ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr LIV/355/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok w niżej podanych wielkościach dochody budżetu zrealizowano w kwocie 84 296 232,35 zł, co stanowi 91,05 % planu z tego:

1) Dochody majątkowe **19 025 246,58 zł** w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 36 341,00 zł;
b) pozostałe dochody 18 988 905,58 zł;
2) Dochody bieżące **65 270 985,77 zł**, w tym:
a) subwencja ogólna w wysokości **16 149 480,10** zł, w tym:
- subwencja oświatowa 13 580 286,00 zł;
b) dotacje celowe w wysokości **9 023 450,47** zł, w tym:
- na zadania własne 3 203 925,68 zł;
- na zadania zlecone 5 819 524,79 zł;
c) dochody własne w wysokości **40 098 055,30** zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 17 340 797,80 zł;
- podatek rolny 1 463 423,03 zł;
- podatek od środków transportowych 673 076,80 zł;
- podatek od spadków i darowizn 9 213,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 899 558,47 zł;
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 41 957,25 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 13 179 775,00 zł;
- pozostałe dochody 6 490 253,95 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 83 208 243,81 zł, co stanowi 85,20 % planu z tego:

1) Wydatki majątkowe **29 610 667,85** zł
2) Wydatki bieżące **53 597 575,96** zł w tym:
a) na obsługę długu publicznego - 1 425 897,43 zł;
b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 209 676,29 zł;
c) wydatki z dotacji na zadania zlecone - 5 819 425,79 zł;
d) pozostałe - 46 142 576,45 zł.
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków w wysokości 83 208 243,81 zł. :

a) rolnictwo i łowiectwo stanowią 12 991 843,72 zł;

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 207 379,73 zł;

c) transport i łączność stanowią 10 359 696,19 zł;

d) gospodarkę mieszkaniową 4 912 912,50 zł;

e) działalność usługową 215 989,64 zł;

f) informatykę 177,72 zł;

g) administrację publiczną stanowią 6 772 786,94 zł;

h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 85 746,14 zł;

i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 2 196 107,76zł;

j) obsługa długu publicznego 1 425 897,43 zł;

k) różne rozliczenia 258 672,00 zł;

l) oświata i wychowanie stanowią 23 245 602,71 zł;

m) ochrona zdrowia 294 836,13 zł;

n) pomoc społeczna stanowią 2 613 616,60 zł;

o) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 212 857,91 zł;

p) edukacyjna opieka wychowawcza 611 009,28 zł;

q) rodzina 4 632 347,72 zł;

r) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 5 574 373,76 zł;

s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1 484 860,23 zł;

t) kulturę fizyczną i sport stanowią 3 111 529,70 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi: 1 087 988,54 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2023 r. wynosi 19 818 877,74 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 902 528,61 zł, natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie – 902 528,61 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wynoszą 782 632,28 zł natomiast rozchody wynoszą 783 737,36 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 3 699 205,16 zł, natomiast koszty w wysokości 3 462 010,21 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.15.2024
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łysomice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LIV/355/2022 z dnia 13.12.2022 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Łysomice za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łysomice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LIV/355/2022 z dnia 13.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 837 776,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 723 353,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 245 577,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 360 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 885 577,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łysomice 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 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Łysomice i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Łysomice, 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	LV/360/2023	197 729,96	4 570,00	262 786,34	50 464,34	19 162,04	0,00	0,00	0,00
2	0050.6.2023	3 884,81	0,00	5 084,81	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2023	102 068,00	0,00	106 557,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/367/2023	7 232 789,80	6 859 108,00	7 506 572,80	7 132 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/370/2023	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.13.2023	26 608,10	6 100,00	49 680,10	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIX/379/2023	2 099 498,00	0,00	3 223 253,92	1 123 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.18.2023	428 401,50	0,00	436 518,50	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.22.2023	36 354,00	0,00	57 354,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/383/2023	147 312,15	0,00	194 963,15	47 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2023	526 562,12	0,00	526 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXI/388/2023	2 124 508,70	1 856 685,00	2 673 250,85	2 405 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.28.2023	5 227,00	0,00	5 627,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXII/396/2023	119 964,18	0,00	313 081,40	193 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.41.2023	64 666,00	0,00	100 317,00	35 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.46.2023	186 027,45	0,00	186 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.47.2023	117 060,78	0,00	172 108,78	55 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.64.2023	183 369,04	0,00	221 858,04	38 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.66.2023	62 623,00	0,00	123 612,00	60 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII/400/2023	557 961,86	157,50	608 201,14	50 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.72.2023	17 101,67	0,00	41 512,67	24 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV/407/2023	2 341 717,45	5 000,00	1 117 518,80	780 801,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
23	0050.75.2023	835,44	0,00	5 133,44	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.76.2023	241 520,47	0,00	265 070,47	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.79.2023	485 063,17	0,00	494 452,01	9 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXV/412/2023	103 851,22	1 856 685,00	275 717,74	2 498 152,52	0,00	469 601,00	0,00	0,00
27	0050.84.2023	18 863,16	0,00	151 982,80	133 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.89.2023	564 077,29	1 500,00	586 394,29	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVI/428/2023	151 761,00	59 929,00	521 115,60	429 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.97.2023	1 677,63	900,00	25 922,63	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.101.2023	84 317,00	0,00	101 273,62	16 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXVII/435/2023	18 190,42	0,00	376 469,42	511 598,00	0,00	153 319,00	0,00	0,00
33	0050.106.2023	144 385,00	0,00	635 683,00	491 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.107.2023	5,23	4 000,00	265,23	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.111.2023	0,00	0,00	2 927,89	2 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**18 395 982,60**	**10 654 634,50**	**21 521 856,01**	**16 384 265,87**	**19 162,04**	**2 622 920,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 741 348,10 zł do kwoty 92 579 124,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 137 590,14 zł do kwoty 100 860 943,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 603 757,96 zł do kwoty 10 641 819,45 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łysomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 281 819,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

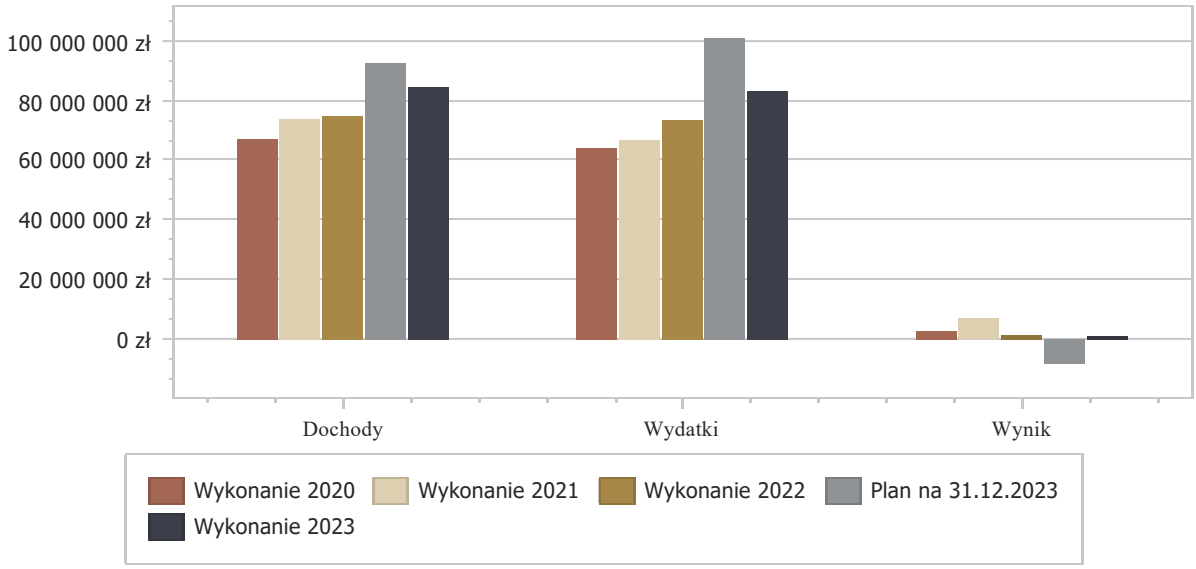
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 837 776,00	92 579 124,10	84 296 232,35	91,05%
Wydatki	95 723 353,41	100 860 943,55	83 208 243,81	82,50%
Wynik	**-10 885 577,41**	**-8 281 819,45**	**1 087 988,54**	**-**

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 84 296 232,35 zł, a ich realizacja stanowiła 91,05% planu wynoszącego 92 579 124,10 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

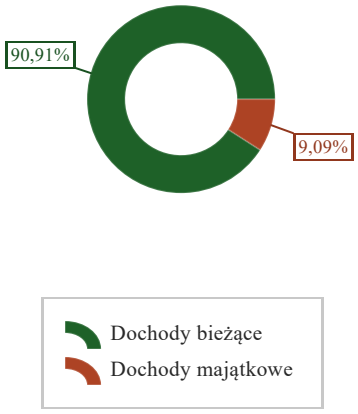
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 766 027,00	69 410 771,34	65 270 985,77	94,04%	77,43%

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 majątkowe	23 071 749,00	23 168 352,76	19 025 246,58	82,12%	22,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**84 837 776,00**	**92 579 124,10**	**84 296 232,35**	**91,05%**	**100,00%**

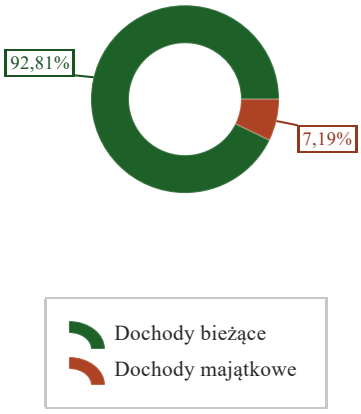
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00	34 078 681,50	34 344 761,85	100,78%	40,74%
758	Różne rozliczenia	13 781 968,00	17 203 590,05	17 397 622,89	101,13%	20,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 176 500,00	9 065 097,29	10 294 305,11	113,56%	12,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 306 889,00	4 364 543,00	5 088 165,34	116,58%	6,04%
600	Transport i łączność	10 296 512,00	10 510 251,00	4 612 060,81	43,88%	5,47%
855	Rodzina	3 245 430,00	4 306 287,80	4 287 914,42	99,57%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 443,00	2 825 443,00	2 851 700,41	100,93%	3,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 825 000,00	1 752 876,08	25,68%	2,08%
852	Pomoc społeczna	714 900,00	1 045 177,00	1 053 711,94	100,82%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	768 330,50	768 782,83	100,06%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	0,00	562 121,04	736 391,43	131,00%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 647,00	182 647,00	255 200,05	139,72%	0,30%
926	Kultura fizyczna	245 961,00	245 961,00	246 052,39	100,04%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 725,27	212 857,91	86,62%	0,25%
750	Administracja publiczna	122 000,00	133 247,65	210 698,43	158,13%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	127 571,00	94 328,57	73,94%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	86 350,00	85 746,14	99,30%	0,10%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 100,00	1 055,75	95,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**84 837 776,00**	**92 579 124,10**	**84 296 232,35**	**91,05%**	**100,00%**

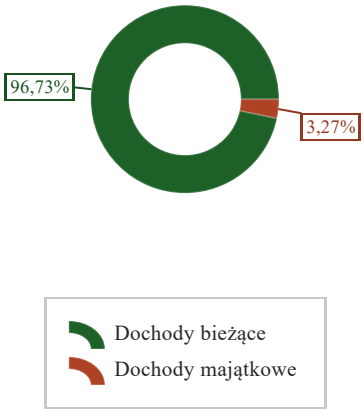
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



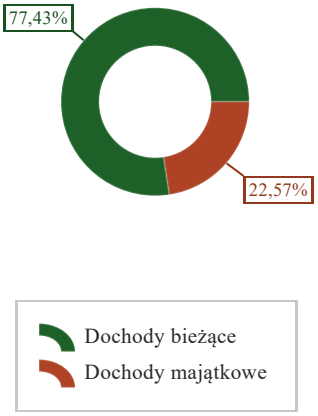
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. Dochody bieżące

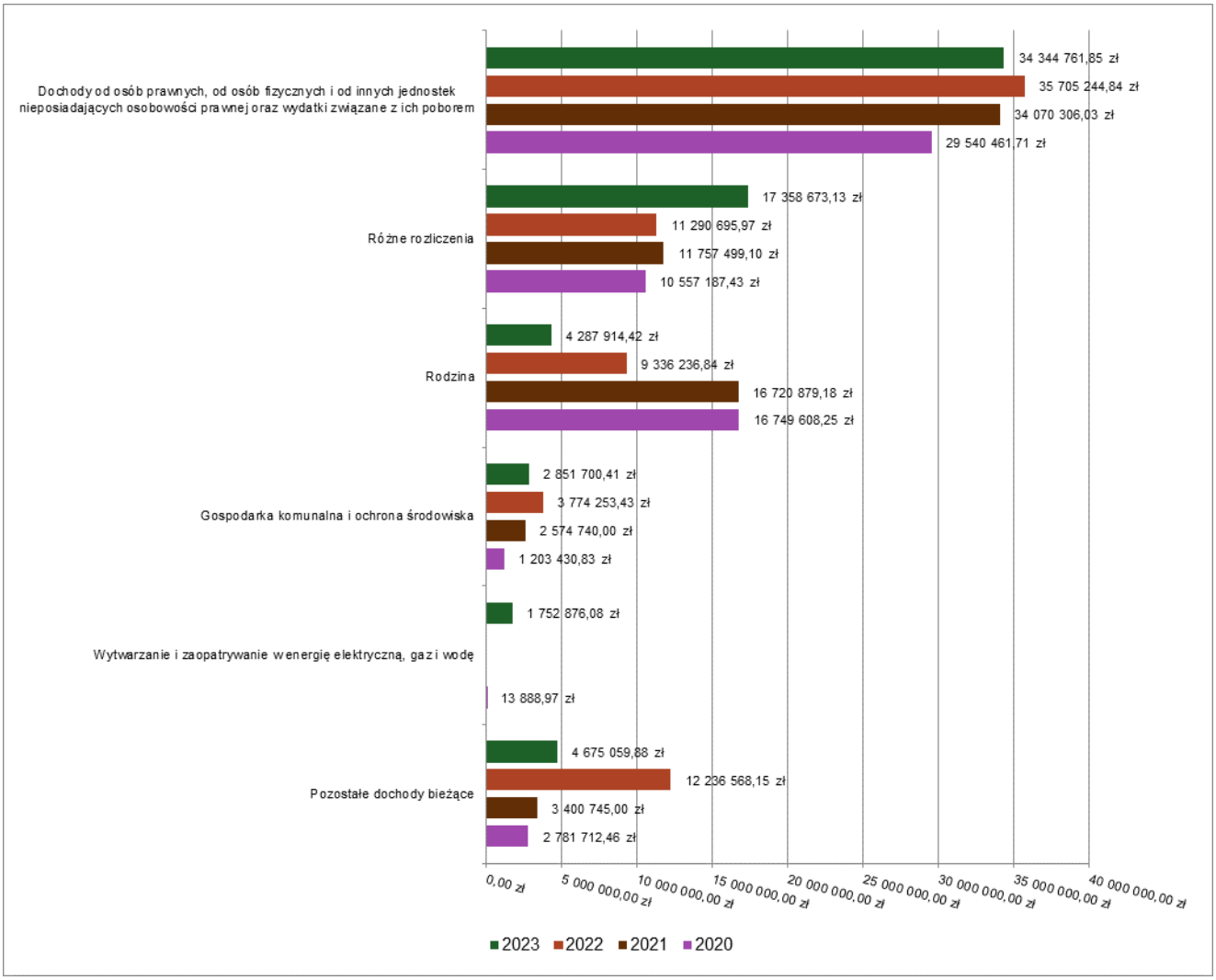
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 270 985,77 zł, tj. w 94,04% w stosunku do planu wynoszącego 69 410 771,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

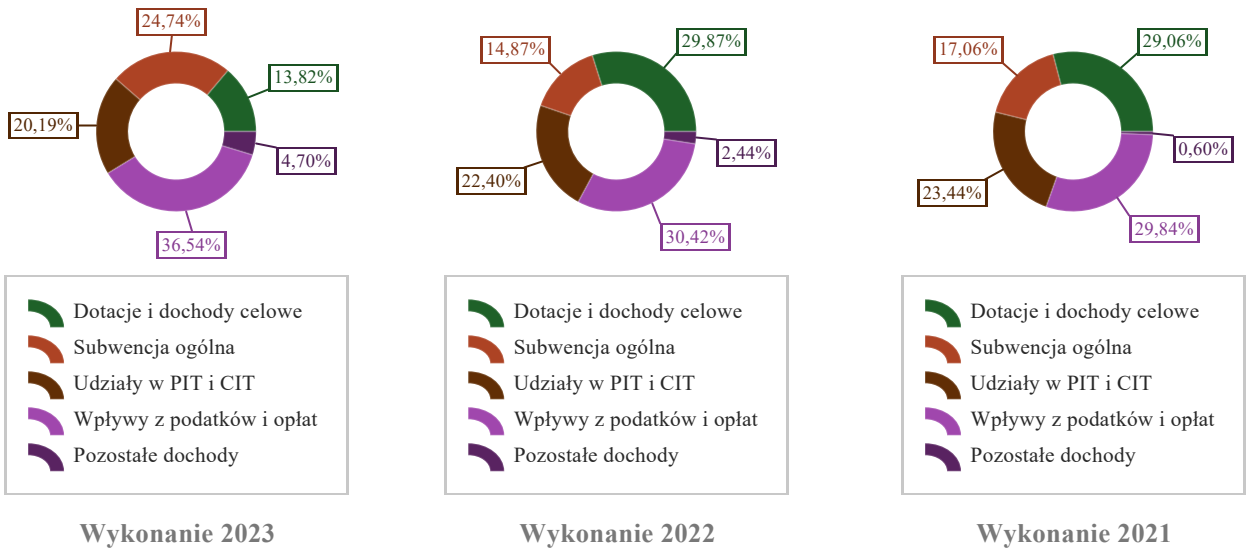
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 058 839,00	34 078 681,50	34 344 761,85	100,78%	49,48%
758	Różne rozliczenia	13 781 968,00	17 164 640,29	17 358 673,13	101,13%	25,01%
855	Rodzina	3 245 430,00	4 306 287,80	4 287 914,42	99,57%	6,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 443,00	2 825 443,00	2 851 700,41	100,93%	4,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 825 000,00	1 752 876,08	25,68%	2,53%
852	Pomoc społeczna	714 900,00	1 045 177,00	1 053 711,94	100,82%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	890 097,29	891 687,45	100,18%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	768 330,50	768 782,83	100,06%	1,11%
801	Oświata i wychowanie	0,00	562 121,04	736 391,43	131,00%	1,06%

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	0,00	213 739,00	300 550,17	140,62%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 260,00	135 260,00	244 604,82	180,84%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 725,27	212 857,91	86,62%	0,31%
750	Administracja publiczna	122 000,00	133 247,65	210 698,43	158,13%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 570,00	127 571,00	94 328,57	73,94%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	86 350,00	85 746,14	99,30%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	72 553,05	-	0,10%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 100,00	1 055,75	95,98%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	91,39	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**61 766 027,00**	**69 410 771,34**	**65 270 985,77**	**94,04%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

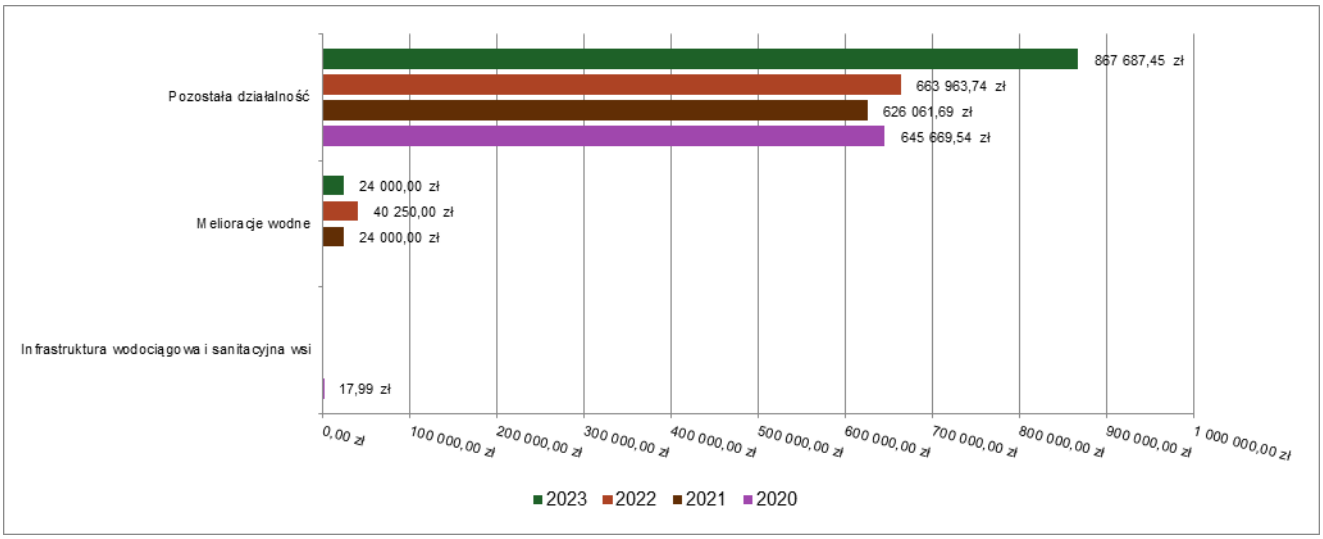


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 097,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 687,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł *(dotacja dla spółek wodnych)*.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 867 687,45 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 866 097,29 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 864 597,29 zł *(m.in. dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi)*;
  - 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 3 090,16 zł.

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



2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 825 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 876,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,68%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 348 363,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 404 508,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,85 zł.

Dochody te dotyczyły preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 550,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 299 429,17 zł, co stanowi 140,09% planu rocznego wynoszącego 213 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 274 859,70 zł *(środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego)*;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 569,47 zł (*dopłaty do biletów ulgowych);*.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 121,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 121,00 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 604,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 482,77 zł, co stanowi 215,73% planu rocznego wynoszącego 93 396,00 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 139 265,10 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 52 520,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 833,42 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 863,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 43 122,05 zł, co stanowi 103,01% planu rocznego wynoszącego 41 864,00 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 42 499,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 409,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,60 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 247,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 698,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 158,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 344,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 130 947,65 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 121 058,54 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 279,41 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 80 560,45 zł, co stanowi 3 502,63% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 935,64 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 446,61 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 178,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 793,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 393,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł.

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 746,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 117,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 77 138,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 738,00 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 77 138,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 120,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 6 124,00 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 6 120,14 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.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 330,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 782,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 99 452,33 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 000,00 zł *(Fundusz Sprawiedliwości – środki na zakup sprzętu pożarniczego)*;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 452,33 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 669 330,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 330,50 zł *(świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*).

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

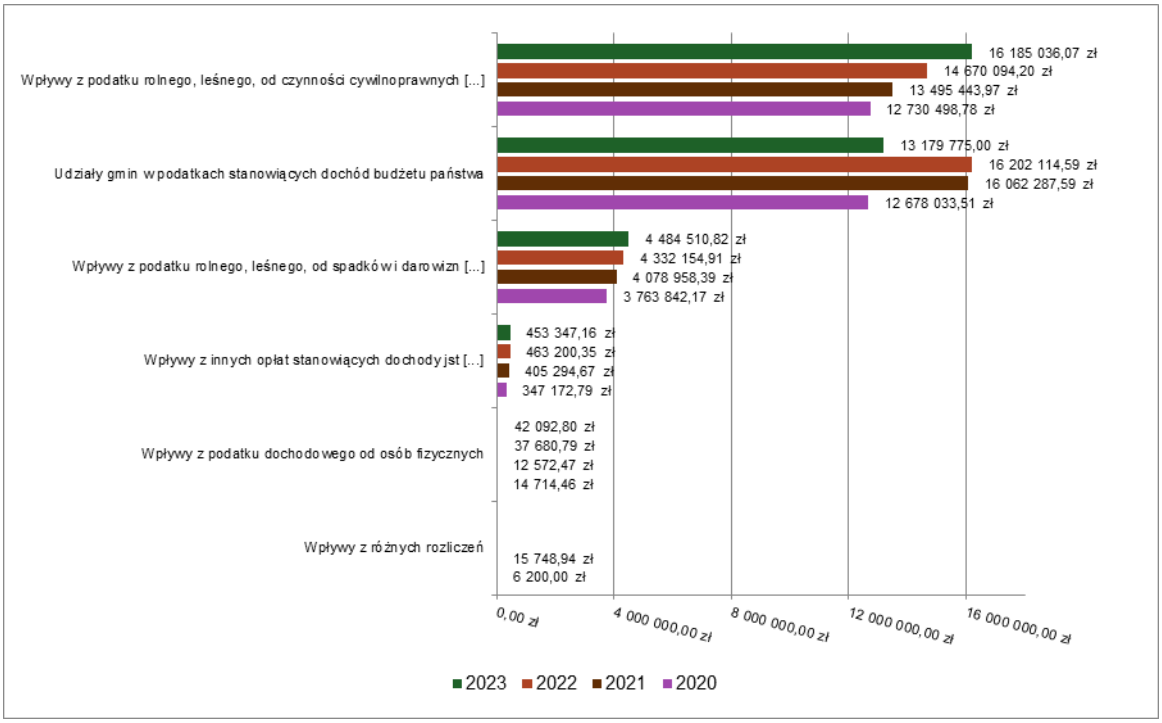
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 078 681,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 344 761,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 092,80 zł, co stanowi 165,72% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41 957,25 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 135,55 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 16 185 036,07 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 15 987 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 282 114,23 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 373 935,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 243 751,98 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 975,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85 601,46 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59 116,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 542,40 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 4 484 510,82 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 4 445 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 058 683,57 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 219 671,05 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 840 442,47 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 299 141,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 110,03 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 242,90 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 213,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 006,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 453 347,16 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 439 942,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195 090,61 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 107 489,73 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 842,50 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 432,60 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35 809,48 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 662,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,24 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 179 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 179 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 452 371,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 727 404,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



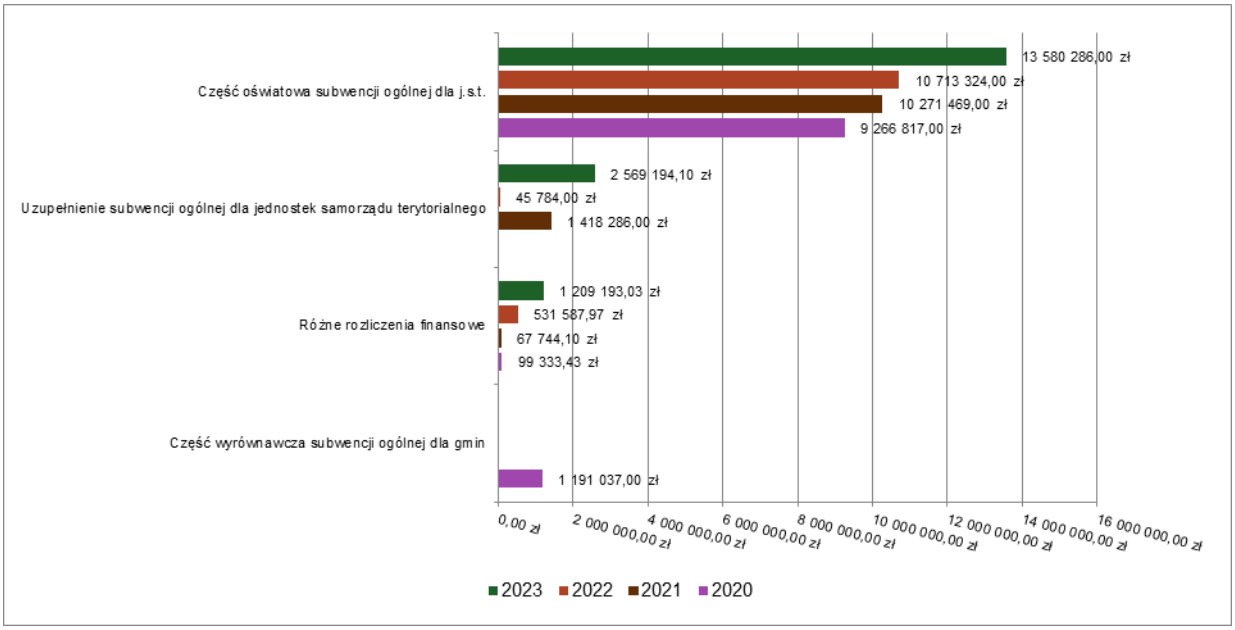
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 164 640,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 358 673,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 580 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 580 286,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 569 194,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 569 194,10 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 209 193,03 zł, co stanowi 119,11% planu rocznego wynoszącego 1 015 160,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 645 821,00 zł (*środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych)*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 394 032,87 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 97 100,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 239,16 zł *(zwrot części wydatków bieżących gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego*.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



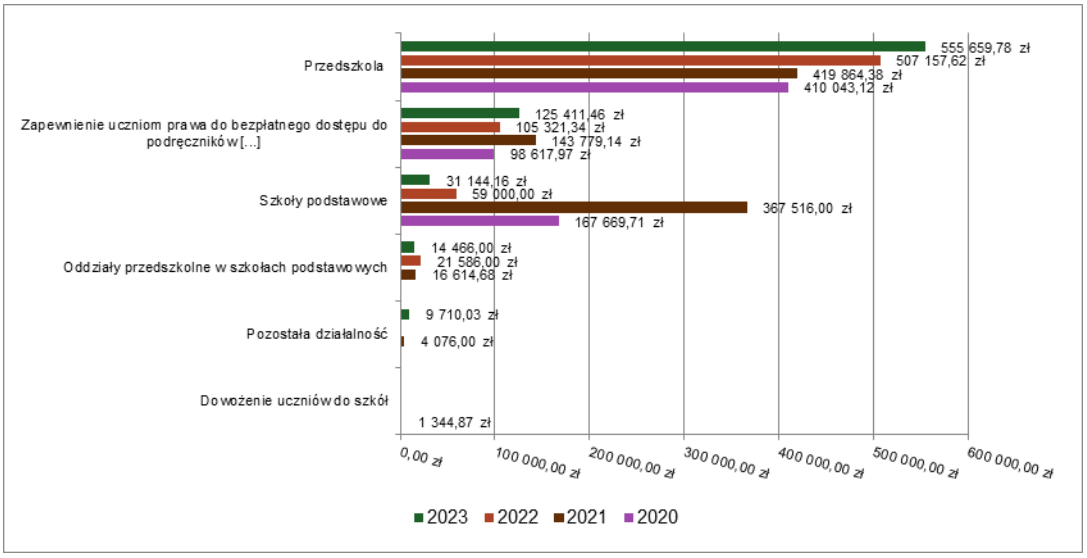
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 121,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 391,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 144,16 zł, co stanowi 389,30% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 883,58 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł (*środki na realizację: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 260,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 466,00 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 14 466,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 555 659,78 zł, co stanowi 138,84% planu rocznego wynoszącego 400 230,00 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 400 230,00 zł *(dotacja na wychowanie przedszkolne)* ;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 695,72 zł *(m.in. zwroty za pobyt w Przedszkolu pod Klonowym Listkiem dzieci z poza terenu Gminy Łysomice)*;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 39 734,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 125 411,46 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 128 233,04 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 119 360,34 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 952,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99,00 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 710,03 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 11 192,00 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 9 710,03 zł *(program „Poznaj Polskę”).*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,98%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 055,75 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 055,75 zł;

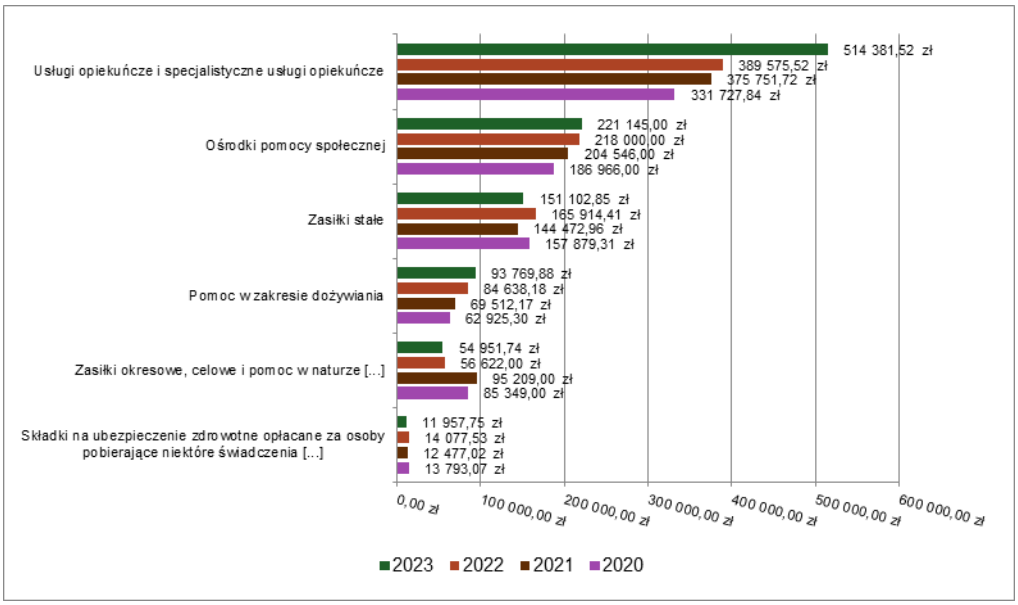
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 711,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 275,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 275,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 4 128,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 128,00 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 11 957,75 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 957,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 951,74 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 66 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 175,74 zł;

    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 102,85 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 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 148 274,78 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 828,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 221 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 145,00 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 221 145,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 514 381,52 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 485 468,00 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 453 505,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 44 979,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 488,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 409,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 93 769,88 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 95 164,00 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 81 851,28 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 918,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 725,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 857,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 857,91 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 245 725,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 203 983,91 zł (*środki na wypłatę dodatków węglowych i innych dodatków dla gospodarstw domowych np. refundację podatku vat zawartego w paliwie gazowym, dodatek elektryczny)*;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 874,00 zł *(środki na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla Obywateli Ukrainy)*.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 328,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,94%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 70 201,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 70 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 071,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 127,57 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 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 19 349,97 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 777,60 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

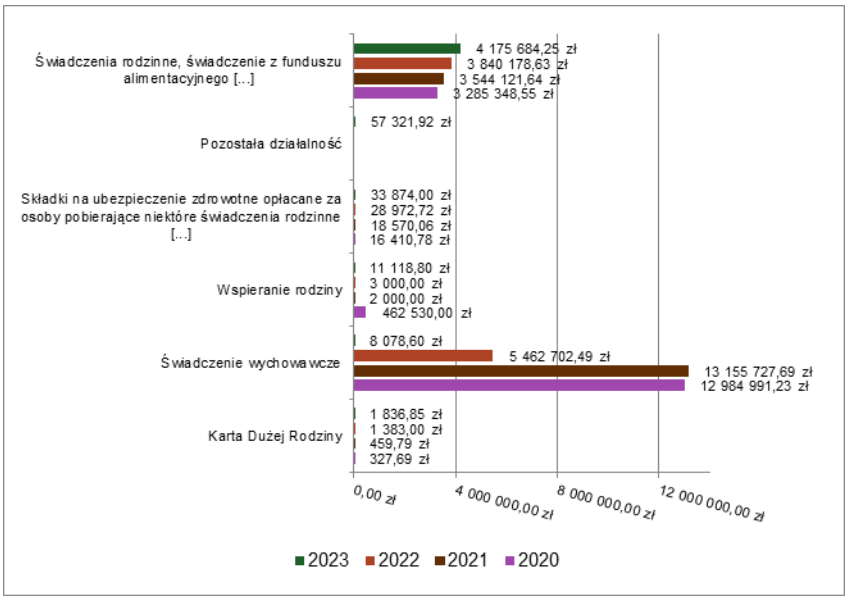
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 306 287,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 287 914,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 078,60 zł, co stanowi 381,07% planu rocznego wynoszącego 2 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 206,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 871,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 175 684,25 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 199 619,00 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 4 133 081,81 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 280,77 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 996,39 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 5 410,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 898,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 836,85 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 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 1 835,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 118,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 118,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 118,80 zł *(Program „Asystent Rodziny”).*

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 874,00 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 33 874,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 321,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 57 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 321,92 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



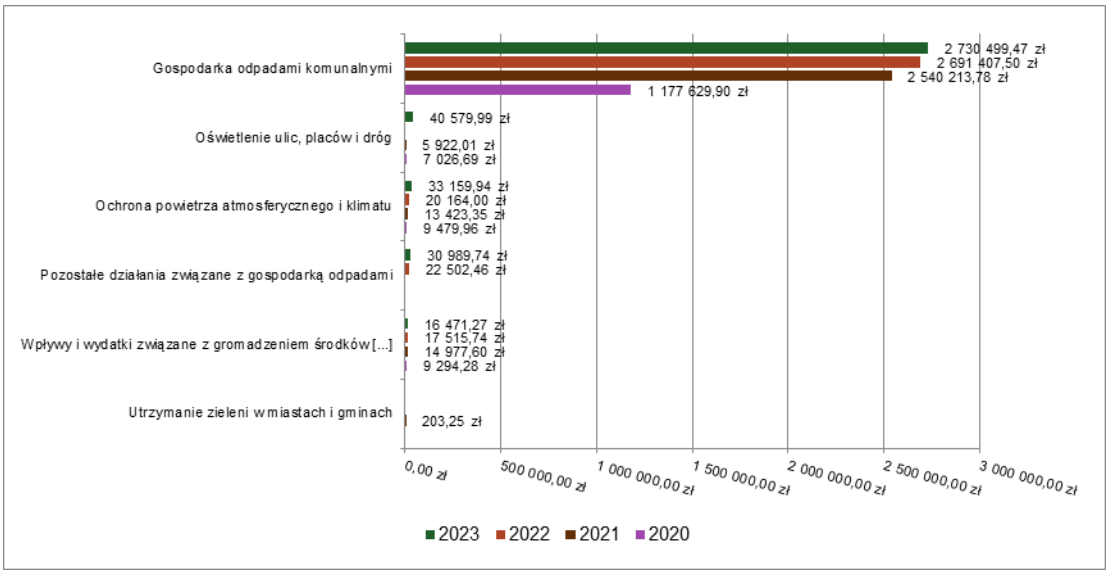
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 825 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 851 700,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 730 499,47 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 762 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 730 499,47 zł *(wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych*).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 159,94 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 159,94 zł *(środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu oraz na realizację programu „Czyste powietrze” – utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego)*;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 40 579,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 579,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 471,27 zł, co stanowi 137,26% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 471,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 989,74 zł, co stanowi 309,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 016,83 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 972,91 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 553,05 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 71 895,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 794,14 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 775,96 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 325,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 657,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 657,75 zł.

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 91,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 84,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,98 zł.

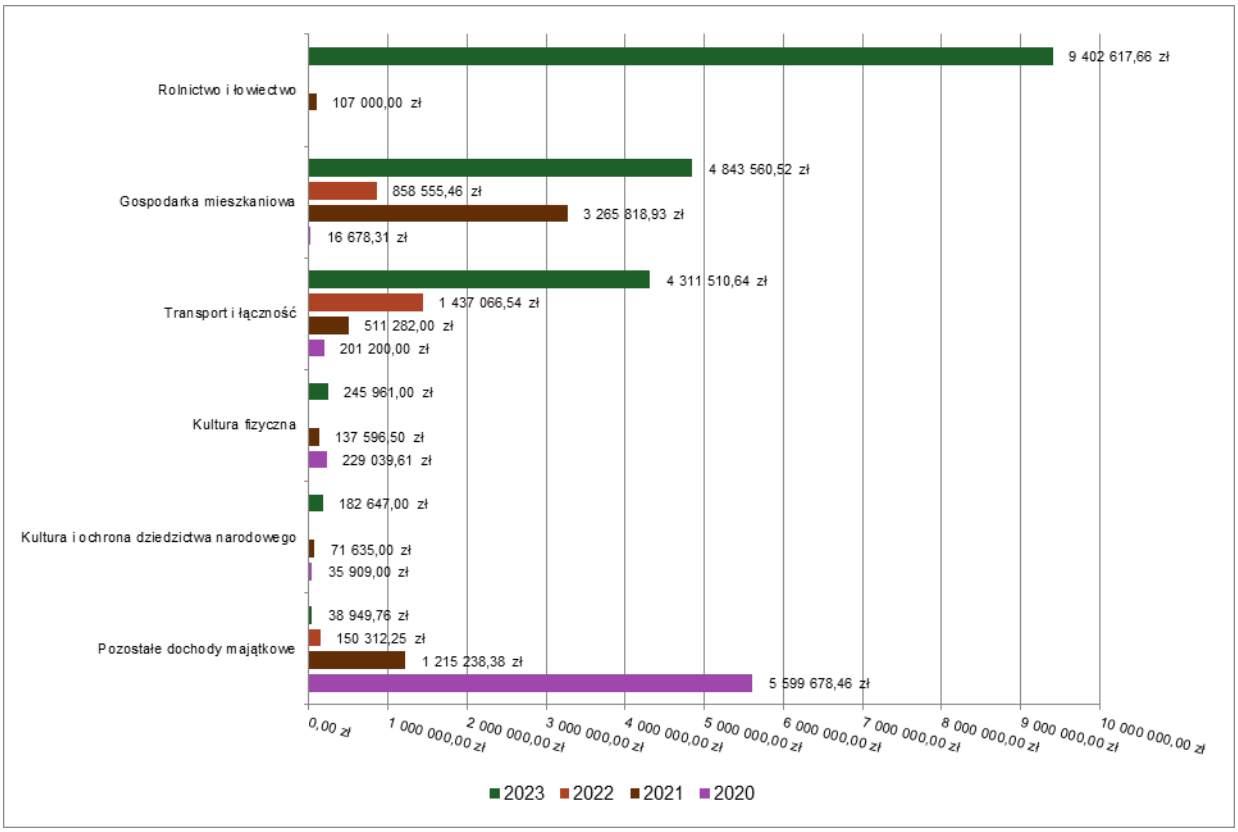
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łysomice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 025 246,58 zł, tj. w 82,12% w stosunku do planu wynoszącego 23 168 352,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

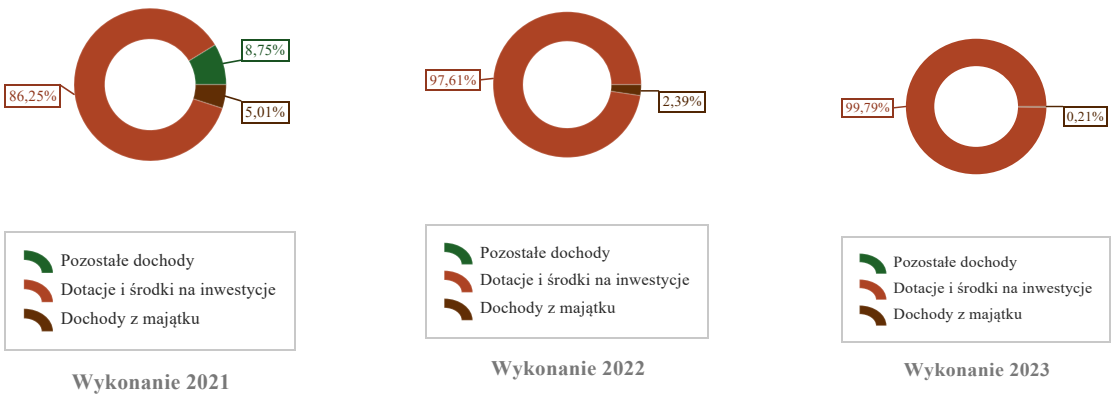
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 175 000,00	8 175 000,00	9 402 617,66	115,02%	40,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 171 629,00	4 229 283,00	4 843 560,52	114,52%	20,91%
600	Transport i łączność	10 296 512,00	10 296 512,00	4 311 510,64	41,87%	18,61%
926	Kultura fizyczna	245 961,00	245 961,00	245 961,00	100,00%	1,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 647,00	182 647,00	182 647,00	100,00%	0,79%
758	Różne rozliczenia	0,00	38 949,76	38 949,76	100,00%	0,17%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**23 071 749,00**	**23 168 352,76**	**19 025 246,58**	**82,12%**	**100,00%**

Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 13: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 402 617,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,02%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 175 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 227 617,66 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 227 617,66 zł *(wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”).*

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 296 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 510,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,87%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 328 900,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 328 900,41 zł (*środki dot. zadania inw. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz).*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 982 610,23 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 9 967 611,00 zł *(środki zaplanowane w roku 2023 otrzymano w roku 2024).* Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 982 610,23 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 229 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 843 560,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 840 657,73 zł, co stanowi 114,52% planu rocznego wynoszącego 4 226 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 829 046,30 zł *(środki otrzymane na zrealizowane inwestycje: „Adaptacja i modernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki” oraz "Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie GS"* ;
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 22 482,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 13 859,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270,43 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 902,79 zł, co stanowi 116,11% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 902,79 zł.

2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 949,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 949,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 949,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 949,76 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 38 949,76 zł *(zwrot części wydatków majątkowych gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego)*.

2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 647,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 182 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 182 647,00 zł *(środki na realizację dwóch projektów pn. „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim" oraz Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej")*.

2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 961,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 245 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 245 961,00 zł *(środki na realizację projektu: Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno)*.

2.6. Zaległości podatkowe, działania w zakresie dochodzenia należności

Dochody budżetowe to ważny element systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływają one na zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, ponieważ umożliwiają ich finansowanie.
W celu realizacji dochodów gminy w 2023 roku podejmowane były wszelkie działania informacyjne, administracyjne, sądowe oraz pozasądowe zmierzające do dochodzenia należności. Stan należności podatkowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2.115.341,07 zł.
Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych łącznie 679 upomnień na kwotę 495.331,63 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono 40 upomnienia na kwotę 1.111.277,54 zł. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.
W związku z brakiem zapłaty gminie należnych jej dochodów dochodzono należności na drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wystawiono 153 tytuły wykonawcze na kwotę 113.071,00 zł. Natomiast od osób prawnych z tytułu podatku

rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych sporządzono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 231.073,12 zł.

W 2023 roku. zostały również podjęte działania zmierzające do uzyskania niezapłaconych w terminie należności podatkowych w postaci zabezpieczenia zaległości podatkowych. W celu zabezpieczenia tych zaległości sporządzono 6 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 9.625,00 zł.

Ponadto należy wskazać, że egzekucja z nieruchomości dłużnika wszczęta w 2022 r. na wniosek wierzyciela, postanowieniem Komornika Sądowego została umorzona, nikt nie przystąpił do drugiej licytacji z nieruchomości. Kwota egzekucji obejmowała należność główną 110.667,00 zł oraz odsetki za zwłokę.

W odniesieniu do jednego dłużnika z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych toczyło się postepowanie upadłościowe, zgłoszono wierzytelność gminy do syndyka na łączną kwotę 116.779,68 zł.

W stosunku do jednego dłużnika z tytułu podatku od środków transportowych w postępowaniu układowym zgłoszono do układu należności kwotę 80.798,79 zł, tj. zaległość podatkowa w wysokości 57.433,59 zł, odsetki w wysokości 23.226,00 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 139,20 zł. Propozycje układowe dłużnika dowodzą, że organowi podatkowemu jako wierzycielowi publicznoprawnemu należącemu do grupy II, proponuje się spłatę 100% wierzytelności obejmujących należność główną oraz należności uboczne.

Podobnie jak w przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych, również odnośnie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. prowadzone były działania informacyjne i administracyjne zmierzające do dochodzenia należności. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej wystawiono z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 913 upomnienia na kwotę 332.098,40 zł. Podjęto, również czynności zmierzające do windykacji należności od właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 302 tytuły wykonawcze na kwotę 153.518,60 zł. Dokonano również zabezpieczenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzono 3 wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na łączną kwotę 16.706,40 zł.

W przypadku dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe w 2023 roku wystawiono 8 upomnień wzywających do zapłaty należności na kwotę 1.927,78 zł. Po nie dokonaniu zapłaty skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, wystawiono 2 tytułów wykonawczych na kwotę 868,49 zł.

W stosunku do dochodów z majątku w 2023 roku wystawiono 12 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego oraz użytkowania wieczystego na łączną kwotę 54.827,42 zł.

Należy również wskazać, że postępowanie egzekucyjne obejmowało także inne czynności podejmowane przez podmioty inne niż organ egzekucyjny. W związku ze zbiegiem egzekucji w 2023 prowadzone były postepowania sądowo-administracyjne prowadzone przez Komorników Sądowych.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 83 208 243,81 zł, a ich realizacja wyniosła 82,50% planu wynoszącego 100 860 943,55 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

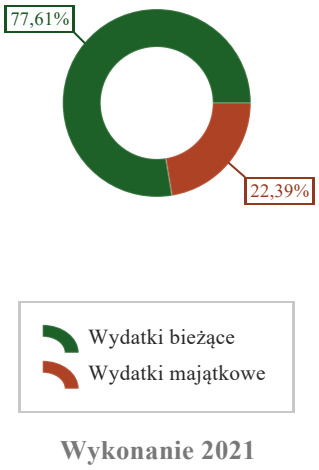
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 003 761,85	65 684 566,16	53 597 575,96	81,60%	64,41%
Wydatki majątkowe	34 719 591,56	35 176 377,39	29 610 667,85	84,18%	35,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**95 723 353,41**	**100 860 943,55**	**83 208 243,81**	**82,50%**	**100,00%**

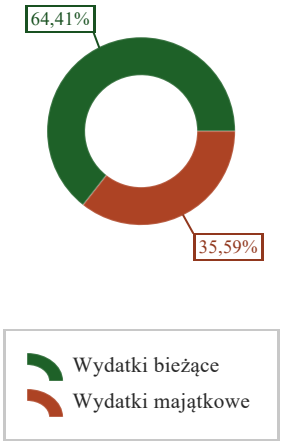
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	24 606 267,00	25 509 703,52	23 245 602,71	91,12%	27,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 117 584,00	13 292 092,29	12 991 843,72	97,74%	15,61%
600	Transport i łączność	16 301 304,00	15 472 873,95	10 359 696,19	66,95%	12,45%
750	Administracja publiczna	7 333 678,47	7 562 324,73	6 772 786,94	89,56%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	14 447 628,80	7 593 918,70	5 574 373,76	73,41%	6,70%

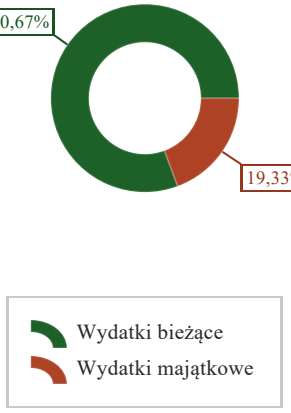
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 741 306,00	5 246 306,00	4 912 912,50	93,65%	5,90%
855	Rodzina	3 532 869,00	4 725 692,80	4 632 347,72	98,02%	5,57%
926	Kultura fizyczna	3 633 435,70	3 334 328,98	3 111 529,70	93,32%	3,74%
852	Pomoc społeczna	2 255 480,00	2 787 622,00	2 613 616,60	93,76%	3,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	6 993 000,00	2 207 379,73	31,57%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 613,36	2 507 143,86	2 196 107,76	87,59%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 146,08	1 669 741,29	1 484 860,23	88,93%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43	83,88%	1,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 276,00	759 848,00	611 009,28	80,41%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	320 500,00	416 434,16	294 836,13	70,80%	0,35%
758	Różne rozliczenia	598 672,00	598 672,00	258 672,00	43,21%	0,31%
710	Działalność usługowa	326 650,00	340 340,00	215 989,64	63,46%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 725,27	212 857,91	86,62%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	86 350,00	85 746,14	99,30%	0,10%
720	Informatyka	18 826,00	18 826,00	177,72	0,94%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**95 723 353,41**	**100 860 943,55**	**83 208 243,81**	**82,50%**	**100,00%**

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2022

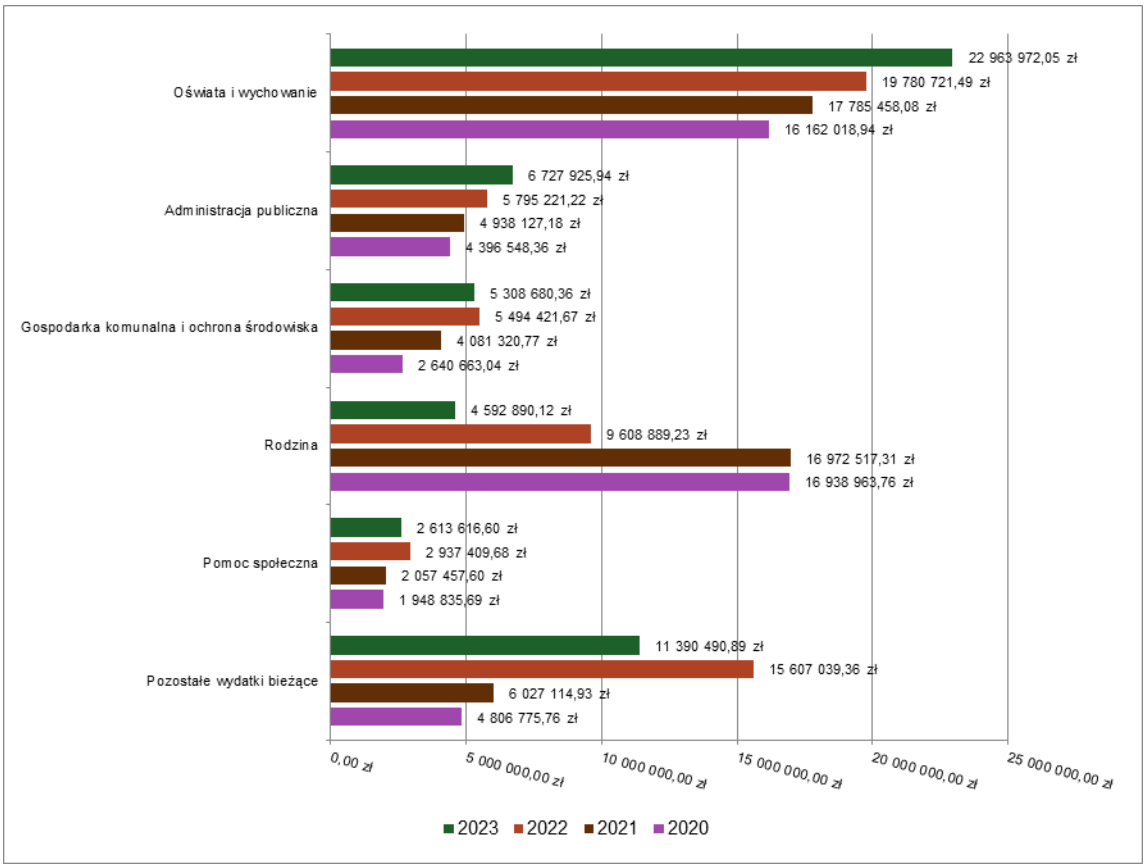
2.8. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 597 575,96 zł, tj. w 81,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 684 566,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

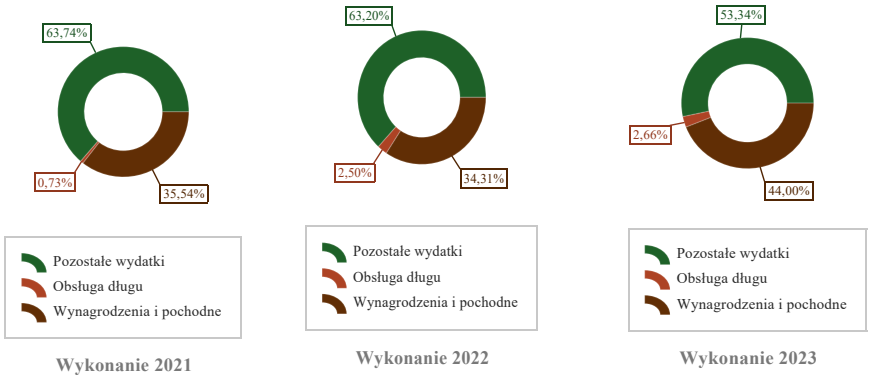
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 756 267,00	24 874 173,52	22 963 972,05	92,32%	42,85%
750	Administracja publiczna	7 333 678,47	7 511 324,73	6 727 925,94	89,57%	12,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 208 832,94	7 317 622,84	5 308 680,36	72,55%	9,90%
855	Rodzina	3 532 869,00	4 645 692,80	4 592 890,12	98,86%	8,57%
852	Pomoc społeczna	2 255 480,00	2 787 622,00	2 613 616,60	93,76%	4,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	6 993 000,00	2 207 379,73	31,57%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 146,08	1 637 059,94	1 453 856,67	88,81%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43	83,88%	2,66%
600	Transport i łączność	2 176 763,00	1 720 884,95	1 380 851,20	80,24%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	577 000,00	1 429 198,29	1 271 452,09	88,96%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 613,36	1 373 343,86	1 125 337,05	81,94%	2,10%
926	Kultura fizyczna	785 092,00	811 968,80	642 113,28	79,08%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 276,00	759 848,00	611 009,28	80,41%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 900,00	522 900,00	268 139,62	51,28%	0,50%
758	Różne rozliczenia	598 672,00	598 672,00	258 672,00	43,21%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	280 500,00	316 934,16	231 011,13	72,89%	0,43%
710	Działalność usługowa	326 650,00	340 340,00	215 989,64	63,46%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 725,27	212 857,91	86,62%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117,00	86 350,00	85 746,14	99,30%	0,16%
720	Informatyka	11 905,00	11 905,00	177,72	1,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**61 003 761,85**	**65 684 566,16**	**53 597 575,96**	**81,60%**	**100,00%**

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 198,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 452,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 164 047,89 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 167 201,00 zł. W tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 144 000,00 zł (*dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej)*;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 446,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 446,13 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 386,23 zł, co stanowi 8,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 386,23 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 713,05 zł, co stanowi 8,70% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 417,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 072 858,79 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 1 174 197,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 855 986,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 317,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 364,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 127,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł.

(*Wydatki bieżące w rozdziale 01095 głównie dotyczą: realizacji zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi, organizacji Dożynek Gminnych oraz organizacji konkursów z wiedzy rolniczej, a także usługi związane z monitoringiem gleb)*

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 379,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 207 379,73 zł, co stanowi 31,57% planu rocznego wynoszącego 6 993 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766 876,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435 527,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 975,41 zł;

(Wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla prowadzoną przez gminę)

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 884,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 851,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 669 388,31 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 388,31 zł (*usługi związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Łysomice: linia Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz linia Łysomice-Kowróz-Łysomice)*.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 102 367,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 102 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 102 367,33 zł *(zad. Remont drogi powiatowej nr 2007C w m. Łysomice od km 1+178 do km 2+135 t.j 0,957 km).*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 609 095,56 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 866 484,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 997,25 zł *(zakup: kruszywa na drogi, oznakowania poziomego i pionowego)*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 206 795,15 zł *(usługi związane z montażem oznakowania, utrzymaniem wiat przystankowych, oczyszczaniem i zamiataniem dróg)*;
- zakup usług remontowych w kwocie 142 525,40 zł *(równanie i wałowanie dróg, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg*;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 667,76 zł *(opłaty za zajęcie pasa drogowego)*;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 139,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 204 888,43 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego wynoszącego 424 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 950,18 zł *(usługi geodezyjne, usługi i przeglądy związane z lokalami użytkowymi)*;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 643,21 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 20 073,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 206,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 849,45 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 210,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 822,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,23 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 251,19 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 721,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 480,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 175,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 763,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 618,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 291,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 989,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 206 355,86 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 320 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 155,86 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 483,78 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,78 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 13 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł *(usługi związane z Klastrem Energii*).

2.8.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 1,49% planu rocznego wynoszącego 11 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł *(projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, usługi związane z kanałem cyfrowym)*;

2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 511 324,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 727 925,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 256 182,86 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 291 472,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 150,47 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 567,34 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 055,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 605,02 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,14 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 451,66 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 279,41 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 057,35 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 632,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 572,70 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,87 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 556,25 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 364 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254 720,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 521,96 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 763,69 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 836,20 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 5 714,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 425 160,29 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 5 915 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 901 525,72 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 136,31 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 466 288,06 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 327 913,58 zł;
    - zakup energii w kwocie 226 931,08 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 464,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 706,58 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 127 128,95 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102 204,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 757,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 422,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 157,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54 436,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 504,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 610,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 821,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 172,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 804,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 586,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 590,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 381 821,03 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 446 779,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 952,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 107,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 760,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,07 zł;

  (Wydatki głównie związane z promocją Gminy Łysomice: organizacja gminnych i sołeckich imprez integracyjnych i promocyjnych, zakupy materiałów promocyjnych, wydatki związane z artykułami w lokalnej prasie i na portalach informacyjnych, wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych funduszy sołeckich).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 205,51 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 493 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 230,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 400,00 zł *(diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich*);
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 761,44 zł *(wkład własny do projektu EU-geniusz w świecie 3D")*;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 589,65 zł *(składki członkowskie m.in. MOF Toruń, Stowarzyszenie Europy Kujaw i Pomorza, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Gotyku")* ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 694,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 498,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 158,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 188,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 868,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 173,90 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 530,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 112,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 746,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 806,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,53 zł;
    (Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 138,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 019,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 299,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 531,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 810,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 805,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 337,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,58 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 120,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 6 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 805,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 408,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,92 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.

2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 343,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 337,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 451 116,55 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 661 013,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 230,05 zł *(w tym zakupy w ramach przyznanych środków z Funduszu Sprawiedliwości – Nabycie sprzętu i wyposażenia ratownictwa np. węże, ubrania, radiotelefony, hełmy, prądownice, nosze -100.000,00 zł, a także zakupy w ramach funduszu sołeckiego*;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 418,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 758,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 277,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 386,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 828,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 533,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 483,39 zł;

(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łysomice: ryczałty za udziały w akcji i za udziały w szkoleniach, serwis i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia, badania lekarskie)

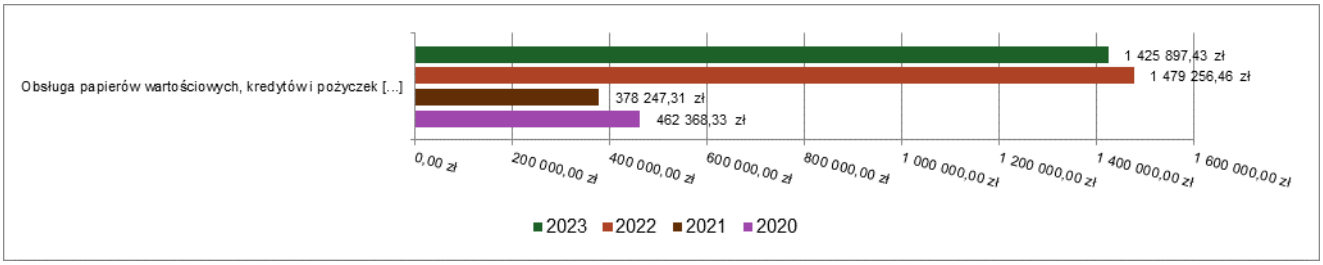
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 890,00 zł, co stanowi 27,17% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 890,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 330,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 330,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 669 042,50 zł *(świadczenia 40 zł za osobę dziennie przyznawanych na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenia 70 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł.

2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 897,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. 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 1 425 897,43 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 425 897,43 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

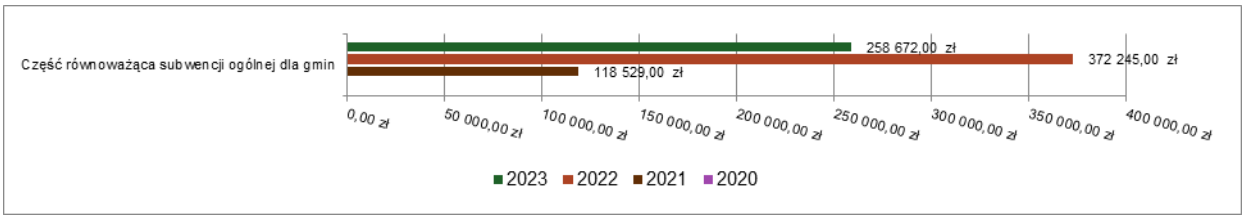


2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 340 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 258 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 258 672,00 zł *(wpłata do budżetu tzw. „Janosikowe”)*.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 874 173,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 963 972,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

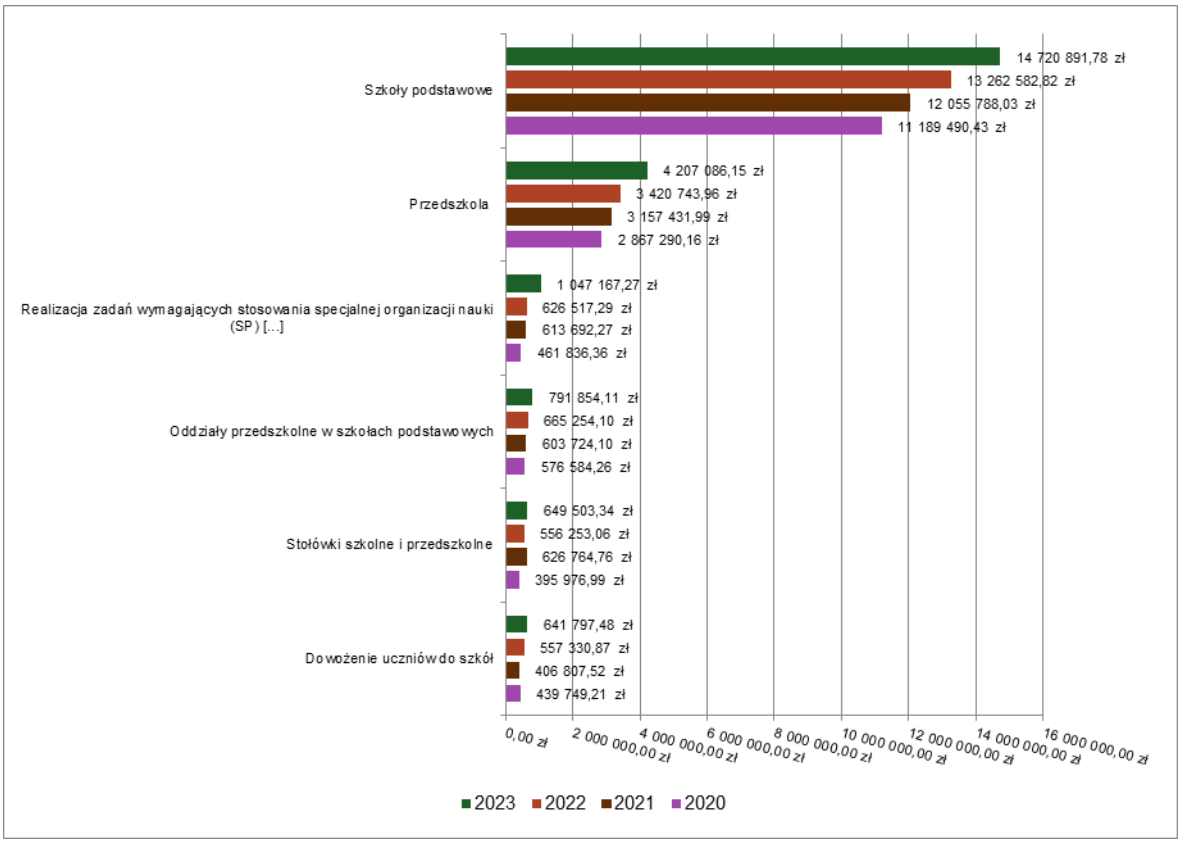
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 720 891,78 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 15 670 061,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 029 483,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 178 041,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701 768,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 554 226,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540 430,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 505 286,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441 508,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 431 023,11 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234 757,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 132,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 351,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 088,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 127,65 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 125,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 502,01 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 358,16 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 058,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 801,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 393,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 889,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 345,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 169,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 153,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 403,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 471,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 997,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 791 854,11 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 902 393,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 518 974,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 075,15 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 141,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 835,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 374,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 645,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 756,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 041,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 284,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 225,43 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 207 086,15 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 4 787 063,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 197 768,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 035 712,58 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 605 830,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 911,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 853,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 503,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 386,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 396,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 239,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 521,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 124,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 767,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 728,99 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 547,95 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 773,62 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 801,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 710,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 497,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 260,12 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 460,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 226,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 043,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 776,25 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 282,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 986,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 831,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 712,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 592 203,10 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 654 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 205,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 561,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 240,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 282,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 647,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 753,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 942,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 561,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 508,14 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 641 797,48 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 746 934,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

    - zakup usług pozostałych w kwocie 628 923,48 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 314,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 560,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 266,50 zł, co stanowi 69,74% planu rocznego wynoszącego 82 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 266,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 649 503,34 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 693 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 396,49 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 817,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 191,16 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 298,65 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 427,33 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 493,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 263,47 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 819,47 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 626,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 115,68 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,14 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 3 092,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 586,67 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442,32 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,37 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 047 167,27 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 072 143,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 059,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 924,56 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 396,51 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 605,78 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 832,74 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 691,51 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 6 794,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 986,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 603,66 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 213,46 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 129 233,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 079,56 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 952,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 181,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 896,50 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 133 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 158,96 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 137,54 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 934,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 011,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 493,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 201 183,29 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 248 834,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 715,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 397,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 454,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 143,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 063,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

  (Wydatki związane z: funkcjonowaniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym, z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych oraz z konsultacjami dla osób uzależnionych.)

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 14 130,75 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 130,75 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 204,09 zł, co stanowi 16,34% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 658,56 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792,38 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,35 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,38 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,42 zł;

2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 787 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 613 616,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 252 106,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 252 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 106,92 zł *(dot. usług związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej)*.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 957,75 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 16 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 957,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 152,00 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 99 376,00 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 776,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 48 152,02 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 52 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 48 152,02 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 102,85 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 148 274,78 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 828,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 030 514,16 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 070 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 109,34 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 981,55 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 416,81 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 917,97 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 754,12 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 882,37 zł;
    - zakup energii w kwocie 18 437,34 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 333,71 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 217,84 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 707,49 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 247,77 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 133,79 zł;

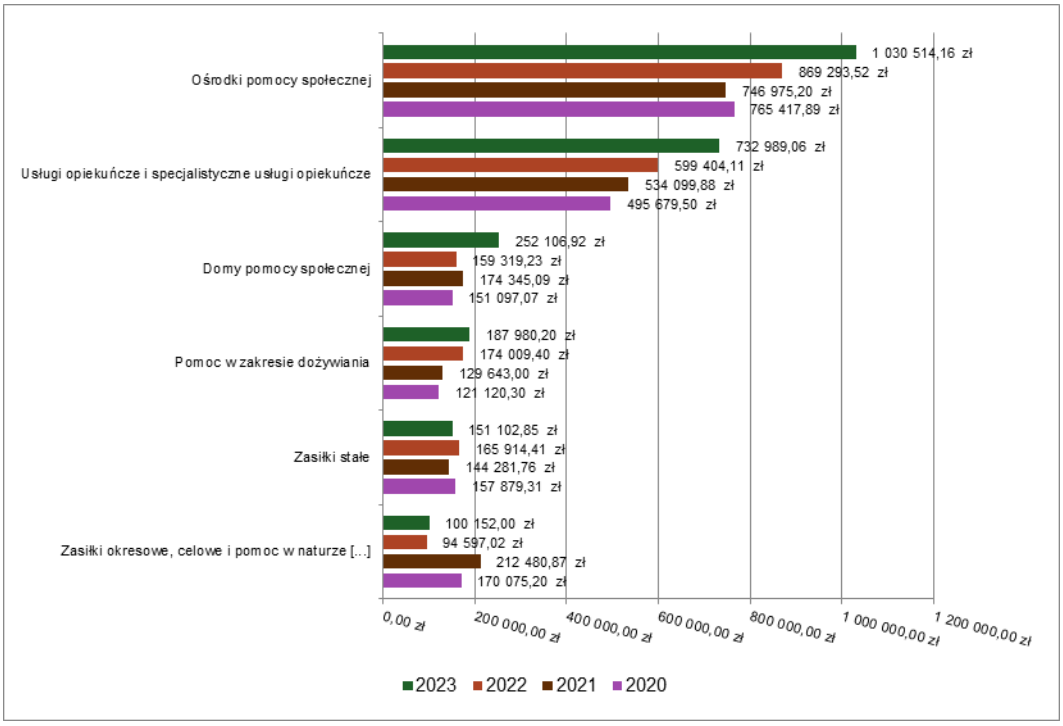
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 728,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł;

(Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 732 989,06 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 755 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 453 505,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 923,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 498,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 033,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 086,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 909,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 443,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 419,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 980,20 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 192 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 176 061,60 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 918,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 661,64 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 112 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 198,04 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 463,60 zł;

(Wydatki związane z realizacją projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka", wypłatą zasiłków celowych.)

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 725,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 857,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 857,91 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 245 725,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 984,23 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 700,00 zł (*wydatki związane z jednorazowym świadczeniem 300 zł)*;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 194,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557,69 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,24 zł.

  (Wydatki związane z: wypłatą dodatków węglowych oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych)

2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 009,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 506 363,49 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 542 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 280 421,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 134,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 544,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 842,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 719,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 006,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 893,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 599,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 995,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 782,87 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 308,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 611,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 660,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 540,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 294,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 32 962,74 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 962,74 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 965,05 zł, co stanowi 26,94% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 23 787,45 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 777,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 300,00 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 800,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 418,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 2 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł.

2.8.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 645 692,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 592 890,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 076,00 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 665,03 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 410,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 334 912,85 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 369 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 624 927,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 900,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 028,77 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 21 539,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 999,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 337,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 845,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 341,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 536,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 835,00 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 581,18 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 100 145,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 875,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 234,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 950,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 153,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 573,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 555,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 76 289,17 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 289,17 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 874,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 321,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 57 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 600,04 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 437,00 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,88 zł.

2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 317 622,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 308 680,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 071 736,11 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 3 650 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 122 121,12 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 826 908,52 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 112,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 866,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 824,47 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

  (Wydatki związane z umową kompleksową na wywóz i zagospodarowanie odpadów, obsługą PSZOK oraz administracją systemu)

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 150 774,75 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 150 774,75 zł *(zimowe utrzymanie dróg)*.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 289 904,53 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 556 505,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 273 010,36 zł *(utrzymanie terenów zielonych, w tym wydatki z funduszu sołeckiego*;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 559,18 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 334,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 837,83 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 128 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 276,41 zł *(m.in. wydatki - demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gm. Łysomice w 2023 r.);*
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 346,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 825,34 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 87 383,80 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 87 383,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 911 666,02 zł, co stanowi 48,38% planu rocznego wynoszącego 1 884 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 591 186,33 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 320 479,69 zł *(wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego)*;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 059,37 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,37 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 688 317,95 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 724 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 680 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 117,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.

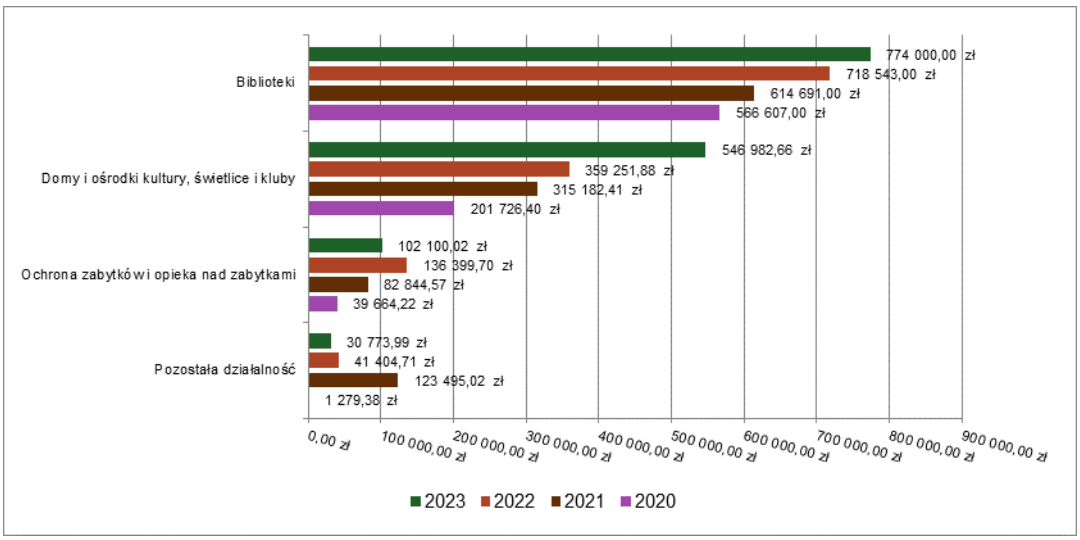
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 059,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 856,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 546 982,66 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 701 709,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 289 437,59 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 155 491,63 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 895,13 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 14 867,31 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 774 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 774 000,00 zł (*dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach)*.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 102 100,02 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 600,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 17 500,02 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 773,99 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 41 350,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 597,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 176,47 zł.

  (*Wydatki związane z Regionalną Izbą Historii i Tradycji, zakupem eksponatów oraz warsztaty przeprowadzane w bibliotekach w ramach funduszu sołeckiego)*

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 968,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 113,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 421 371,73 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 560 938,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 125 743,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 643,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 818,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 066,00 zł (*wynagrodzenia dla animatorów)*;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł *(nagrody za osiągnięcia sportowe)*;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł *(nagrody za osiągnięcia sportowe)*.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 741,55 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 131 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 983,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 406,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;

  (przewozy na zawody sportowe i na basen, organizacja zawodów, rajdów)

2.9. Wydatki majątkowe

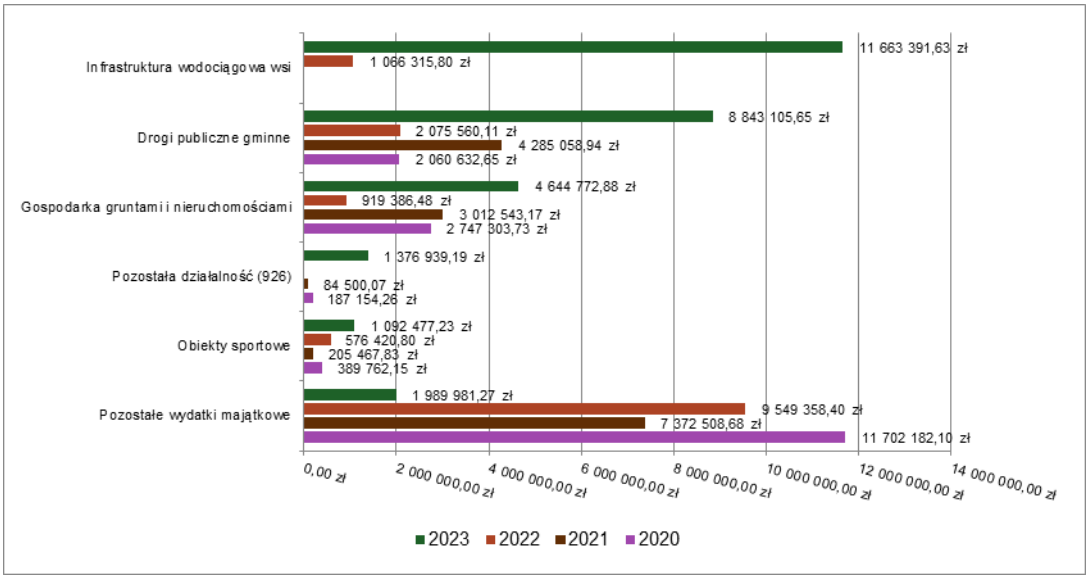
Wydatki majątkowe Gminy Łysomice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 610 667,85 zł, tj. w 84,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 176 377,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łysomice 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 %)

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	11 540 584,00	11 862 894,00	11 720 391,63	98,80%	39,58%
600	Transport i łączność	14 124 541,00	13 751 989,00	8 978 844,99	65,29%	30,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 218 406,00	4 723 406,00	4 644 772,88	98,34%	15,69%
926	Kultura fizyczna	2 848 343,70	2 522 360,18	2 469 416,42	97,90%	8,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 000,00	1 133 800,00	1 070 770,71	94,44%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	850 000,00	635 530,00	281 630,66	44,31%	0,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 795,86	276 295,86	265 693,40	96,16%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	99 500,00	63 825,00	64,15%	0,22%
750	Administracja publiczna	0,00	51 000,00	44 861,00	87,96%	0,15%
855	Rodzina	0,00	80 000,00	39 457,60	49,32%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 681,35	31 003,56	94,87%	0,10%
720	Informatyka	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**34 719 591,56**	**35 176 377,39**	**29 610 667,85**	**84,18%**	**100,00%**

Wykres 22: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łysomice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łysomice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

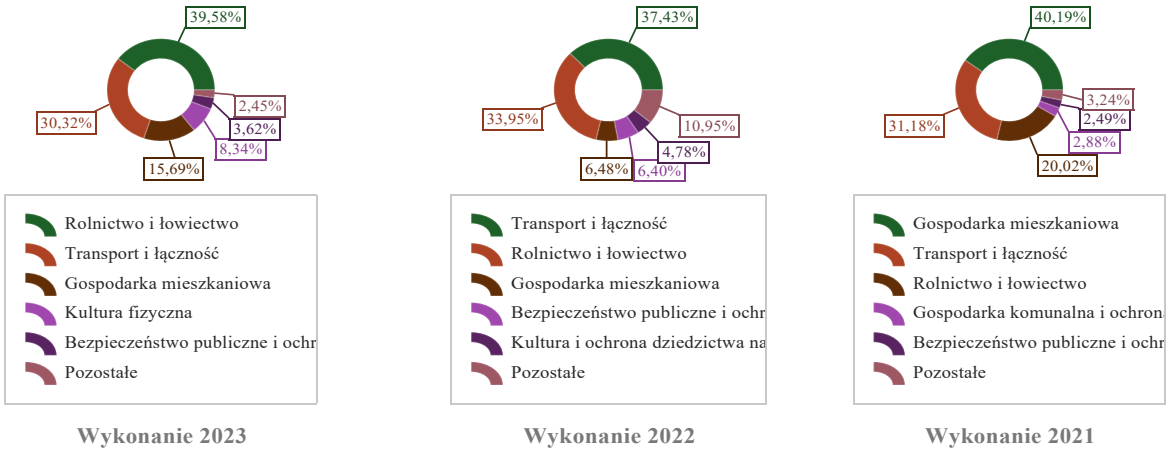


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łysomice.

Lp.	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2023 roku	Nakłady wykonane w 2023 roku	Uwagi
1.	01043	Urząd Gminy Łysomice	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	578 000,00	**560 000,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
2.	01043	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczynki	8 631 394,00	**8 620 391,63**	Zrealizowano
3.	01043	Urząd Gminy Łysomice	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	2 506 000,00	**2 483 000,00**	Zrealizowano
4.	01044	Urząd Gminy Łysomice	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	50 000,00	**0,00**	
5.	01044	Urząd Gminy Łysomice	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	40 500,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
6.	01044	Urząd Gminy Łysomice	Zakup i montaż transformatora	42 000,00	**42 000,00**	Zrealizowano
7.	01044	Urząd Gminy Łysomice	Budowa przyłączy energetycznych dla zasilania przepompowni sieciowych ścieków	15 000,00	**15 000,00**	Zrealizowano

8.	60013	Województwo	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2024-2025
9.	60014	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	300 000,00	**0,00**	Nie zrealizowano przez lidera projektu
10.	60014	Urząd Gminy Łysomice	Budowa chodników i ścieżek - przygotowanie dokumentacji	100 000,00	**82 410,00**	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie"
11.	60014	Powiat	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887	52 346,00	**52 345,34**	Zadanie zrealizowane przez Powiat Toruński
12.	60014	Powiat	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	984,00	**984,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
13.	60016	Urząd Gminy Łysomice	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	100 000,00	**0,00**	
14.	60016	Urząd Gminy	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiciem do ul. Kociewskiej	250 000,00	**0,00**	

		Łysomice				
15.	60016	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	45 000,00	**25 461,00**	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy drogi gminnej w m. Kamionki Duże oraz dokumentacje projektowe dla budowy drogi gminnej ul. Owocowa w m. Papowo Toruńskie oraz remontu drogi gminnej nr 100604C w m. Lulkowo
16.	60016	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2024	50 000,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
17.	60016	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice	4 025 001,00	**4 025 000,00**	Zrealizowano
18.	60016	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	8 828 658,00	**4 792 644,65**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
19.	70005	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach	147 000,00	**147 000,00**	Zrealizowano

20.	70005	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	4 476 406,00	**4 402 772,88**	Zrealizowano
21.	70005	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach	100 000,00	**95 000,00**	Zrealizowano
22.	72095	Urząd Gminy Łysomice	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
23.	75023	Urząd Gminy Łysomice	Zakup Sztandaru i Insygniów Gminy Łysomice	46 000,00	**44 861,00**	Zrealizowano
24.	75023	Urząd Gminy Łysomice	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	5 000,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie - realizacja nastąpi w latach 2024-2026
25.	75405	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	25 000,00	**25 000,00**	Zrealizowano - dotacja
26.	75412	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	40 000,00	**40,00**	Realizacja zadania przesunięta na rok 2024
27.	75412	Urząd Gminy Łysomice	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	562 000,00	**562 000,00**	Zrealizowano
28.	75412	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku OSP w Gostkowie	220 000,00	**197 277,41**	Zrealizowano

29.	75412	Urząd Gminy Łysomice	Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną OSP Papowo Toruńskie	260 000,00	**260 000,00**	Zrealizowano - dotacja dla OSP
30.	75412	Urząd Gminy Łysomice	Zakup sprzętu dla OSP Turzno w ramach projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze"	26 800,00	**26 453,30**	Zrealizowano - dotacja dla OSP
31.	80101	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Łysomice	250 000,00	**246 100,66**	Zrealizowano
32.	80101	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja SP Turzno	350 000,00	**0,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
33.	80101	SP Łysomice	Wykonanie wiaty na terenie szkoły	12 000,00	**12 000,00**	Zrealizowano
34.	80148	SP Turzno	Zakup kotła warzelnego	23 530,00	**23 530,00**	Zrealizowano
35.	85111	Urząd Gminy Łysomice	Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.	59 500,00	**59 500,00**	Zrealizowano
36.	85195	Urząd Gminy Łysomice	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	40 000,00	**4 325,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
37.	85516	Urząd Gminy Łysomice	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	80 000,00	**39 457,60**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
38.	90005	Urząd Gminy Łysomice	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	82 000,00	**82 000,00**	Zrealizowano

39.	90015	Urząd Gminy Łysomice	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	194 295,86	**183 693,40**	Zrealizowano
40.	92109	Urząd Gminy Łysomice	Wykonanie instalacji sieciowej na gaz oraz zakup pieca gazowego do świetlicy w Gostkowie	20 000,00	**18 703,56**	Zrealizowano
41.	92109	Urząd Gminy Łysomice	Dostawa i montaż kotła gazowego do świetlicy w m. Turzno	12 681,35	**12 300,00**	Zrealizowano z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego
42.	92601	Urząd Gminy Łysomice	(FS ZAKRZEWKO) modernizacja placu zabaw	14 145,00	**14 145,00**	Zrealizowano z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego
43.	92601	Urząd Gminy Łysomice	(FS LULKOWO) zakup i montaż piłkochwytów	15 074,88	**15 000,00**	Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego
44.	92601	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI MAŁE) modernizacja placu zabaw	13 000,00	**12 999,99**	Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego
45.	92601	Urząd Gminy Łysomice	(FS KAMIONKI DUŻE) modernizacja placu zabaw	14 145,00	**14 145,00**	Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego
46.	92601	Urząd Gminy Łysomice	(FS GOSTKOWO) wykonanie zadaszenia na wiacie ogniskowej	10 700,00	**10 700,00**	Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego

47.	92601	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt	19 551,00	**9 840,00**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
48.	92601	Urząd Gminy Łysomice	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	20 925,30	**0,00**	
49.	92601	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	917 987,00	**911 527,69**	Zrealizowano
50.	92601	Urząd Gminy Łysomice	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka	27 032,00	**15 123,55**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
51.	92601	Urząd Gminy Łysomice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	89 000,00	**88 996,00**	Zrealizowano
52.	92695	Urząd Gminy Łysomice	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	1 380 800,00	**1 376 939,19**	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
			OGÓŁEM	35 176 377,39 zł	29 610 667,85 zł	

Tabela 12: Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w Gminie Łysomice.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	Sołectwo
				65850,60	**65219,91**	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	6000,00	5968,83	**GOSTKOWO**
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	7500,00	7500,00	

754	75412	4210	zakup kasków dla OSP Gostkowo	3400,00	3400,00	
801	80101	4210	współpraca ze szkołą	2000,00	1998,56	
801	80104	4210	współpraca z przedszkolem	500,00	0,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	3000,00	3000,00	
900	90015	6050	budowa oświetlenia	12000,00	12000,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy zakup opału	2500,00	2472,51	
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy energia i woda	1000,00	1000,00	
921	92109	4300	pomalowanie budynku świetlicy w Gostkowie	10000,00	10000,00	
921	92195	4210	współpraca z biblioteką zakupy	1350,60	1350,60	
926	92601	6050	wykonanie zadaszenia na wiacie ogniskowej	10700,00	10700,00	
926	92601	4210	zakup materiałów na budowę wiaty	5900,00	5829,41	
				43527,25	**43416,10**	
750	75075	4210	utrzymanie terenów zielonych	5607,17	5607,04	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	2800,00	2800,00	
754	75412	4210	współpraca z OSP	2000,00	2000,00	
801	80101	4210	współpraca ze szkołą	500,00	500,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	4352,72	4352,72	**KAMIONKI DUŻE**
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa, oleju, części wymiennych do kosiarki	631,96	631,96	
900	90004	4270	utrzymanie terenów zielonych serwis kosiarki i podkaszarki	1000,00	1000,00	
921	92109	4270	remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	4400,01	4400,01	

921	92109	4210	utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia, środków czystości	7592,39	7481,37	
926	92601	6050	modernizacja placu zabaw	14145,00	14145,00	
926	92601	4210	zakup siatek na bramki piłkarskie	498,00	498,00	
				36612,93	**36605,20**	
600	60016	4210	utrzymanie dróg zakup kruszywa	4912,93	4912,93	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	3830,00	3826,70	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	4500,00	4500,00	
750	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej	1405,00	1400,97	
754	75412	4210	współpraca z OSP	1000,00	1000,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	3670,00	3670,00	**KAMIONKI MAŁE**
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy zakup gazu	3000,00	3000,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia, środków czystości	1295,00	1294,61	
926	92601	6050	modernizacja placu zabaw	13000,00	12999,99	
				65850,60	**64464,67**	
.010	.01008	4270	naprawa drenaża	4500,00	4500,00	
.010	.01008	4210	zakup rury drenażowej	600,00	0,00	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	7000,00	6979,46	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	6500,00	5950,00	**LULKOWO**
750	75095	4300	montaż/demontaż tablic informacyjnych	0,00	0,00	
754	75412	4210	współpraca z OSP	10000,00	10000,00	
900	90004	4210	zakup paliwa, oleju, części wymiennych do kosiarki	1300,00	1299,40	

900	90004	4270	serwis kosiarek i traktorka ogrodowego	735,00	735,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	6585,00	6585,00	
921	92109	4210	zakup dużych piłkarzyków do świetlicy i środków czystości	2290,72	2290,72	
921	92109	4300	serwis klimatyzacji w świetlicy	1500,00	1476,00	
921	92109	4270	naprawa żaluzji w świetlicy	500,00	500,00	
921	92195	4210	współpraca z biblioteką zakupy	1800,00	1799,09	
921	92195	4300	współpraca z biblioteką usługi	1200,00	1100,00	
926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwytów Piwnice	15074,88	15000,00	
926	92601	4210	zakup ogrodzenia na placu zabaw Piwnice	4000,00	4000,00	
926	92601	4300	montaż ogrodzenia na placu zabaw Piwnice	2265,00	2250,00	
				65850,60	**60850,60**	**ŁYSOMICE**
600	60016	4270	remont przystanku autobusowego i płotu wokół przystanku	5000,00	0,00	
750	75075	4300	promocja i integracja środowiska	14000,00	14000,00	
750	75095	4300	montaż tablic informacyjnych	1500,00	1500,00	
754	75412	4210	wsparcie OSP Papowo Toruńskie	1840,24	1840,24	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	6585,06	6585,06	
900	90015	6050	zakup i montaż lamp	32925,30	32925,30	
921	92195	4210	współpraca z biblioteką	2000,00	2000,00	
926	92601	4270	naprawa ławek w parku	2000,00	2000,00	
				62097,12	**58570,89**	**OSTASZEWO**
600	60016	4210	zakup znaków drogowych	2000,00	516,6	

600	60016	4300	montaż znaków drogowych	500,00	0,00	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	13197,12	13197,12	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakup nagród	7500,00	7492,61	
801	80101	4210	współpraca ze szkołą	1000,00	1000,00	
851	85195	4210	zakup gabloty do pomieszczeń HDK	1500,00	1500,00	
900	90004	4210	kształtowanie wizerunku wsi zakupy	1000,00	0,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	7210,00	7210,00	
900	90015	6050	zakup lamp do sołectwa Ostaszewo	15000,00	15000,00	
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy usługi, warsztaty usługi	6500,00	6000,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy zakupy	1190,00	1187,11	
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy energia i woda	500,00	492,89	
921	92195	4210	współpraca z biblioteką zakupy	1500,00	1495,64	
926	92601	4210	wyposażenie boiska sportowego	3500,00	3478,92	
926	92601	4300	zasypanie bagna w centrum wsi	0,00	0,00	
				65850,60	**63219,30**	
600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi i masy do łatania dziur	4500,00	4000,00	
600	60016	4270	remont, konserwacja przystanków	1500,00	1500,00	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	12340,00	12310,48	**PAPOWO TORUŃSKIE**
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	10200,00	10200,00	
750	75095	4270	remont, konserwacja tablic informacyjnych	600,00	590,40	
754	75412	4210	współpraca z OSP Papowo Toruńskie	3000,00	3000,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	8585,00	8585,00	

900	90004	4210	materiały do pielęgnacji terenów zielonych	700,60	0,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4225,00	3689,42	
921	92109	4300	warsztaty zakup usługi	4200,00	4200,00	
926	92601	4210	zakup narybka do stawu	1000,00	999,00	
926	92601	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	15000,00	14145,00	
				55182,80	**54436,74**	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy, udział w imprezach organizowanych na terenie sołectwa przez stowarzyszenia i organizacje sportowe	9700,00	9191,45	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	5000,00	5000,00	
750	75075	4110	promocja sołectwa - umowa zlecenie składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	440,00	
750	75075	4170	promocja sołectwa - umowa zlecenie wynagrodzenia bezosobowe	2560,00	2560,00	**PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI**
750	75095	4300	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup usług, obsługa strony internetowej	2000,00	2000,00	
750	75095	4210	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych- zakup mat. eksploatacyjnych do drukarki, butli gazowych	600,00	477,52	
754	75412	4210	współpraca, dofinansowanie OSP	2000,00	2000,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	5500,00	5500,00	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	27382,80	27267,77	

				48466,04	**48446,67**	
600	60016	4210	zakup progów zwalniających	7000,00	7000,00	
600	60016	4300	usługi związane z drogami	5000,00	5000,00	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	10297,65	10280,86	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	8000,00	8000,00	
750	75095	4210	zakup tablicy informacyjnej	2000,00	2000,00	
750	75095	4300	montaż tablicy informacyjnej	500,00	500,00	
754	75412	4210	współpraca z OSP Lulkowo	800,00	800,00	**RÓŻANKOWO**
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	4000,00	4000,00	
900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych zakupy	159,16	159,16	
900	90004	4270	utrzymanie terenów zielonych remont i konserwacja urządzeń	600,00	599,99	
921	92109	4300	warsztaty usługi, montaż rolet	6325,00	6325,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej zakupy, warsztaty zakupy	3784,23	3781,66	
				65850,60	**65126,09**	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	3935,77	3913,51	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	6000,00	6000,00	
754	75412	4210	współpraca z OSP Turzno	3255,12	3255,12	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	6585,06	6585,06	**TURZNO**
921	92109	6050	dostawa i montaż kotła gazowego do świetlicy w m. Turzno	10863,35	10863,35	
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy zakup gazu, energii i wody	6700,00	6700,00	

921	92109	4210	utrzymanie świetlicy zakup wyposażenia	518,00	518,00	
921	92109	4300	utrzymanie świetlicy wywóz nieczystości, dzierżawa za zbiornik	1068,00	365,75	
926	92601	6059	zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	26925,30	26925,30	
				25023,23	**25006,77**	
600	60016	4210	zakup oznakowania drogowego	0,00	0,00	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	997,80	997,80	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	2000,00	2000,00	
754	75412	4210	współpraca z OSP	1000,00	1000,00	
900	90004	4210	nasadzenie zakup drzewek, krzewów, utrzymanie terenów zielonych	886,32	878,66	**TYLICE**
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	3023,23	3023,23	
900	90015	6050	budowa oświetlenia	15000,00	15000,00	
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy środki czystości, zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy, warsztaty zakup nagród	2039,88	2031,08	
926	92601	4210	utrzymanie boiska i terenów zielonych wokół świetlicy	76,00	76,00	
				56170,56	**56159,31**	
600	60016	4210	zakup wiaty przystankowej, znaków drogowych, materiału na drogi	21824,75	21824,75	
600	60016	4300	wybudowanie płyty pod wiatę	3500,25	3500,00	**WYTRĘBOWICE**
750	75075	4210	promocja sołectwa - zakupy	2168,78	2167,76	
750	75075	4300	promocja sołectwa - usługi	9631,22	9631,22	
801	80101	4210	współpraca z SP Ostaszewo	1000,00	990,02	

900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	6000,00	6000,00	
900	90015	6050	budowa nowych punktów świetlnych	11545,56	11545,56	
921	92109	4260	utrzymanie świetlicy - zakup energii	500,00	500,00	
				39181,11	**38798,24**	
600	60016	4210	utrzymanie dróg - zakup kruszywa	6000,00	6000,00	
750	75075	4300	promocja sołectwa - usługi	5000,00	4950,00	
750	75075	4210	promocja sołectwa - zakupy	4950,00	4945,42	
754	75412	4210	współpraca z OSP	1000,00	1000,00	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	4000,00	4000,00	**ZARZEWKO**
921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy	2231,11	1902,99	
921	92109	4300	budowa ogrodzenia przy świetlicy	5000,00	5000,00	
921	92195	4210	współpraca z biblioteką zakupy	1000,00	999,83	
926	92601	6050	modernizacja placu zabaw	10000,00	10000,00	
				21467,30	**21428,59**	
750	75075	4210	promocja sołectwa zakupy	823,57	786,80	
750	75075	4300	promocja sołectwa usługi	2500,00	2500,00	
801	80101	4210	współpraca ze szkołą	500,00	498,06	
900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych	2146,73	2146,73	**ZĘGWIRT**
900	90015	6050	budowa oświetlenia	6500,00	6500,00	
926	92601	6050	zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	8997,00	8997,00	
				716981,34	**701749,08**	

2.10. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 634 915,15 zł, (co stanowi 250,29% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 162,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 615 753,11 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 360 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 360 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 360 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 360 000,00

Tabela 14: Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na koniec 2023 roku.

§	Przychody	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	§	Rozchody	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	19 162,04	19 162,04	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2014	650 000,00	650 000,00	650 000,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	211 460,00	211 460,00	211 460,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy				992	Spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	188 540,00	188 540,00	188 540,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	260 000,00	260 000,00	260 000,00
950		10 245 577,41	9 622 657,41	26 615 753,11	992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	510 000,00	510 000,00	510 000,00
					992	Spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu			
952		3 000 000,00	1 000 000,00						

				0,00	**992**	**2020**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**
	Ogółem	**13 245 577,41**	**10 641 819,45**	**26 634 915,15**		**Ogółem**	**2 360 000,00**	**2 360 000,00**	**2 360 000,00**

2.12. Stan Zadłużenia Gminy Łysomice

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. wyniósł **19 818 877,74 zł** z tego:

a) kredyty –17 741 560,00 zł

- 550 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2014, spłata ostatniej raty grudzień 2024r.
- 1 275 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1 370 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 3 070 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 8 906 560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.
- 2 570 000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 2 077 317,74 zł

- 754 174,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 1 323 142,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty grudzień 2028r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice 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**	**8 176 500,00**	**9 065 097,29**	**10 294 305,11**	**113,56%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**1 227 617,66**	**-**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 227 617,66	-
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**866 097,29**	**867 687,45**	**100,18%**
		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	3 090,16	206,01%
		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	864 597,29	864 597,29	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**6 825 000,00**	**1 752 876,08**	**25,68%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 825 000,00**	**1 752 876,08**	**25,68%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 250 000,00	1 348 363,25	25,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575 000,00	404 508,98	25,68%
600			**Transport i łączność**	**10 296 512,00**	**10 510 251,00**	**4 612 060,81**	**43,88%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**213 739,00**	**299 429,17**	**140,09%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 739,00	274 859,70	139,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	24 569,47	153,56%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**328 901,00**	**328 901,00**	**328 900,41**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 901,00	328 901,00	328 900,41	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 %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**3 983 731,23**	**39,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 121,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	3 982 610,23	39,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 306 889,00**	**4 364 543,00**	**5 088 165,34**	**116,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 262 525,00**	**4 320 179,00**	**5 042 140,50**	**116,71%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 520,97	-
		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	93 396,00	93 396,00	139 265,10	149,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 300,00	270,43	4,29%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	22 482,00	8,99%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 833,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 863,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 979,00	855 774,00	1 644 365,08	192,15%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00	125 850,00	184 681,22	146,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**44 364,00**	**44 364,00**	**46 024,84**	**103,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00	41 864,00	42 499,85	101,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 902,79	116,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,60	-
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**122 000,00**	**133 247,65**	**210 698,43**	**158,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 700,00**	**130 947,65**	**122 344,15**	**93,43%**
		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	119 700,00	129 667,00	121 058,54	93,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 300,00**	**2 300,00**	**80 560,45**	**3 502,63%**
		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	2 300,00	2 300,00	3 178,20	138,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 935,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 446,61	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 793,83**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 393,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 117,00**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		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	77 738,00	77 138,00	99,23%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 124,00	6 120,14	99,94%
	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**	**768 330,50**	**768 782,83**	**100,06%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**99 000,00**	**99 452,33**	**100,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	452,33	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 330,50	669 330,50	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 058 839,00**	**34 078 681,50**	**34 344 761,85**	**100,78%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 400,00**	**25 400,00**	**42 092,80**	**165,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00	25 400,00	41 957,25	165,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	135,55	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**15 987 767,00**	**15 987 767,00**	**16 185 036,07**	**101,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00	15 316 409,00	15 282 114,23	99,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00	229 285,00	243 751,98	106,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00	141 067,00	139 975,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00	240 006,00	373 935,00	155,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	59 116,00	295,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	542,40	54,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	85 601,46	214,00%
	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**	**4 445 797,00**	**4 445 797,00**	**4 484 510,82**	**100,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00	2 120 121,00	2 058 683,57	97,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00	1 250 684,00	1 219 671,05	97,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00	2 976,00	3 006,00	101,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00	369 776,00	299 141,80	80,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00	18 696,00	9 213,00	49,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	840 442,47	129,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00	13 544,00	11 242,90	83,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	43 110,03	215,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**420 100,00**	**439 942,50**	**453 347,16**	**103,05%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 842,50	49 842,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	49 432,60	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	30 300,00	35 809,48	118,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 000,00	195 090,61	102,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	106 000,00	107 489,73	101,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	700,00	662,00	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,24	20,24%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 179 775,00**	**13 179 775,00**	**13 179 775,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00	12 452 371,00	12 452 371,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00	727 404,00	727 404,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 781 968,00**	**17 203 590,05**	**17 397 622,89**	**101,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 581 968,00**	**13 580 286,00**	**13 580 286,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00	13 580 286,00	13 580 286,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 569 194,10**	**2 569 194,10**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 569 194,10	2 569 194,10	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**1 054 109,95**	**1 248 142,79**	**118,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	394 032,87	197,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 100,00	97 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 239,19	72 239,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 821,00	645 821,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 949,76	38 949,76	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**562 121,04**	**736 391,43**	**131,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**8 000,00**	**31 144,16**	**389,30%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 883,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 260,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**14 466,00**	**14 466,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	14 466,00	14 466,00	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 %
			gminnych)				
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**400 230,00**	**555 659,78**	**138,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 695,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 230,00	400 230,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 734,06	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**128 233,04**	**125 411,46**	**97,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,00	-
		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	122 280,54	119 360,34	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 192,00**	**9 710,03**	**86,76%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 192,00	9 710,03	86,76%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 100,00	1 055,75	95,98%
852			**Pomoc społeczna**	**714 900,00**	**1 045 177,00**	**1 053 711,94**	**100,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**2 275,20**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 275,20	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**4 128,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 128,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 100,00**	**12 600,00**	**11 957,75**	**94,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	12 600,00	11 957,75	94,90%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**66 800,00**	**54 951,74**	**82,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	776,00	16,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	54 175,74	90,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**169 900,00**	**164 000,00**	**151 102,85**	**92,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	2 828,07	23,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00	152 000,00	148 274,78	97,55%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**196 000,00**	**221 145,00**	**221 145,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	221 145,00	221 145,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**221 500,00**	**485 468,00**	**514 381,52**	**105,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	44 979,00	449,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 409,52	-
		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	211 500,00	460 980,00	453 505,00	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 488,00	14 488,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**53 400,00**	**95 164,00**	**93 769,88**	**98,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	83 200,00	81 851,28	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 851,27	203 983,91	86,12%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 570,00**	**127 571,00**	**94 328,57**	**73,94%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 201,00**	**100,19%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	70 071,00	70 071,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**57 500,00**	**24 127,57**	**41,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 000,00	19 349,97	42,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
855			**Rodzina**	**3 245 430,00**	**4 306 287,80**	**4 287 914,42**	**99,57%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 120,00**	**2 120,00**	**8 078,60**	**381,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	1 871,75	850,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	6 206,85	326,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 221 210,00**	**4 199 619,00**	**4 175 684,25**	**99,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	110,00	16,00	14,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	13 000,00	2 898,36	22,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00	28 400,00	16 996,39	59,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 300,00	4 140 698,00	4 133 081,81	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 411,00	5 410,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 280,77	144,01%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**2 160,00**	**1 836,85**	**85,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	2 160,00	1 835,00	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 118,80**	**11 118,80**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 118,80	11 118,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 800,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**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	21 800,00	33 874,00	33 874,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 396,00	57 321,92	99,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 623 443,00**	**2 825 443,00**	**2 851 700,41**	**100,93%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 762 043,00**	**2 762 043,00**	**2 730 499,47**	**98,86%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 730 499,47	98,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 400,00**	**41 400,00**	**33 159,94**	**80,10%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	41 400,00	33 159,94	80,10%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**40 579,99**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 579,99	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**16 471,27**	**137,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 471,27	137,26%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**30 989,74**	**309,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 972,91	239,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 016,83	380,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 825 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**182 647,00**	**182 647,00**	**255 200,05**	**139,72%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**182 647,00**	**182 647,00**	**254 542,30**	**139,36%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 775,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 794,14	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 647,00	182 647,00	182 647,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**657,75**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657,75	-
926			**Kultura fizyczna**	**245 961,00**	**245 961,00**	**246 052,39**	**100,04%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**245 961,00**	**245 961,00**	**246 052,39**	**100,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84,41	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00	245 961,00	245 961,00	100,00%
			Razem	**84 837 776,00**	**92 579 124,10**	**84 296 232,35**	**91,05%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łysomice 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**	**1 500,00**	**890 097,29**	**891 687,45**	**100,18%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**866 097,29**	**867 687,45**	**100,18%**
		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	3 090,16	206,01%
		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	864 597,29	864 597,29	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**6 825 000,00**	**1 752 876,08**	**25,68%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 825 000,00**	**1 752 876,08**	**25,68%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 250 000,00	1 348 363,25	25,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575 000,00	404 508,98	25,68%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**213 739,00**	**300 550,17**	**140,62%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**213 739,00**	**299 429,17**	**140,09%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 739,00	274 859,70	139,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	24 569,47	153,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**1 121,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 121,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 260,00**	**135 260,00**	**244 604,82**	**180,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 396,00**	**93 396,00**	**201 482,77**	**215,73%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 520,97	-
		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	93 396,00	93 396,00	139 265,10	149,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 833,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 863,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**41 864,00**	**41 864,00**	**43 122,05**	**103,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 864,00	41 864,00	42 499,85	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,60	-
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**122 000,00**	**133 247,65**	**210 698,43**	**158,13%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 700,00**	**130 947,65**	**122 344,15**	**93,43%**
		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	119 700,00	129 667,00	121 058,54	93,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 300,00**	**2 300,00**	**80 560,45**	**3 502,63%**
		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	2 300,00	2 300,00	3 178,20	138,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 935,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 446,61	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**7 793,83**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 393,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 117,00**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		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	77 738,00	77 138,00	99,23%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 124,00	6 120,14	99,94%
	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**	**768 330,50**	**768 782,83**	**100,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**99 000,00**	**99 452,33**	**100,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	452,33	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 330,50	669 330,50	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 058 839,00**	**34 078 681,50**	**34 344 761,85**	**100,78%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 400,00**	**25 400,00**	**42 092,80**	**165,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00	25 400,00	41 957,25	165,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	135,55	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**15 987 767,00**	**15 987 767,00**	**16 185 036,07**	**101,23%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 316 409,00	15 316 409,00	15 282 114,23	99,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 285,00	229 285,00	243 751,98	106,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 067,00	141 067,00	139 975,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 006,00	240 006,00	373 935,00	155,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	59 116,00	295,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	542,40	54,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	85 601,46	214,00%
	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**	**4 445 797,00**	**4 445 797,00**	**4 484 510,82**	**100,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 121,00	2 120 121,00	2 058 683,57	97,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 684,00	1 250 684,00	1 219 671,05	97,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00	2 976,00	3 006,00	101,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 776,00	369 776,00	299 141,80	80,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00	18 696,00	9 213,00	49,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	840 442,47	129,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 544,00	13 544,00	11 242,90	83,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	43 110,03	215,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**420 100,00**	**439 942,50**	**453 347,16**	**103,05%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 842,50	49 842,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	49 432,60	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	30 300,00	35 809,48	118,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 000,00	195 090,61	102,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	106 000,00	107 489,73	101,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	700,00	662,00	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,24	20,24%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 179 775,00**	**13 179 775,00**	**13 179 775,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00	12 452 371,00	12 452 371,00	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00	727 404,00	727 404,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 781 968,00**	**17 164 640,29**	**17 358 673,13**	**101,13%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 581 968,00**	**13 580 286,00**	**13 580 286,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00	13 580 286,00	13 580 286,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 569 194,10**	**2 569 194,10**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 569 194,10	2 569 194,10	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,00**	**1 015 160,19**	**1 209 193,03**	**119,11%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	394 032,87	197,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 100,00	97 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 239,19	72 239,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 821,00	645 821,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**562 121,04**	**736 391,43**	**131,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**8 000,00**	**31 144,16**	**389,30%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 883,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 260,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**14 466,00**	**14 466,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**400 230,00**	**555 659,78**	**138,84%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 695,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 230,00	400 230,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 734,06	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**128 233,04**	**125 411,46**	**97,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,00	-
		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	122 280,54	119 360,34	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 192,00**	**9 710,03**	**86,76%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 192,00	9 710,03	86,76%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 100,00	1 055,75	95,98%
852			**Pomoc społeczna**	**714 900,00**	**1 045 177,00**	**1 053 711,94**	**100,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**2 275,20**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 275,20	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**4 128,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 128,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 100,00**	**12 600,00**	**11 957,75**	**94,90%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	12 600,00	11 957,75	94,90%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**66 800,00**	**54 951,74**	**82,26%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	776,00	16,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	54 175,74	90,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**169 900,00**	**164 000,00**	**151 102,85**	**92,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	2 828,07	23,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 900,00	152 000,00	148 274,78	97,55%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**196 000,00**	**221 145,00**	**221 145,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	221 145,00	221 145,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**221 500,00**	**485 468,00**	**514 381,52**	**105,96%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	44 979,00	449,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 409,52	-
		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	211 500,00	460 980,00	453 505,00	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 488,00	14 488,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**53 400,00**	**95 164,00**	**93 769,88**	**98,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	83 200,00	81 851,28	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 851,27	203 983,91	86,12%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 570,00**	**127 571,00**	**94 328,57**	**73,94%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 201,00**	**100,19%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	70 071,00	70 071,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**57 500,00**	**24 127,57**	**41,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	46 000,00	19 349,97	42,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
855			**Rodzina**	**3 245 430,00**	**4 306 287,80**	**4 287 914,42**	**99,57%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 120,00**	**2 120,00**	**8 078,60**	**381,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	1 871,75	850,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	6 206,85	326,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 221 210,00**	**4 199 619,00**	**4 175 684,25**	**99,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	110,00	16,00	14,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	13 000,00	2 898,36	22,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00	28 400,00	16 996,39	59,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 189 300,00	4 140 698,00	4 133 081,81	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 411,00	5 410,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 280,77	144,01%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**2 160,00**	**1 836,85**	**85,04%**
		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	300,00	2 160,00	1 835,00	84,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 118,80**	**11 118,80**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 118,80	11 118,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 800,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**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	21 800,00	33 874,00	33 874,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 396,00	57 321,92	99,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 623 443,00**	**2 825 443,00**	**2 851 700,41**	**100,93%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 762 043,00**	**2 762 043,00**	**2 730 499,47**	**98,86%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 730 499,47	98,86%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**14 400,00**	**41 400,00**	**33 159,94**	**80,10%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	41 400,00	33 159,94	80,10%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**40 579,99**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 579,99	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**16 471,27**	**137,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 471,27	137,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**30 989,74**	**309,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 972,91	239,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	19 016,83	380,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 825 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**72 553,05**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**71 895,30**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 775,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 794,14	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**657,75**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657,75	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**91,39**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**91,39**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84,41	-
			Razem	**61 766 027,00**	**69 410 771,34**	**65 270 985,77**	**94,04%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łysomice 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**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**9 402 617,66**	**115,02%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**1 227 617,66**	**-**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 227 617,66	-
600			**Transport i łączność**	**10 296 512,00**	**10 296 512,00**	**4 311 510,64**	**41,87%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**328 901,00**	**328 901,00**	**328 900,41**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 901,00	328 901,00	328 900,41	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**3 982 610,23**	**39,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	3 982 610,23	39,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 171 629,00**	**4 229 283,00**	**4 843 560,52**	**114,52%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 169 129,00**	**4 226 783,00**	**4 840 657,73**	**114,52%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 300,00	270,43	4,29%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	22 482,00	8,99%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	811 979,00	855 774,00	1 644 365,08	192,15%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00	125 850,00	184 681,22	146,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 902,79**	**116,11%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	2 902,79	116,11%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**38 949,76**	**38 949,76**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**38 949,76**	**38 949,76**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 949,76	38 949,76	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**182 647,00**	**182 647,00**	**182 647,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**182 647,00**	**182 647,00**	**182 647,00**	**100,00%**
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 647,00	182 647,00	182 647,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**245 961,00**	**245 961,00**	**245 961,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**245 961,00**	**245 961,00**	**245 961,00**	**100,00%**
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 961,00	245 961,00	245 961,00	100,00%
			Razem	**23 071 749,00**	**23 168 352,76**	**19 025 246,58**	**82,12%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 118: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice 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	12 452 371,00	12 452 371,00	12 452 371,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00	727 404,00	727 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 842,50	49 842,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 436 530,00	17 436 530,00	17 340 797,80	99,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 479 969,00	1 479 969,00	1 463 423,03	98,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 043,00	144 043,00	142 981,00	99,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 782,00	609 782,00	673 076,80	110,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00	25 400,00	41 957,25	165,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00	18 696,00	9 213,00	49,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	49 432,60	93,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	30 300,00	35 809,48	118,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 000,00	195 090,61	102,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 043,00	2 868 043,00	2 837 989,20	98,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	670 000,00	899 558,47	134,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 520,97	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	700,00	662,00	94,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 554,00	19 654,00	23 886,21	121,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	31 471,27	143,05%
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	139 060,00	139 060,00	188 358,51	135,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 800,00	8 800,00	3 173,22	36,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	22 482,00	8,99%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	44 979,00	449,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 250 000,00	1 348 363,25	25,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	147 863,87	227,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 820,00	213 320,00	406 070,09	190,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	47 100,00	152 513,44	323,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 657,74	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 100,00	97 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00	1 575 000,00	616 639,23	39,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 717,00	5 841 706,83	5 814 113,87	99,53%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	13 192,00	11 710,03	88,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 400,00	1 084 368,19	1 046 177,68	96,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	5 411,00	5 410,92	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 414 118,65	1 405 275,15	99,37%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 739,00	274 859,70	139,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 851,27	203 983,91	86,12%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	70 071,00	70 071,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	24 569,47	153,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 288,82	144,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 734,06	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	41 400,00	33 159,94	80,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 118,80	11 118,80	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 569 194,10	2 569 194,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 968,00	13 580 286,00	13 580 286,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 140 880,00	1 184 675,00	3 200 883,15	270,19%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 608,00	428 608,00	428 608,00	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 850,00	125 850,00	184 681,22	146,75%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 949,76	38 949,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 117 611,00	21 117 611,00	15 132 610,23	71,66%
	Razem	**84 837 776,00**	**92 579 124,10**	**84 296 232,35**	**91,05%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łysomice 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	12 452 371,00	12 452 371,00	12 452 371,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00	727 404,00	727 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 842,50	49 842,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 436 530,00	17 436 530,00	17 340 797,80	99,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 479 969,00	1 479 969,00	1 463 423,03	98,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 043,00	144 043,00	142 981,00	99,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	609 782,00	609 782,00	673 076,80	110,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00	25 400,00	41 957,25	165,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 696,00	18 696,00	9 213,00	49,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	49 432,60	93,27%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 300,00	30 300,00	35 809,48	118,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 000,00	195 090,61	102,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 868 043,00	2 868 043,00	2 837 989,20	98,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	670 000,00	899 558,47	134,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 520,97	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	700,00	662,00	94,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 554,00	19 654,00	23 886,21	121,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	31 471,27	143,05%
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	139 060,00	139 060,00	188 358,51	135,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 800,00	8 800,00	3 173,22	36,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000,00	250 000,00	22 482,00	8,99%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 859,00	13 859,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	44 979,00	449,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 250 000,00	1 348 363,25	25,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	147 863,87	227,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 820,00	213 320,00	406 070,09	190,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	47 100,00	152 513,44	323,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 657,74	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 100,00	97 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825 000,00	1 575 000,00	616 639,23	39,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	17 288,82	144,07%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 734,06	-
	Razem	**44 309 772,00**	**44 478 973,50**	**40 137 569,42**	**90,24%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice 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**	**12 117 584,00**	**13 292 092,29**	**12 991 843,72**	**97,74%**
	01008		**Melioracje wodne**	**135 300,00**	**167 201,00**	**164 047,89**	**98,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	18 101,00	15 547,89	85,90%
	01030		**Izby rolnicze**	**29 600,00**	**29 600,00**	**29 446,13**	**99,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	29 446,13	99,48%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**11 540 584,00**	**11 765 394,00**	**11 667 777,86**	**99,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	4 386,23	9,75%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 800,00	578 000,00	560 000,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 784,00	2 962 394,00	2 928 391,63	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**55 000,00**	**155 700,00**	**57 713,05**	**37,07%**
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	417,85	13,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	57 000,00	53,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**357 100,00**	**1 174 197,29**	**1 072 858,79**	**91,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,31	842,31	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,05	120,05	68,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 400,00	2 200,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	58 037,14	33 364,67	57,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	127,31	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	232 468,38	175 317,66	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	855 994,41	855 986,79	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**31,57%**
	40095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**31,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250 000,00	1 766 876,82	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 590 000,00	435 527,50	27,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	4 975,41	3,32%
600			**Transport i łączność**	**16 301 304,00**	**15 472 873,95**	**10 359 696,19**	**66,95%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 263 600,00**	**752 000,00**	**669 388,31**	**89,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	752 000,00	669 388,31	89,01%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**49 040,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 040,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**460 500,00**	**555 730,00**	**238 106,67**	**42,85%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 400,00	102 367,33	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	353 330,00	53 329,34	15,09%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 528 164,00**	**14 165 143,95**	**9 452 201,21**	**66,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	292 237,75	232 997,25	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00	251 246,95	142 525,40	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	280 000,25	206 795,15	73,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10,00	0,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 667,76	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 390,00	3 231 048,00	2 389 934,61	73,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	6 453 171,04	64,74%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 741 306,00**	**5 246 306,00**	**4 912 912,50**	**93,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 642 806,00**	**5 147 806,00**	**4 849 661,31**	**94,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	1 822,19	6,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 206,57	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	98 950,18	49,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	2 210,00	11,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 750,00	61 850,00	55 643,21	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	399,00	4,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	20 073,60	54,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	34,23	22,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 400,00	7 849,45	38,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	242 000,00	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	866 510,00	866 483,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	634 896,00	561 289,19	88,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**98 500,00**	**98 500,00**	**63 251,19**	**64,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 200,00	7 175,50	87,51%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 618,10	17,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 800,00	9 480,94	60,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 700,00	40 721,85	70,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	3 763,80	66,03%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	291,00	32,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**326 650,00**	**340 340,00**	**215 989,64**	**63,46%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**320 650,00**	**320 650,00**	**206 355,86**	**64,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 250,00	204 155,86	64,56%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 483,78**	**58,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	983,78	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 690,00**	**6 150,00**	**44,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 690,00	6 150,00	44,92%
720			**Informatyka**	**18 826,00**	**18 826,00**	**177,72**	**0,94%**
	72095		**Pozostała działalność**	**18 826,00**	**18 826,00**	**177,72**	**0,94%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	177,72	99,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 905,00	8 727,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 333 678,47**	**7 562 324,73**	**6 772 786,94**	**89,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 625,00**	**291 472,65**	**256 182,86**	**87,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	498,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 911,00	221 107,89	197 150,47	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	12 396,69	12 055,59	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	35 244,20	32 567,34	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 012,00	3 943,22	2 605,02	66,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	632,00	15,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 300,00	2 255,14	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 300,00	1 451,66	63,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 057,35	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	572,70	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**374 561,00**	**364 111,00**	**304 556,25**	**83,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	254 720,40	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	16 521,96	53,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 714,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 861,00	21 861,00	12 836,20	58,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	27 550,00	14 763,69	53,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 651 739,00**	**5 966 788,00**	**5 470 021,29**	**91,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	11 172,97	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 580,00	2 947 580,00	2 901 525,72	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 941,00	200 741,00	192 464,42	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 379,00	519 379,00	509 136,31	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 438,00	73 438,00	51 504,25	70,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	590,00	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	113 429,00	74 757,96	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	216 097,00	172 706,58	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	15 821,70	68,79%
		4260	Zakup energii	391 000,00	373 600,00	226 931,08	60,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 902,00	562 943,00	466 288,06	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 100,00	21 610,27	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	23 732,00	14 760,00	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	62 000,00	54 436,67	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	70 500,00	62 157,98	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 031,00	69 422,36	97,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 560,00	91,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	127 500,00	127 128,95	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	327 950,00	327 913,58	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	105 000,00	102 204,90	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 586,62	26,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 468,00	11 468,00	10 804,91	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	44 861,00	97,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**574 257,47**	**446 779,08**	**381 821,03**	**85,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	440,07	9,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	11 960,00	8 560,00	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 360,35	145 950,74	116 107,10	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 497,12	273 428,34	255 952,92	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	760,94	7,61%
	75095		**Pozostała działalność**	**478 496,00**	**493 174,00**	**360 205,51**	**73,04%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	36 359,00	34 761,44	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 112,86	74,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	110 400,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	124 230,07	62,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 200,00	5 188,64	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 068,00	35 068,00	20 694,62	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	4 998,00	4 173,90	83,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	2 530,00	16,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 624,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 705,00	4 868,49	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	590,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 500,00	15 498,76	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	27 272,65	94,04%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 700,00	8 158,53	84,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	208,15	20,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 117,00**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	1 806,47	1 806,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	310,53	310,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 619,60	42 019,60	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,27	1 810,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,58	167,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 531,00	13 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 299,25	17 299,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	337,33	337,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,18	1 805,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,79	167,79	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,40	138,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,72	15,92	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,89	988,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	108,29	108,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,70	408,70	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**	**1 453 613,36**	**2 507 143,86**	**2 196 107,76**	**87,59%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 410 613,36**	**1 769 813,36**	**1 496 887,26**	**84,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	104 100,00	64 418,24	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 895,36	278 295,36	212 230,05	76,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	49 758,48	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 828,91	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 533,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	67 800,00	36 277,99	53,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	483,39	60,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	34 000,00	32 386,49	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	822 000,00	759 317,41	92,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	286 800,00	286 453,30	99,88%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 890,00**	**27,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 042,50	669 042,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**83,88%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**83,88%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43	83,88%

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**	**598 672,00**	**598 672,00**	**258 672,00**	**43,21%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	258 672,00	258 672,00	258 672,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 606 267,00**	**25 509 703,52**	**23 245 602,71**	**91,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 157 181,00**	**16 282 061,10**	**14 978 992,44**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 132,00	554 340,00	540 430,18	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 005,00	2 330 869,00	2 178 041,34	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 127,00	131 105,00	127 127,65	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 598,00	1 846 121,70	1 701 768,10	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 481,00	204 905,33	169 351,52	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 345,08	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	997,25	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 800,00	535 745,00	441 508,00	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	34 000,00	24 889,24	73,20%
		4260	Zakup energii	724 100,00	708 570,00	554 226,44	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 678,00	25 393,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 020,00	5 471,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 524,00	259 528,00	234 132,08	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 321,03	149 088,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 880,00	12 169,04	94,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 500,00	11 153,87	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	77 600,00	60 502,01	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 467,00	462 662,00	431 023,11	93,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 820,00	6 403,70	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 085,00	61 793,04	49 801,16	80,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 069,00	53 058,11	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 085,00	234 757,87	87,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 405 815,00	7 233 592,00	7 029 483,50	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 447,00	505 532,00	505 286,69	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 300,00	56 358,16	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	612 000,00	258 100,66	42,17%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**841 278,00**	**902 393,89**	**791 854,11**	**87,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 632,00	36 960,00	34 835,24	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 781,00	99 945,77	92 075,15	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 977,00	10 893,12	9 041,26	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 883,00	1 498,69	11,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	21 783,00	21 756,99	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	42 141,61	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774,00	24 016,00	23 645,25	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 662,00	2 267,00	1 225,43	54,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 289,00	6 284,83	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 995,00	566 895,00	518 974,31	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 257,00	32 456,00	32 374,80	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 250,55	99,57%
	80104		**Przedszkola**	**4 208 161,00**	**4 787 063,20**	**4 207 086,15**	**87,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	1 197 800,00	1 197 768,62	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	89 584,00	89 386,62	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 183,00	513 183,00	464 911,96	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780,00	36 195,00	32 728,99	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 955,00	345 904,00	286 853,73	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 264,00	49 360,00	36 767,78	74,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 803,00	8 801,05	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	986,66	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	61 001,00	49 124,42	80,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	52 521,37	37,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 226,00	64,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	712,50	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 054,00	89 503,87	84,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	605 830,47	93,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,75	3 460,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 043,24	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 500,00	5 497,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	9 500,00	4 260,12	44,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 674,00	74 396,54	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	831,77	55,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 234,00	8 060,00	2 776,25	34,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 550,00	21 547,95	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 726,00	18 773,62	49,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 664,00	1 264 781,00	1 035 712,58	81,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 781,00	89 297,00	62 239,30	69,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 718,00	7 710,04	99,90%
	80107		**Świetlice szkolne**	**693 715,00**	**654 455,00**	**592 203,10**	**90,49%**

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	32 866,00	29 616,00	27 240,90	91,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 234,00	86 806,00	74 561,43	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 049,00	8 305,00	5 942,44	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 317,00	21 150,00	18 647,92	88,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	3 440,00	1 508,14	43,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	8 753,00	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 439,00	469 939,00	429 205,53	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 687,00	20 340,00	20 282,74	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**772 460,00**	**746 934,60**	**641 797,48**	**85,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	767 960,00	732 054,00	628 923,48	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 380,60	10 314,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 560,00	56,89%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 118,00**	**82 118,00**	**57 266,50**	**69,74%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 118,00	82 118,00	57 266,50	69,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**657 897,00**	**716 687,00**	**673 033,34**	**93,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	4 819,47	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 377,00	488 257,00	461 396,49	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 761,00	24 300,00	24 298,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 241,00	88 741,00	77 817,95	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 643,00	11 443,00	9 263,47	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	37 405,00	37 191,16	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	1 116,00	1 115,68	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	17 668,00	17 427,33	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 100,00	54,14	4,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 789,00	13 493,00	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 626,00	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 530,00	23 530,00	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**	**3 169,00**	**3 095,00**	**3 092,36**	**99,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	443,00	442,32	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	63,37	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 587,00	2 586,67	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 077 608,00**	**1 072 143,69**	**1 047 167,27**	**97,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 548,00	52 148,00	51 396,51	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 306,00	149 846,13	138 924,56	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 249,00	19 614,68	18 691,51	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	6 794,00	6 794,00	6 794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 986,05	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 723,00	32 023,00	30 605,78	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	3 819,88	603,66	15,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 774,00	763 774,00	757 059,46	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 187,00	29 851,00	29 832,74	99,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000,00**	**129 233,04**	**125 213,46**	**96,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 210,68	1 181,78	53,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 069,86	118 079,56	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**111 680,00**	**133 519,00**	**127 896,50**	**95,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 906,00	12 137,54	76,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 280,00	116 013,00	114 158,96	98,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**320 500,00**	**416 434,16**	**294 836,13**	**70,80%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 493,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**215 000,00**	**248 834,16**	**201 183,29**	**80,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	19 143,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 530,00	874,97	11,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 074,00	124,70	11,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	74 715,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 834,16	52 397,86	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	3 850,00	3 063,80	79,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	51 806,00	49 454,00	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	309,96	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 130,75**	**94,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 130,75	94,21%
	85195		**Pozostała działalność**	**81 500,00**	**84 100,00**	**11 529,09**	**13,71%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,46	792,38	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,65	138,35	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,05	19,42	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 017,34	3 658,56	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,50	95,38	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 325,00	10,81%
852			**Pomoc społeczna**	**2 255 480,00**	**2 787 622,00**	**2 613 616,60**	**93,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**252 200,00**	**252 106,92**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	252 200,00	252 106,92	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 625,00**	**16 125,00**	**11 957,75**	**74,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 625,00	16 125,00	11 957,75	74,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**134 000,00**	**133 900,00**	**100 152,00**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	776,00	16,17%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	127 100,00	99 376,00	78,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**26 016,00**	**52 016,00**	**48 152,02**	**92,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	52 000,00	48 152,02	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 375,00**	**202 000,00**	**151 102,85**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	2 828,07	23,57%
		3110	Świadczenia społeczne	212 375,00	190 000,00	148 274,78	78,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**954 906,00**	**1 070 439,00**	**1 030 514,16**	**96,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 770,00	6 707,49	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 525,00	690 363,00	680 109,34	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 823,00	51 417,00	51 416,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 004,00	128 572,00	123 981,55	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 401,00	16 859,00	16 217,84	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	40 757,00	39 754,12	97,54%
		4260	Zakup energii	43 000,00	35 296,00	18 437,34	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	486,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	46 800,00	44 917,97	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 133,79	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 040,00	18 882,37	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	18 334,00	18 333,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 803,00	2 803,00	2 247,77	80,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 160,06	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 %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**499 374,00**	**755 731,00**	**732 989,06**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 445,00	4 443,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 344,00	207 379,00	201 923,12	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	16 034,00	16 033,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 728,00	39 259,00	35 498,19	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,00	5 767,00	3 419,33	59,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	460 980,00	453 505,00	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 970,00	8 909,83	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 087,00	9 086,37	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 500,00**	**192 631,00**	**187 980,20**	**97,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	180 667,00	176 061,60	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
	85295		**Pozostała działalność**	**107 684,00**	**112 580,00**	**98 661,64**	**87,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 313,00	19 463,60	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	80 200,00	76 832,00	95,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 627,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 367,00	2 366,04	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 207,14	199 984,23	86,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 719,43	3 194,07	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,36	557,69	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	78,24	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,13	169,68	92,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**702 276,00**	**759 848,00**	**611 009,28**	**80,41%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**542 246,00**	**542 318,00**	**506 363,49**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 358,00	20 358,00	19 719,59	96,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	54 784,00	49 544,80	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 309,00	3 308,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00	66 569,00	62 134,84	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00	5 844,00	4 995,78	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 450,00	22 842,68	77,56%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 782,87	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	282,90	29,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	331,00	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 352,00	16 952,00	15 893,84	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 611,87	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	540,50	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	294,37	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,00	15 600,00	15 599,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	517,77	73,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00	818,00	660,79	80,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 136,00	293 602,00	280 421,32	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 663,00	18 007,00	18 006,12	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 962,74**	**65,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 962,74	65,93%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**107 500,00**	**28 965,05**	**26,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	95 600,00	23 787,45	24,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**57 500,00**	**57 500,00**	**40 300,00**	**70,09%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	15 500,00	88,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	24 800,00	62,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 530,00**	**2 530,00**	**2 418,00**	**95,57%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	2 418,00	95,57%
855			**Rodzina**	**3 532 869,00**	**4 725 692,80**	**4 632 347,72**	**98,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 120,00**	**2 400,00**	**2 076,00**	**86,50%**
		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	1 900,00	1 900,00	1 665,03	87,63%
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	500,00	410,97	82,19%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 344 140,00**	**4 369 717,00**	**4 334 912,85**	**99,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 400,00	28 400,00	21 539,21	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	76,24	76,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 269,00	3 629 139,95	3 624 927,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 187,00	221 380,49	212 028,77	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 206,00	14 999,91	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 895,00	435 196,07	431 900,06	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,00	5 742,49	3 536,84	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 845,00	5 845,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 411,00	9 337,17	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	110,00	16,00	14,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	12 720,00	4 341,90	34,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**2 160,00**	**1 835,00**	**84,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 160,00	1 835,00	84,95%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**84 509,00**	**100 145,80**	**86 581,18**	**86,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	555,33	79,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 206,00	73 440,70	62 875,37	85,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	3 950,35	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	13 242,78	11 234,10	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 872,32	1 573,39	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 154,00	3 153,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**76 289,17**	**95,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	76 289,17	95,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 800,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	33 874,00	33 874,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**80 000,00**	**39 457,60**	**49,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	39 457,60	49,32%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 673,10	55 600,04	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,90	284,88	99,64%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 447 628,80**	**7 593 918,70**	**5 574 373,76**	**73,41%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**84,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 060 000,00	826 908,52	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	98 112,00	98 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	16 866,00	16 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 492,00	1 500,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00	2 460 993,00	2 122 121,12	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 824,47	58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000,00**	**250 000,00**	**150 774,75**	**60,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	250 000,00	150 774,75	60,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**671 002,94**	**556 505,84**	**289 904,53**	**52,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,14	29 778,04	14 559,18	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 335,00	2 334,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 242,80	524 392,80	273 010,36	52,06%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**105 000,00**	**210 851,00**	**187 837,83**	**89,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 560,00	34 346,08	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 291,00	5 825,34	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	84 000,00	64 276,41	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 390,00	34,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**115 000,00**	**115 000,00**	**87 383,80**	**75,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	87 383,80	75,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 053 132,86**	**2 078 632,86**	**1 095 359,42**	**52,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	759 565,00	759 565,00	591 186,33	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 772,00	1 116 772,00	320 479,69	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 795,86	194 295,86	183 693,40	94,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 059,37**	**38,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 059,37	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 955 000,00**	**724 562,00**	**688 317,95**	**95,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250 000,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	41 362,00	7 117,95	17,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 613 146,08**	**1 669 741,29**	**1 484 860,23**	**88,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**687 795,48**	**734 390,69**	**577 986,22**	**78,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 013,85	113 583,33	83 895,13	73,86%
		4260	Zakup energii	321 700,00	326 700,00	289 437,59	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	67 763,63	23 983,01	14 867,31	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 518,00	205 643,00	155 491,63	75,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 000,00	491,00	3,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 681,35	31 003,56	94,87%
	92116		**Biblioteki**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	774 000,00	774 000,00	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 %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**120 000,00**	**120 000,00**	**102 100,02**	**85,08%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	84 600,00	84,60%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 500,02	87,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**31 350,60**	**41 350,60**	**30 773,99**	**74,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,60	24 150,60	18 597,52	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	17 200,00	12 176,47	70,79%
926			**Kultura fizyczna**	**3 633 435,70**	**3 334 328,98**	**3 111 529,70**	**93,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 034 035,70**	**1 702 498,98**	**1 513 848,96**	**88,92%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	45 066,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,00	142 206,80	110 643,57	77,80%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	125 743,29	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	38 000,00	10 100,00	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 880,00	157 715,00	109 818,87	69,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 556,70	223 573,18	180 949,54	80,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 120,00	186 868,08	186 868,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 867,00	731 118,92	724 659,68	99,12%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**110 000,00**	**91,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 479 400,00**	**1 511 830,00**	**1 487 680,74**	**98,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	51,57	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 395,00	6 406,63	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	107 430,00	103 983,35	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 800,00	1 380 800,00	1 376 939,19	99,72%
			Razem	**95 723 353,41**	**100 860 943,55**	**83 208 243,81**	**82,50%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łysomice 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**	**577 000,00**	**1 429 198,29**	**1 271 452,09**	**88,96%**
	01008		**Melioracje wodne**	**135 300,00**	**167 201,00**	**164 047,89**	**98,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	18 101,00	15 547,89	85,90%
	01030		**Izby rolnicze**	**29 600,00**	**29 600,00**	**29 446,13**	**99,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	29 446,13	99,48%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 386,23**	**8,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	4 386,23	9,75%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 000,00**	**8 200,00**	**713,05**	**8,70%**
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	417,85	13,06%
	01095		**Pozostała działalność**	**357 100,00**	**1 174 197,29**	**1 072 858,79**	**91,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,31	842,31	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,05	120,05	68,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 400,00	2 200,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	58 037,14	33 364,67	57,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	127,31	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	232 468,38	175 317,66	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	855 994,41	855 986,79	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**31,57%**
	40095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**31,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250 000,00	1 766 876,82	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 590 000,00	435 527,50	27,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	4 975,41	3,32%
600			**Transport i łączność**	**2 176 763,00**	**1 720 884,95**	**1 380 851,20**	**80,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 263 600,00**	**752 000,00**	**669 388,31**	**89,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	752 000,00	669 388,31	89,01%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**102 400,00**	**102 367,33**	**99,97%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	102 400,00	102 367,33	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**913 163,00**	**866 484,95**	**609 095,56**	**70,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	292 237,75	232 997,25	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00	251 246,95	142 525,40	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	280 000,25	206 795,15	73,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10,00	0,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 667,76	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	22,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**522 900,00**	**522 900,00**	**268 139,62**	**51,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**424 400,00**	**424 400,00**	**204 888,43**	**48,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	1 822,19	6,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 206,57	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	98 950,18	49,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	2 210,00	11,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 750,00	61 850,00	55 643,21	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	399,00	4,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	20 073,60	54,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	34,23	22,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 400,00	7 849,45	38,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**98 500,00**	**98 500,00**	**63 251,19**	**64,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 200,00	7 175,50	87,51%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 618,10	17,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 800,00	9 480,94	60,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 700,00	40 721,85	70,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	3 763,80	66,03%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	291,00	32,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**326 650,00**	**340 340,00**	**215 989,64**	**63,46%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**320 650,00**	**320 650,00**	**206 355,86**	**64,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 250,00	204 155,86	64,56%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 483,78**	**58,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	983,78	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 690,00**	**6 150,00**	**44,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 690,00	6 150,00	44,92%
720			**Informatyka**	**11 905,00**	**11 905,00**	**177,72**	**1,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		**Pozostała działalność**	**11 905,00**	**11 905,00**	**177,72**	**1,49%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	177,72	99,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 905,00	8 727,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 333 678,47**	**7 511 324,73**	**6 727 925,94**	**89,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 625,00**	**291 472,65**	**256 182,86**	**87,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	498,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 911,00	221 107,89	197 150,47	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	12 396,69	12 055,59	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	35 244,20	32 567,34	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 012,00	3 943,22	2 605,02	66,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	632,00	15,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 300,00	2 255,14	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 300,00	1 451,66	63,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 057,35	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	572,70	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**374 561,00**	**364 111,00**	**304 556,25**	**83,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	254 720,40	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	16 521,96	53,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 714,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 861,00	21 861,00	12 836,20	58,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	27 550,00	14 763,69	53,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 651 739,00**	**5 915 788,00**	**5 425 160,29**	**91,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	11 172,97	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 580,00	2 947 580,00	2 901 525,72	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 941,00	200 741,00	192 464,42	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 379,00	519 379,00	509 136,31	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 438,00	73 438,00	51 504,25	70,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	590,00	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	113 429,00	74 757,96	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	216 097,00	172 706,58	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	15 821,70	68,79%
		4260	Zakup energii	391 000,00	373 600,00	226 931,08	60,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 902,00	562 943,00	466 288,06	82,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 100,00	21 610,27	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	23 732,00	14 760,00	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	62 000,00	54 436,67	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	70 500,00	62 157,98	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 031,00	69 422,36	97,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 560,00	91,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	127 500,00	127 128,95	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	327 950,00	327 913,58	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	105 000,00	102 204,90	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 586,62	26,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 468,00	11 468,00	10 804,91	94,22%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**574 257,47**	**446 779,08**	**381 821,03**	**85,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	440,07	9,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	11 960,00	8 560,00	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 360,35	145 950,74	116 107,10	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 497,12	273 428,34	255 952,92	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	760,94	7,61%
	75095		**Pozostała działalność**	**478 496,00**	**493 174,00**	**360 205,51**	**73,04%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	36 359,00	34 761,44	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 112,86	74,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	110 400,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	124 230,07	62,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 200,00	5 188,64	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 068,00	35 068,00	20 694,62	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	4 998,00	4 173,90	83,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	2 530,00	16,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 624,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 705,00	4 868,49	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	590,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 500,00	15 498,76	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	27 272,65	94,04%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 700,00	8 158,53	84,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	208,15	20,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 117,00**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	1 806,47	1 806,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	310,53	310,53	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 619,60	42 019,60	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,27	1 810,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,58	167,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 531,00	13 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 299,25	17 299,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	337,33	337,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,18	1 805,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,79	167,79	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,40	138,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,72	15,92	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,89	988,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	108,29	108,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,70	408,70	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**	**601 613,36**	**1 373 343,86**	**1 125 337,05**	**81,94%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**558 613,36**	**661 013,36**	**451 116,55**	**68,25%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	104 100,00	64 418,24	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 895,36	278 295,36	212 230,05	76,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	49 758,48	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 828,91	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 533,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	67 800,00	36 277,99	53,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	483,39	60,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	34 000,00	32 386,49	95,25%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 890,00**	**27,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 042,50	669 042,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**83,88%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**83,88%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43	83,88%
758			**Różne rozliczenia**	**598 672,00**	**598 672,00**	**258 672,00**	**43,21%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	258 672,00	258 672,00	258 672,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**23 756 267,00**	**24 874 173,52**	**22 963 972,05**	**92,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 307 181,00**	**15 670 061,10**	**14 720 891,78**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 132,00	554 340,00	540 430,18	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 005,00	2 330 869,00	2 178 041,34	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 127,00	131 105,00	127 127,65	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 598,00	1 846 121,70	1 701 768,10	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 481,00	204 905,33	169 351,52	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 345,08	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	997,25	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 800,00	535 745,00	441 508,00	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	34 000,00	24 889,24	73,20%
		4260	Zakup energii	724 100,00	708 570,00	554 226,44	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 678,00	25 393,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 020,00	5 471,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 524,00	259 528,00	234 132,08	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 321,03	149 088,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 880,00	12 169,04	94,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 500,00	11 153,87	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	77 600,00	60 502,01	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 467,00	462 662,00	431 023,11	93,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 820,00	6 403,70	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 085,00	61 793,04	49 801,16	80,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 069,00	53 058,11	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 085,00	234 757,87	87,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 405 815,00	7 233 592,00	7 029 483,50	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 447,00	505 532,00	505 286,69	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 300,00	56 358,16	87,65%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**841 278,00**	**902 393,89**	**791 854,11**	**87,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 632,00	36 960,00	34 835,24	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 781,00	99 945,77	92 075,15	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 977,00	10 893,12	9 041,26	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 883,00	1 498,69	11,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	21 783,00	21 756,99	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	42 141,61	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774,00	24 016,00	23 645,25	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 662,00	2 267,00	1 225,43	54,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 289,00	6 284,83	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 995,00	566 895,00	518 974,31	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 257,00	32 456,00	32 374,80	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 250,55	99,57%
	80104		**Przedszkola**	**4 208 161,00**	**4 787 063,20**	**4 207 086,15**	**87,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	1 197 800,00	1 197 768,62	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	89 584,00	89 386,62	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 183,00	513 183,00	464 911,96	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780,00	36 195,00	32 728,99	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 955,00	345 904,00	286 853,73	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 264,00	49 360,00	36 767,78	74,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 803,00	8 801,05	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	986,66	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	61 001,00	49 124,42	80,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	17 500,00	12 500,00	71,43%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	52 521,37	37,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 226,00	64,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	712,50	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 054,00	89 503,87	84,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	605 830,47	93,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,75	3 460,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 043,24	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 500,00	5 497,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	9 500,00	4 260,12	44,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 674,00	74 396,54	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	831,77	55,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 234,00	8 060,00	2 776,25	34,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 550,00	21 547,95	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 726,00	18 773,62	49,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 664,00	1 264 781,00	1 035 712,58	81,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 781,00	89 297,00	62 239,30	69,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 718,00	7 710,04	99,90%
	80107		**Świetlice szkolne**	**693 715,00**	**654 455,00**	**592 203,10**	**90,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 866,00	29 616,00	27 240,90	91,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 234,00	86 806,00	74 561,43	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 049,00	8 305,00	5 942,44	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 317,00	21 150,00	18 647,92	88,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	3 440,00	1 508,14	43,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	8 753,00	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 439,00	469 939,00	429 205,53	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 687,00	20 340,00	20 282,74	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**772 460,00**	**746 934,60**	**641 797,48**	**85,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	767 960,00	732 054,00	628 923,48	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 380,60	10 314,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 560,00	56,89%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 118,00**	**82 118,00**	**57 266,50**	**69,74%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 118,00	82 118,00	57 266,50	69,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**657 897,00**	**693 157,00**	**649 503,34**	**93,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	4 819,47	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 377,00	488 257,00	461 396,49	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 761,00	24 300,00	24 298,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 241,00	88 741,00	77 817,95	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 643,00	11 443,00	9 263,47	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	37 405,00	37 191,16	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	1 116,00	1 115,68	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	17 668,00	17 427,33	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 100,00	54,14	4,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 789,00	13 493,00	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 626,00	97,69%
	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**	**3 169,00**	**3 095,00**	**3 092,36**	**99,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	443,00	442,32	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	63,37	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 587,00	2 586,67	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**	**1 077 608,00**	**1 072 143,69**	**1 047 167,27**	**97,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 548,00	52 148,00	51 396,51	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 306,00	149 846,13	138 924,56	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 249,00	19 614,68	18 691,51	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 794,00	6 794,00	6 794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 986,05	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 723,00	32 023,00	30 605,78	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	3 819,88	603,66	15,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 774,00	763 774,00	757 059,46	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 187,00	29 851,00	29 832,74	99,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000,00**	**129 233,04**	**125 213,46**	**96,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 210,68	1 181,78	53,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 069,86	118 079,56	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**111 680,00**	**133 519,00**	**127 896,50**	**95,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 906,00	12 137,54	76,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 280,00	116 013,00	114 158,96	98,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**280 500,00**	**316 934,16**	**231 011,13**	**72,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 493,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**215 000,00**	**248 834,16**	**201 183,29**	**80,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	19 143,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 530,00	874,97	11,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 074,00	124,70	11,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	74 715,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 834,16	52 397,86	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	3 850,00	3 063,80	79,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	51 806,00	49 454,00	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	309,96	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 130,75**	**94,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 130,75	94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**41 500,00**	**44 100,00**	**7 204,09**	**16,34%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,46	792,38	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,65	138,35	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,05	19,42	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 017,34	3 658,56	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,50	95,38	85,54%
852			**Pomoc społeczna**	**2 255 480,00**	**2 787 622,00**	**2 613 616,60**	**93,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**252 200,00**	**252 106,92**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	252 200,00	252 106,92	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 625,00**	**16 125,00**	**11 957,75**	**74,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 625,00	16 125,00	11 957,75	74,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**134 000,00**	**133 900,00**	**100 152,00**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	776,00	16,17%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	127 100,00	99 376,00	78,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**26 016,00**	**52 016,00**	**48 152,02**	**92,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	52 000,00	48 152,02	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 375,00**	**202 000,00**	**151 102,85**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	2 828,07	23,57%
		3110	Świadczenia społeczne	212 375,00	190 000,00	148 274,78	78,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**954 906,00**	**1 070 439,00**	**1 030 514,16**	**96,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 770,00	6 707,49	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 525,00	690 363,00	680 109,34	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 823,00	51 417,00	51 416,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 004,00	128 572,00	123 981,55	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 401,00	16 859,00	16 217,84	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	40 757,00	39 754,12	97,54%
		4260	Zakup energii	43 000,00	35 296,00	18 437,34	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	486,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	46 800,00	44 917,97	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 133,79	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 040,00	18 882,37	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	18 334,00	18 333,71	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 803,00	2 803,00	2 247,77	80,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 160,06	72,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**499 374,00**	**755 731,00**	**732 989,06**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 445,00	4 443,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 344,00	207 379,00	201 923,12	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	16 034,00	16 033,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 728,00	39 259,00	35 498,19	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,00	5 767,00	3 419,33	59,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	460 980,00	453 505,00	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 970,00	8 909,83	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 087,00	9 086,37	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 500,00**	**192 631,00**	**187 980,20**	**97,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	180 667,00	176 061,60	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
	85295		**Pozostała działalność**	**107 684,00**	**112 580,00**	**98 661,64**	**87,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 313,00	19 463,60	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	80 200,00	76 832,00	95,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 627,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 367,00	2 366,04	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**86,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 207,14	199 984,23	86,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 719,43	3 194,07	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,36	557,69	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	78,24	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,13	169,68	92,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**702 276,00**	**759 848,00**	**611 009,28**	**80,41%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**542 246,00**	**542 318,00**	**506 363,49**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 358,00	20 358,00	19 719,59	96,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	54 784,00	49 544,80	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 309,00	3 308,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00	66 569,00	62 134,84	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00	5 844,00	4 995,78	85,49%

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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 450,00	22 842,68	77,56%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 782,87	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	282,90	29,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	331,00	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 352,00	16 952,00	15 893,84	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 611,87	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	540,50	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	294,37	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,00	15 600,00	15 599,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	517,77	73,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00	818,00	660,79	80,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 136,00	293 602,00	280 421,32	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 663,00	18 007,00	18 006,12	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 962,74**	**65,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 962,74	65,93%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**107 500,00**	**28 965,05**	**26,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	95 600,00	23 787,45	24,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**57 500,00**	**57 500,00**	**40 300,00**	**70,09%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	15 500,00	88,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	24 800,00	62,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 530,00**	**2 530,00**	**2 418,00**	**95,57%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	2 418,00	95,57%
855			**Rodzina**	**3 532 869,00**	**4 645 692,80**	**4 592 890,12**	**98,86%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 120,00**	**2 400,00**	**2 076,00**	**86,50%**
		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	1 900,00	1 900,00	1 665,03	87,63%
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	500,00	410,97	82,19%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 344 140,00**	**4 369 717,00**	**4 334 912,85**	**99,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 400,00	28 400,00	21 539,21	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	76,24	76,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 269,00	3 629 139,95	3 624 927,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 187,00	221 380,49	212 028,77	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 206,00	14 999,91	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 895,00	435 196,07	431 900,06	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,00	5 742,49	3 536,84	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 845,00	5 845,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 411,00	9 337,17	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	110,00	16,00	14,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	12 720,00	4 341,90	34,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**2 160,00**	**1 835,00**	**84,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 160,00	1 835,00	84,95%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**84 509,00**	**100 145,80**	**86 581,18**	**86,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	555,33	79,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 206,00	73 440,70	62 875,37	85,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	3 950,35	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	13 242,78	11 234,10	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 872,32	1 573,39	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 154,00	3 153,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**76 289,17**	**95,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	76 289,17	95,36%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 800,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	33 874,00	33 874,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 673,10	55 600,04	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,90	284,88	99,64%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 208 832,94**	**7 317 622,84**	**5 308 680,36**	**72,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**84,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 060 000,00	826 908,52	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	98 112,00	98 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	16 866,00	16 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 492,00	1 500,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00	2 460 993,00	2 122 121,12	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 824,47	58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000,00**	**250 000,00**	**150 774,75**	**60,31%**

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	270 000,00	250 000,00	150 774,75	60,31%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**671 002,94**	**556 505,84**	**289 904,53**	**52,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,14	29 778,04	14 559,18	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 335,00	2 334,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 242,80	524 392,80	273 010,36	52,06%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**55 000,00**	**128 851,00**	**105 837,83**	**82,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 560,00	34 346,08	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 291,00	5 825,34	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	84 000,00	64 276,41	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 390,00	34,75%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**115 000,00**	**115 000,00**	**87 383,80**	**75,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	87 383,80	75,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 864 337,00**	**1 884 337,00**	**911 666,02**	**48,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	759 565,00	759 565,00	591 186,33	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 772,00	1 116 772,00	320 479,69	28,70%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 059,37**	**38,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 059,37	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 955 000,00**	**724 562,00**	**688 317,95**	**95,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250 000,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	41 362,00	7 117,95	17,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 613 146,08**	**1 637 059,94**	**1 453 856,67**	**88,81%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**687 795,48**	**701 709,34**	**546 982,66**	**77,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 800,00	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 013,85	113 583,33	83 895,13	73,86%
		4260	Zakup energii	321 700,00	326 700,00	289 437,59	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	67 763,63	23 983,01	14 867,31	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 518,00	205 643,00	155 491,63	75,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 000,00	491,00	3,51%
	92116		**Biblioteki**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	774 000,00	774 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**120 000,00**	**120 000,00**	**102 100,02**	**85,08%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	84 600,00	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 500,02	87,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**31 350,60**	**41 350,60**	**30 773,99**	**74,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,60	24 150,60	18 597,52	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	17 200,00	12 176,47	70,79%
926			**Kultura fizyczna**	**785 092,00**	**811 968,80**	**642 113,28**	**79,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**566 492,00**	**560 938,80**	**421 371,73**	**75,12%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	45 066,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,00	142 206,80	110 643,57	77,80%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	125 743,29	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	38 000,00	10 100,00	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 880,00	157 715,00	109 818,87	69,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**110 000,00**	**91,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**98 600,00**	**131 030,00**	**110 741,55**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	51,57	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 395,00	6 406,63	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	107 430,00	103 983,35	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
			Razem	**61 003 761,85**	**65 684 566,16**	**53 597 575,96**	**81,60%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 2212: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łysomice 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**	**11 540 584,00**	**11 862 894,00**	**11 720 391,63**	**98,80%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**11 490 584,00**	**11 715 394,00**	**11 663 391,63**	**99,56%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 800,00	578 000,00	560 000,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 784,00	2 962 394,00	2 928 391,63	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**147 500,00**	**57 000,00**	**38,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	57 000,00	53,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**14 124 541,00**	**13 751 989,00**	**8 978 844,99**	**65,29%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**49 040,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 040,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**460 500,00**	**453 330,00**	**135 739,34**	**29,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	82 410,00	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	353 330,00	53 329,34	15,09%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 615 001,00**	**13 298 659,00**	**8 843 105,65**	**66,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 390,00	3 231 048,00	2 389 934,61	73,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	6 453 171,04	64,74%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 218 406,00**	**4 723 406,00**	**4 644 772,88**	**98,34%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 218 406,00**	**4 723 406,00**	**4 644 772,88**	**98,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	242 000,00	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	866 510,00	866 483,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	634 896,00	561 289,19	88,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**6 921,00**	**6 921,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**6 921,00**	**6 921,00**	**0,00**	**0,00%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**51 000,00**	**44 861,00**	**87,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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)**	**0,00**	**51 000,00**	**44 861,00**	**87,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	44 861,00	97,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**852 000,00**	**1 133 800,00**	**1 070 770,71**	**94,44%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**852 000,00**	**1 108 800,00**	**1 045 770,71**	**94,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	822 000,00	759 317,41	92,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	286 800,00	286 453,30	99,88%
801			**Oświata i wychowanie**	**850 000,00**	**635 530,00**	**281 630,66**	**44,31%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**850 000,00**	**612 000,00**	**258 100,66**	**42,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	612 000,00	258 100,66	42,17%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**23 530,00**	**23 530,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 530,00	23 530,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**	**99 500,00**	**63 825,00**	**64,15%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**4 325,00**	**10,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 325,00	10,81%
855			**Rodzina**	**0,00**	**80 000,00**	**39 457,60**	**49,32%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**80 000,00**	**39 457,60**	**49,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	39 457,60	49,32%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**238 795,86**	**276 295,86**	**265 693,40**	**96,16%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**188 795,86**	**194 295,86**	**183 693,40**	**94,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 795,86	194 295,86	183 693,40	94,54%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**32 681,35**	**31 003,56**	**94,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**32 681,35**	**31 003,56**	**94,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 681,35	31 003,56	94,87%
926			**Kultura fizyczna**	**2 848 343,70**	**2 522 360,18**	**2 469 416,42**	**97,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 467 543,70**	**1 141 560,18**	**1 092 477,23**	**95,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 556,70	223 573,18	180 949,54	80,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 120,00	186 868,08	186 868,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 867,00	731 118,92	724 659,68	99,12%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 380 800,00**	**1 380 800,00**	**1 376 939,19**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 800,00	1 380 800,00	1 376 939,19	99,72%
			Razem	**34 719 591,56**	**35 176 377,39**	**29 610 667,85**	**84,18%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 2313: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 117 584,00**	**13 292 092,29**	**12 991 843,72**	**1 271 452,09**	**1 127 452,09**	**8 062,36**	**1 119 389,73**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 720 391,63**	**11 160 391,63**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**	**97,74%**
	01008		**Melioracje wodne**	**135 300,00**	**167 201,00**	**164 047,89**	**164 047,89**	**20 047,89**	**0,00**	**20 047,89**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	18 101,00	15 547,89	15 547,89	15 547,89	0,00	15 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	01030		**Izby rolnicze**	**29 600,00**	**29 600,00**	**29 446,13**	**29 446,13**	**29 446,13**	**0,00**	**29 446,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	29 600,00	29 446,13	29 446,13	29 446,13	0,00	29 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**11 540 584,00**	**11 765 394,00**	**11 667 777,86**	**4 386,23**	**4 386,23**	**0,00**	**4 386,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 663 391,63**	**11 103 391,63**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**	**99,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	4 386,23	4 386,23	4 386,23	0,00	4 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	447 800,00	578 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 784,00	2 962 394,00	2 928 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 391,63	2 928 391,63	0,00	0,00	0,00	98,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 000,00	8 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**55 000,00**	**155 700,00**	**57 713,05**	**713,05**	**713,05**	**0,00**	**713,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,07%**
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	417,85	417,85	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	107 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**357 100,00**	**1 174 197,29**	**1 072 858,79**	**1 072 858,79**	**1 072 858,79**	**8 062,36**	**1 064 796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 222,31	842,31	842,31	842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,05	120,05	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	58 037,14	33 364,67	33 364,67	33 364,67	0,00	33 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	127,31	127,31	127,31	0,00	127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	232 468,38	175 317,66	175 317,66	175 317,66	0,00	175 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	855 994,41	855 986,79	855 986,79	855 986,79	0,00	855 986,79	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**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**2 207 379,73**	**2 207 379,73**	**0,00**	**2 207 379,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,57%**
	40095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**6 993 000,00**	**2 207 379,73**	**2 207 379,73**	**2 207 379,73**	**0,00**	**2 207 379,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250 000,00	1 766 876,82	1 766 876,82	1 766 876,82	0,00	1 766 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 590 000,00	435 527,50	435 527,50	435 527,50	0,00	435 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	150 000,00	4 975,41	4 975,41	4 975,41	0,00	4 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%
600			**Transport i łączność**	**16 301 304,00**	**15 472 873,95**	**10 359 696,19**	**1 380 851,20**	**1 278 483,87**	**0,00**	**1 278 483,87**	**102 367,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 978 844,99**	**8 978 844,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,95%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 263 600,00**	**752 000,00**	**669 388,31**	**669 388,31**	**669 388,31**	**0,00**	**669 388,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,01%**

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											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 600,00	752 000,00	669 388,31	669 388,31	669 388,31	0,00	669 388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**49 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**460 500,00**	**555 730,00**	**238 106,67**	**102 367,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 367,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 739,34**	**135 739,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	102 400,00	102 367,33	102 367,33	0,00	0,00	0,00	102 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	353 330,00	53 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 329,34	53 329,34	0,00	0,00	0,00	15,09%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 528 164,00**	**14 165 143,95**	**9 452 201,21**	**609 095,56**	**609 095,56**	**0,00**	**609 095,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 843 105,65**	**8 843 105,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 163,00	292 237,75	232 997,25	232 997,25	232 997,25	0,00	232 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00	251 246,95	142 525,40	142 525,40	142 525,40	0,00	142 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	280 000,25	206 795,15	206 795,15	206 795,15	0,00	206 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 667,76	25 667,76	25 667,76	0,00	25 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 390,00	3 231 048,00	2 389 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 934,61	2 389 934,61	0,00	0,00	0,00	73,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	6 453 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 171,04	6 453 171,04	0,00	0,00	0,00	64,74%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 741 306,00**	**5 246 306,00**	**4 912 912,50**	**268 139,62**	**268 139,62**	**0,00**	**268 139,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 644 772,88**	**4 644 772,88**	**1 427 772,88**	**0,00**	**0,00**	**93,65%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 642 806,00**	**5 147 806,00**	**4 849 661,31**	**204 888,43**	**204 888,43**	**0,00**	**204 888,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 644 772,88**	**4 644 772,88**	**1 427 772,88**	**0,00**	**0,00**	**94,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	1 822,19	1 822,19	1 822,19	0,00	1 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 206,57	14 206,57	14 206,57	0,00	14 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	200 300,00	98 950,18	98 950,18	98 950,18	0,00	98 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 750,00	61 850,00	55 643,21	55 643,21	55 643,21	0,00	55 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	36 700,00	20 073,60	20 073,60	20 073,60	0,00	20 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	34,23	34,23	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 400,00	7 849,45	7 849,45	7 849,45	0,00	7 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	866 510,00	866 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 483,69	866 483,69	866 483,69	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	634 896,00	561 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 289,19	561 289,19	561 289,19	0,00	0,00	88,41%

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											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**98 500,00**	**98 500,00**	**63 251,19**	**63 251,19**	**63 251,19**	**0,00**	**63 251,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 200,00	7 175,50	7 175,50	7 175,50	0,00	7 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 618,10	1 618,10	1 618,10	0,00	1 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 800,00	9 480,94	9 480,94	9 480,94	0,00	9 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 700,00	40 721,85	40 721,85	40 721,85	0,00	40 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 700,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**326 650,00**	**340 340,00**	**215 989,64**	**215 989,64**	**213 789,64**	**0,00**	**213 789,64**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,46%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**320 650,00**	**320 650,00**	**206 355,86**	**206 355,86**	**204 155,86**	**0,00**	**204 155,86**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 250,00	316 250,00	204 155,86	204 155,86	204 155,86	0,00	204 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 483,78**	**3 483,78**	**3 483,78**	**0,00**	**3 483,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	983,78	983,78	983,78	0,00	983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 690,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 690,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
720			**Informatyka**	**18 826,00**	**18 826,00**	**177,72**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,94%**
	72095		**Pozostała działalność**	**18 826,00**	**18 826,00**	**177,72**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,94%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 905,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 333 678,47**	**7 562 324,73**	**6 772 786,94**	**6 727 925,94**	**6 314 942,40**	**4 148 067,44**	**2 166 874,96**	**0,00**	**377 905,10**	**35 078,44**	**0,00**	**0,00**	**44 861,00**	**44 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**254 625,00**	**291 472,65**	**256 182,86**	**256 182,86**	**255 683,99**	**244 378,42**	**11 305,57**	**0,00**	**498,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	498,87	498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 911,00	221 107,89	197 150,47	197 150,47	197 150,47	197 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 639,00	12 396,69	12 055,59	12 055,59	12 055,59	12 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	35 244,20	32 567,34	32 567,34	32 567,34	32 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 012,00	3 943,22	2 605,02	2 605,02	2 605,02	2 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 300,00	2 255,14	2 255,14	2 255,14	0,00	2 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 300,00	1 451,66	1 451,66	1 451,66	0,00	1 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	1 279,41	1 279,41	0,00	1 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 057,35	1 057,35	1 057,35	0,00	1 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	572,70	572,70	572,70	0,00	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**374 561,00**	**364 111,00**	**304 556,25**	**304 556,25**	**49 835,85**	**0,00**	**49 835,85**	**0,00**	**254 720,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	254 720,40	254 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	30 700,00	16 521,96	16 521,96	16 521,96	0,00	16 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 861,00	21 861,00	12 836,20	12 836,20	12 836,20	0,00	12 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	27 550,00	14 763,69	14 763,69	14 763,69	0,00	14 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 651 739,00**	**5 966 788,00**	**5 470 021,29**	**5 425 160,29**	**5 413 987,32**	**3 740 193,57**	**1 673 793,75**	**0,00**	**11 172,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 861,00**	**44 861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	11 172,97	11 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 580,00	2 947 580,00	2 901 525,72	2 901 525,72	2 901 525,72	2 901 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 941,00	200 741,00	192 464,42	192 464,42	192 464,42	192 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 379,00	519 379,00	509 136,31	509 136,31	509 136,31	509 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 438,00	73 438,00	51 504,25	51 504,25	51 504,25	51 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	113 429,00	74 757,96	74 757,96	74 757,96	74 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	216 097,00	172 706,58	172 706,58	172 706,58	0,00	172 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	23 000,00	15 821,70	15 821,70	15 821,70	0,00	15 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
		4260	Zakup energii	391 000,00	373 600,00	226 931,08	226 931,08	226 931,08	0,00	226 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 902,00	562 943,00	466 288,06	466 288,06	466 288,06	0,00	466 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	26 100,00	21 610,27	21 610,27	21 610,27	0,00	21 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	23 732,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	62 000,00	54 436,67	54 436,67	54 436,67	0,00	54 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	70 500,00	62 157,98	62 157,98	62 157,98	0,00	62 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231,00	71 031,00	69 422,36	69 422,36	69 422,36	0,00	69 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	127 500,00	127 128,95	127 128,95	127 128,95	0,00	127 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	327 950,00	327 913,58	327 913,58	327 913,58	0,00	327 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	105 000,00	102 204,90	102 204,90	102 204,90	0,00	102 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 586,62	6 586,62	6 586,62	0,00	6 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 468,00	11 468,00	10 804,91	10 804,91	10 804,91	10 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	44 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 861,00	44 861,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**574 257,47**	**446 779,08**	**381 821,03**	**381 821,03**	**381 821,03**	**9 000,07**	**372 820,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	440,07	440,07	440,07	440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 960,00	11 960,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 360,35	145 950,74	116 107,10	116 107,10	116 107,10	0,00	116 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 497,12	273 428,34	255 952,92	255 952,92	255 952,92	0,00	255 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%

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												
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	760,94	760,94	760,94	0,00	760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	75095		**Pozostała działalność**	**478 496,00**	**493 174,00**	**360 205,51**	**360 205,51**	**213 614,21**	**154 495,38**	**59 118,83**	**0,00**	**111 512,86**	**35 078,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,04%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	36 359,00	34 761,44	34 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 112,86	1 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	124 230,07	124 230,07	124 230,07	124 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 200,00	5 188,64	5 188,64	5 188,64	5 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 068,00	35 068,00	20 694,62	20 694,62	20 694,62	20 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	4 998,00	4 173,90	4 173,90	4 173,90	4 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 705,00	4 868,49	4 868,49	4 868,49	0,00	4 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 500,00	15 498,76	15 498,76	15 498,76	0,00	15 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	27 272,65	27 272,65	27 272,65	0,00	27 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 700,00	8 158,53	8 158,53	8 158,53	0,00	8 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	208,15	208,15	208,15	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 117,00**	**86 350,00**	**85 746,14**	**85 746,14**	**40 071,54**	**18 585,13**	**21 486,41**	**0,00**	**45 674,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**2 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	1 806,47	1 806,47	1 806,47	1 806,47	1 806,47	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	305,00	310,53	310,53	310,53	310,53	310,53	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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**77 738,00**	**77 138,00**	**77 138,00**	**35 118,40**	**15 508,85**	**19 609,55**	**0,00**	**42 019,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 619,60	42 019,60	42 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,27	1 810,27	1 810,27	1 810,27	1 810,27	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	167,58	167,58	167,58	167,58	167,58	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	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	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	17 299,25	17 299,25	17 299,25	17 299,25	0,00	17 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	337,33	337,33	337,33	337,33	0,00	337,33	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	1 805,18	1 805,18	1 805,18	1 805,18	0,00	1 805,18	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	167,79	167,79	167,79	167,79	0,00	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**6 124,00**	**6 120,14**	**6 120,14**	**2 465,14**	**959,28**	**1 505,86**	**0,00**	**3 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	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	138,40	138,36	138,36	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,72	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	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	988,89	988,87	988,87	988,87	0,00	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	108,29	108,29	108,29	108,29	0,00	108,29	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	z tego:								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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408,70	408,70	408,70	408,70	0,00	408,70	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**	**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	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 453 613,36**	**2 507 143,86**	**2 196 107,76**	**1 125 337,05**	**391 876,31**	**17 200,00**	**374 676,31**	**0,00**	**733 460,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 770,71**	**1 070 770,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,59%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 410 613,36**	**1 769 813,36**	**1 496 887,26**	**451 116,55**	**386 698,31**	**17 200,00**	**369 498,31**	**0,00**	**64 418,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 045 770,71**	**1 045 770,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	104 100,00	64 418,24	64 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	180 895,36	278 295,36	212 230,05	212 230,05	212 230,05	0,00	212 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	49 758,48	49 758,48	49 758,48	0,00	49 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 828,91	26 828,91	26 828,91	0,00	26 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	67 800,00	36 277,99	36 277,99	36 277,99	0,00	36 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	800,00	483,39	483,39	483,39	0,00	483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	34 000,00	32 386,49	32 386,49	32 386,49	0,00	32 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	822 000,00	759 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 317,41	759 317,41	0,00	0,00	0,00	92,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	286 800,00	286 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 453,30	286 453,30	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75414		**Obrona cywilna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**4 890,00**	**4 890,00**	**4 890,00**	**0,00**	**4 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**25 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**669 330,50**	**288,00**	**0,00**	**288,00**	**0,00**	**669 042,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 042,50	669 042,50	669 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	669 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**1 425 897,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 897,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,88%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 425 897,43**	**1 425 897,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 425 897,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,88%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43	1 425 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
758			**Różne rozliczenia**	**598 672,00**	**598 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**0,00**	**258 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,21%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	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%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**258 672,00**	**0,00**	**258 672,00**	**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	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												
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	258 672,00	258 672,00	258 672,00	258 672,00	258 672,00	0,00	258 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 606 267,00**	**25 509 703,52**	**23 245 602,71**	**22 963 972,05**	**20 863 789,06**	**16 843 997,03**	**4 019 792,03**	**1 212 574,07**	**887 608,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 630,66**	**281 630,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 157 181,00**	**16 282 061,10**	**14 978 992,44**	**14 720 891,78**	**14 080 336,60**	**12 123 379,18**	**1 956 957,42**	**0,00**	**640 555,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 100,66**	**258 100,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 132,00	554 340,00	540 430,18	540 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	540 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 125,00	100 125,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 005,00	2 330 869,00	2 178 041,34	2 178 041,34	2 178 041,34	2 178 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 127,00	131 105,00	127 127,65	127 127,65	127 127,65	127 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 598,00	1 846 121,70	1 701 768,10	1 701 768,10	1 701 768,10	1 701 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 481,00	204 905,33	169 351,52	169 351,52	169 351,52	169 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 345,08	18 345,08	18 345,08	18 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	997,25	997,25	997,25	0,00	997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 800,00	535 745,00	441 508,00	441 508,00	441 508,00	0,00	441 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	34 000,00	24 889,24	24 889,24	24 889,24	0,00	24 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4260	Zakup energii	724 100,00	708 570,00	554 226,44	554 226,44	554 226,44	0,00	554 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 678,00	25 393,00	25 393,00	25 393,00	0,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 020,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 524,00	259 528,00	234 132,08	234 132,08	234 132,08	0,00	234 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 321,03	149 088,68	149 088,68	149 088,68	0,00	149 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 880,00	12 169,04	12 169,04	12 169,04	0,00	12 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 500,00	11 153,87	11 153,87	11 153,87	0,00	11 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	77 600,00	60 502,01	60 502,01	60 502,01	0,00	60 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 467,00	462 662,00	431 023,11	431 023,11	431 023,11	0,00	431 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 820,00	6 403,70	6 403,70	6 403,70	0,00	6 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 085,00	61 793,04	49 801,16	49 801,16	49 801,16	49 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 069,00	53 058,11	53 058,11	53 058,11	53 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 085,00	234 757,87	234 757,87	234 757,87	234 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 405 815,00	7 233 592,00	7 029 483,50	7 029 483,50	7 029 483,50	7 029 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 447,00	505 532,00	505 286,69	505 286,69	505 286,69	505 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 300,00	56 358,16	56 358,16	56 358,16	56 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	612 000,00	258 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 100,66	258 100,66	0,00	0,00	0,00	42,17%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**841 278,00**	**902 393,89**	**791 854,11**	**791 854,11**	**750 268,87**	**661 226,33**	**89 042,54**	**0,00**	**41 585,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 632,00	36 960,00	34 835,24	34 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 781,00	99 945,77	92 075,15	92 075,15	92 075,15	92 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 977,00	10 893,12	9 041,26	9 041,26	9 041,26	9 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 883,00	1 498,69	1 498,69	1 498,69	0,00	1 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	21 783,00	21 756,99	21 756,99	21 756,99	0,00	21 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	80 000,00	80 000,00	42 141,61	42 141,61	42 141,61	0,00	42 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%

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												
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774,00	24 016,00	23 645,25	23 645,25	23 645,25	0,00	23 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 662,00	2 267,00	1 225,43	1 225,43	1 225,43	1 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 289,00	6 284,83	6 284,83	6 284,83	6 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 995,00	566 895,00	518 974,31	518 974,31	518 974,31	518 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 257,00	32 456,00	32 374,80	32 374,80	32 374,80	32 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 250,55	1 250,55	1 250,55	1 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	80104		**Przedszkola**	**4 208 161,00**	**4 787 063,20**	**4 207 086,15**	**4 207 086,15**	**2 886 000,46**	**1 978 823,25**	**907 177,21**	**1 212 574,07**	**108 511,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	1 197 800,00	1 197 768,62	1 197 768,62	0,00	0,00	0,00	1 197 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 100,00	89 584,00	89 386,62	89 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 183,00	513 183,00	464 911,96	464 911,96	464 911,96	464 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 780,00	36 195,00	32 728,99	32 728,99	32 728,99	32 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 955,00	345 904,00	286 853,73	286 853,73	286 853,73	286 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 264,00	49 360,00	36 767,78	36 767,78	36 767,78	36 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	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	6 000,00	8 803,00	8 801,05	8 801,05	8 801,05	8 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	986,66	986,66	986,66	0,00	986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	61 001,00	49 124,42	49 124,42	49 124,42	0,00	49 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	17 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	52 521,37	52 521,37	52 521,37	0,00	52 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 054,00	89 503,87	89 503,87	89 503,87	0,00	89 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	605 830,47	605 830,47	605 830,47	0,00	605 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,75	3 460,75	3 460,75	3 460,75	0,00	3 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 043,24	3 043,24	3 043,24	0,00	3 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 500,00	5 497,50	5 497,50	5 497,50	0,00	5 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	9 500,00	4 260,12	4 260,12	4 260,12	0,00	4 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 674,00	74 396,54	74 396,54	74 396,54	0,00	74 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	831,77	831,77	831,77	0,00	831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 234,00	8 060,00	2 776,25	2 776,25	2 776,25	2 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 550,00	21 547,95	21 547,95	21 547,95	21 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku	0,00	37 726,00	18 773,62	18 773,62	18 773,62	18 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%

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												
			z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 664,00	1 264 781,00	1 035 712,58	1 035 712,58	1 035 712,58	1 035 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 781,00	89 297,00	62 239,30	62 239,30	62 239,30	62 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 718,00	7 710,04	7 710,04	7 710,04	7 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80107		**Świetlice szkolne**	**693 715,00**	**654 455,00**	**592 203,10**	**592 203,10**	**560 462,20**	**541 814,28**	**18 647,92**	**0,00**	**31 740,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 866,00	29 616,00	27 240,90	27 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 234,00	86 806,00	74 561,43	74 561,43	74 561,43	74 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 049,00	8 305,00	5 942,44	5 942,44	5 942,44	5 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 317,00	21 150,00	18 647,92	18 647,92	18 647,92	0,00	18 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00	3 440,00	1 508,14	1 508,14	1 508,14	1 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 439,00	469 939,00	429 205,53	429 205,53	429 205,53	429 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 687,00	20 340,00	20 282,74	20 282,74	20 282,74	20 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	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**	**772 460,00**	**746 934,60**	**641 797,48**	**641 797,48**	**641 797,48**	**0,00**	**641 797,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	767 960,00	732 054,00	628 923,48	628 923,48	628 923,48	0,00	628 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 380,60	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 118,00**	**82 118,00**	**57 266,50**	**57 266,50**	**57 266,50**	**0,00**	**57 266,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,74%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 118,00	82 118,00	57 266,50	57 266,50	57 266,50	0,00	57 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**657 897,00**	**716 687,00**	**673 033,34**	**649 503,34**	**644 683,87**	**588 949,70**	**55 734,17**	**0,00**	**4 819,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 530,00**	**23 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	4 819,47	4 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 377,00	488 257,00	461 396,49	461 396,49	461 396,49	461 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 761,00	24 300,00	24 298,65	24 298,65	24 298,65	24 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 241,00	88 741,00	77 817,95	77 817,95	77 817,95	77 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 643,00	11 443,00	9 263,47	9 263,47	9 263,47	9 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	37 405,00	37 191,16	37 191,16	37 191,16	0,00	37 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725,00	1 116,00	1 115,68	1 115,68	1 115,68	0,00	1 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 965,00	17 668,00	17 427,33	17 427,33	17 427,33	0,00	17 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 100,00	54,14	54,14	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 789,00	13 493,00	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	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**	**3 169,00**	**3 095,00**	**3 092,36**	**3 092,36**	**3 092,36**	**3 092,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**

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												
			innych formach wychowania przedszkolnego																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	443,00	442,32	442,32	442,32	442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	63,37	63,37	63,37	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	2 587,00	2 586,67	2 586,67	2 586,67	2 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 077 608,00**	**1 072 143,69**	**1 047 167,27**	**1 047 167,27**	**986 770,76**	**945 111,93**	**41 658,83**	**0,00**	**60 396,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 548,00	52 148,00	51 396,51	51 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	148 306,00	149 846,13	138 924,56	138 924,56	138 924,56	138 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 249,00	19 614,68	18 691,51	18 691,51	18 691,51	18 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 794,00	6 794,00	6 794,00	6 794,00	6 794,00	0,00	6 794,00	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	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 986,05	1 986,05	1 986,05	0,00	1 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 723,00	32 023,00	30 605,78	30 605,78	30 605,78	0,00	30 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 754,00	3 819,88	603,66	603,66	603,66	603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 774,00	763 774,00	757 059,46	757 059,46	757 059,46	757 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 187,00	29 851,00	29 832,74	29 832,74	29 832,74	29 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 000,00**	**129 233,04**	**125 213,46**	**125 213,46**	**125 213,46**	**0,00**	**125 213,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 210,68	1 181,78	1 181,78	1 181,78	0,00	1 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 069,86	118 079,56	118 079,56	118 079,56	0,00	118 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	5 952,12	5 952,12	0,00	5 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**111 680,00**	**133 519,00**	**127 896,50**	**127 896,50**	**127 896,50**	**1 600,00**	**126 296,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 906,00	12 137,54	12 137,54	12 137,54	0,00	12 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 280,00	116 013,00	114 158,96	114 158,96	114 158,96	0,00	114 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**320 500,00**	**416 434,16**	**294 836,13**	**231 011,13**	**211 868,13**	**76 664,82**	**135 203,31**	**0,00**	**19 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 825,00**	**4 325,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**70,80%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 493,00**	**8 493,00**	**8 493,00**	**0,00**	**8 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**215 000,00**	**248 834,16**	**201 183,29**	**201 183,29**	**182 040,29**	**75 714,67**	**106 325,62**	**0,00**	**19 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	19 143,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 530,00	874,97	874,97	874,97	874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 074,00	124,70	124,70	124,70	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	74 715,00	74 715,00	74 715,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 834,16	52 397,86	52 397,86	52 397,86	0,00	52 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	3 850,00	3 063,80	3 063,80	3 063,80	0,00	3 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	51 806,00	49 454,00	49 454,00	49 454,00	0,00	49 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%

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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	309,96	309,96	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 130,75**	**14 130,75**	**14 130,75**	**0,00**	**14 130,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 130,75	14 130,75	14 130,75	0,00	14 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	85195		**Pozostała działalność**	**81 500,00**	**84 100,00**	**11 529,09**	**7 204,09**	**7 204,09**	**950,15**	**6 253,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 325,00**	**4 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,71%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,46	792,38	792,38	792,38	792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,65	138,35	138,35	138,35	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,05	19,42	19,42	19,42	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 017,34	3 658,56	3 658,56	3 658,56	0,00	3 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,50	95,38	95,38	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	10,81%
852			**Pomoc społeczna**	**2 255 480,00**	**2 787 622,00**	**2 613 616,60**	**2 613 616,60**	**2 096 852,69**	**1 133 759,68**	**963 093,01**	**0,00**	**514 397,87**	**2 366,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**180 000,00**	**252 200,00**	**252 106,92**	**252 106,92**	**252 106,92**	**0,00**	**252 106,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	252 200,00	252 106,92	252 106,92	252 106,92	0,00	252 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 625,00**	**16 125,00**	**11 957,75**	**11 957,75**	**11 957,75**	**0,00**	**11 957,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 625,00	16 125,00	11 957,75	11 957,75	11 957,75	0,00	11 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**134 000,00**	**133 900,00**	**100 152,00**	**100 152,00**	**776,00**	**0,00**	**776,00**	**0,00**	**99 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	127 100,00	99 376,00	99 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**26 016,00**	**52 016,00**	**48 152,02**	**48 152,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 152,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	52 000,00	48 152,02	48 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**212 375,00**	**202 000,00**	**151 102,85**	**151 102,85**	**2 828,07**	**0,00**	**2 828,07**	**0,00**	**148 274,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	2 828,07	2 828,07	2 828,07	0,00	2 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
		3110	Świadczenia społeczne	212 375,00	190 000,00	148 274,78	148 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**954 906,00**	**1 070 439,00**	**1 030 514,16**	**1 030 514,16**	**1 023 806,67**	**876 885,60**	**146 921,07**	**0,00**	**6 707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	7 770,00	6 707,49	6 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 525,00	690 363,00	680 109,34	680 109,34	680 109,34	680 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 823,00	51 417,00	51 416,81	51 416,81	51 416,81	51 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 004,00	128 572,00	123 981,55	123 981,55	123 981,55	123 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 401,00	16 859,00	16 217,84	16 217,84	16 217,84	16 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	40 757,00	39 754,12	39 754,12	39 754,12	0,00	39 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4260	Zakup energii	43 000,00	35 296,00	18 437,34	18 437,34	18 437,34	0,00	18 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	46 800,00	44 917,97	44 917,97	44 917,97	0,00	44 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 133,79	2 133,79	2 133,79	0,00	2 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 040,00	18 882,37	18 882,37	18 882,37	0,00	18 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	18 334,00	18 333,71	18 333,71	18 333,71	0,00	18 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 803,00	2 803,00	2 247,77	2 247,77	2 247,77	0,00	2 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 160,06	1 160,06	1 160,06	1 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**499 374,00**	**755 731,00**	**732 989,06**	**732 989,06**	**728 545,28**	**256 874,08**	**471 671,20**	**0,00**	**4 443,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 445,00	4 443,78	4 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 344,00	207 379,00	201 923,12	201 923,12	201 923,12	201 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	16 034,00	16 033,44	16 033,44	16 033,44	16 033,44	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	38 728,00	39 259,00	35 498,19	35 498,19	35 498,19	35 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,00	5 767,00	3 419,33	3 419,33	3 419,33	3 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	460 980,00	453 505,00	453 505,00	453 505,00	0,00	453 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 970,00	8 909,83	8 909,83	8 909,83	0,00	8 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 087,00	9 086,37	9 086,37	9 086,37	0,00	9 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**123 500,00**	**192 631,00**	**187 980,20**	**187 980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59%**
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	180 667,00	176 061,60	176 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 964,00	11 918,60	11 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85295		**Pozostała działalność**	**107 684,00**	**112 580,00**	**98 661,64**	**98 661,64**	**76 832,00**	**0,00**	**76 832,00**	**0,00**	**19 463,60**	**2 366,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 313,00	19 463,60	19 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	80 200,00	76 832,00	76 832,00	76 832,00	0,00	76 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 367,00	2 366,04	2 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**212 857,91**	**4 173,68**	**3 830,00**	**343,68**	**0,00**	**208 684,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**245 725,27**	**212 857,91**	**212 857,91**	**4 173,68**	**3 830,00**	**343,68**	**0,00**	**208 684,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 207,14	199 984,23	199 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 719,43	3 194,07	3 194,07	3 194,07	3 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,36	557,69	557,69	557,69	557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	78,24	78,24	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,13	169,68	169,68	169,68	0,00	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**702 276,00**	**759 848,00**	**611 009,28**	**611 009,28**	**518 649,64**	**420 571,87**	**98 077,77**	**0,00**	**92 359,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,41%**

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											
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**542 246,00**	**542 318,00**	**506 363,49**	**506 363,49**	**483 268,90**	**420 571,87**	**62 697,03**	**0,00**	**23 094,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 358,00	20 358,00	19 719,59	19 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	54 784,00	49 544,80	49 544,80	49 544,80	49 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 309,00	3 308,22	3 308,22	3 308,22	3 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00	66 569,00	62 134,84	62 134,84	62 134,84	62 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,00	5 844,00	4 995,78	4 995,78	4 995,78	4 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	29 450,00	22 842,68	22 842,68	22 842,68	0,00	22 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 782,87	4 782,87	4 782,87	0,00	4 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 352,00	16 952,00	15 893,84	15 893,84	15 893,84	0,00	15 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 611,87	1 611,87	1 611,87	0,00	1 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	540,50	540,50	540,50	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	294,37	294,37	294,37	0,00	294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,00	15 600,00	15 599,23	15 599,23	15 599,23	0,00	15 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	517,77	517,77	517,77	0,00	517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 907,00	818,00	660,79	660,79	660,79	660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 136,00	293 602,00	280 421,32	280 421,32	280 421,32	280 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 663,00	18 007,00	18 006,12	18 006,12	18 006,12	18 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**50 000,00**	**50 000,00**	**32 962,74**	**32 962,74**	**32 962,74**	**0,00**	**32 962,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 962,74	32 962,74	32 962,74	0,00	32 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**107 500,00**	**28 965,05**	**28 965,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 965,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,94%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	95 600,00	23 787,45	23 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 500,00	4 777,60	4 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**57 500,00**	**57 500,00**	**40 300,00**	**40 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,09%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 530,00**	**2 530,00**	**2 418,00**	**2 418,00**	**2 418,00**	**0,00**	**2 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
855			**Rodzina**	**3 532 869,00**	**4 725 692,80**	**4 632 347,72**	**4 592 890,12**	**911 730,73**	**743 820,67**	**167 910,06**	**0,00**	**3 681 159,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 457,60**	**39 457,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 120,00**	**2 400,00**	**2 076,00**	**2 076,00**	**2 076,00**	**0,00**	**2 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,50%**
		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	1 900,00	1 900,00	1 665,03	1 665,03	1 665,03	0,00	1 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	500,00	410,97	410,97	410,97	0,00	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**3 344 140,00**	**4 369 717,00**	**4 334 912,85**	**4 334 912,85**	**709 908,83**	**662 465,58**	**47 443,25**	**0,00**	**3 625 004,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**

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												
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
		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	13 400,00	28 400,00	21 539,21	21 539,21	21 539,21	0,00	21 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	76,24	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 269,00	3 629 139,95	3 624 927,78	3 624 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 187,00	221 380,49	212 028,77	212 028,77	212 028,77	212 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 206,00	15 206,00	14 999,91	14 999,91	14 999,91	14 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 895,00	435 196,07	431 900,06	431 900,06	431 900,06	431 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423,00	5 742,49	3 536,84	3 536,84	3 536,84	3 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 411,00	9 337,17	9 337,17	9 337,17	0,00	9 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	110,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	12 720,00	4 341,90	4 341,90	4 341,90	0,00	4 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**2 160,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**1 835,00**	**0,00**	**1 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 160,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
85504			**Wspieranie rodziny**	**84 509,00**	**100 145,80**	**86 581,18**	**86 581,18**	**86 025,85**	**79 633,21**	**6 392,64**	**0,00**	**555,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	555,33	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 206,00	73 440,70	62 875,37	62 875,37	62 875,37	62 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	3 950,35	3 950,35	3 950,35	3 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 124,00	13 242,78	11 234,10	11 234,10	11 234,10	11 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 872,32	1 573,39	1 573,39	1 573,39	1 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 154,00	3 153,98	3 153,98	3 153,98	0,00	3 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
85508			**Rodziny zastępcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**76 289,17**	**76 289,17**	**76 289,17**	**0,00**	**76 289,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	76 289,17	76 289,17	76 289,17	0,00	76 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**21 800,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**33 874,00**	**0,00**	**33 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	33 874,00	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**80 000,00**	**39 457,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 457,60**	**39 457,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	39 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 457,60	39 457,60	0,00	0,00	0,00	49,32%
85595			**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**57 321,92**	**1 721,88**	**1 721,88**	**0,00**	**0,00**	**55 600,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 673,10	55 600,04	55 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	285,90	284,88	284,88	284,88	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

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												
			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 447 628,80**	**7 593 918,70**	**5 574 373,76**	**5 308 680,36**	**4 481 771,84**	**157 553,42**	**4 324 218,42**	**826 908,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 693,40**	**265 693,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,41%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**3 071 736,11**	**2 244 827,59**	**117 382,00**	**2 127 445,59**	**826 908,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 060 000,00	826 908,52	826 908,52	0,00	0,00	0,00	826 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	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	1 813,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	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	8 500,00	4 492,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00	2 460 993,00	2 122 121,12	2 122 121,12	2 122 121,12	0,00	2 122 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 824,47	3 824,47	3 824,47	0,00	3 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000,00**	**250 000,00**	**150 774,75**	**150 774,75**	**150 774,75**	**0,00**	**150 774,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,31%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	250 000,00	150 774,75	150 774,75	150 774,75	0,00	150 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**671 002,94**	**556 505,84**	**289 904,53**	**289 904,53**	**289 904,53**	**0,00**	**289 904,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,14	29 778,04	14 559,18	14 559,18	14 559,18	0,00	14 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 335,00	2 334,99	2 334,99	2 334,99	0,00	2 334,99	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	637 242,80	524 392,80	273 010,36	273 010,36	273 010,36	0,00	273 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**105 000,00**	**210 851,00**	**187 837,83**	**105 837,83**	**105 837,83**	**40 171,42**	**65 666,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 560,00	34 346,08	34 346,08	34 346,08	34 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 291,00	5 825,34	5 825,34	5 825,34	5 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	84 000,00	64 276,41	64 276,41	64 276,41	0,00	64 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**115 000,00**	**115 000,00**	**87 383,80**	**87 383,80**	**87 383,80**	**0,00**	**87 383,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	87 383,80	87 383,80	87 383,80	0,00	87 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 053 132,86**	**2 078 632,86**	**1 095 359,42**	**911 666,02**	**911 666,02**	**0,00**	**911 666,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 693,40**	**183 693,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	759 565,00	759 565,00	591 186,33	591 186,33	591 186,33	0,00	591 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 772,00	1 116 772,00	320 479,69	320 479,69	320 479,69	0,00	320 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 795,86	194 295,86	183 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 693,40	183 693,40	0,00	0,00	0,00	94,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 059,37**	**3 059,37**	**3 059,37**	**0,00**	**3 059,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 059,37	3 059,37	3 059,37	0,00	3 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 955 000,00**	**724 562,00**	**688 317,95**	**688 317,95**	**688 317,95**	**0,00**	**688 317,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250 000,00	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	41 362,00	7 117,95	7 117,95	7 117,95	0,00	7 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 613 146,08**	**1 669 741,29**	**1 484 860,23**	**1 453 856,67**	**595 256,67**	**2 800,00**	**592 456,67**	**858 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 003,56**	**31 003,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**687 795,48**	**734 390,69**	**577 986,22**	**546 982,66**	**546 982,66**	**2 800,00**	**544 182,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 003,56**	**31 003,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 013,85	113 583,33	83 895,13	83 895,13	83 895,13	0,00	83 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4260	Zakup energii	321 700,00	326 700,00	289 437,59	289 437,59	289 437,59	0,00	289 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	67 763,63	23 983,01	14 867,31	14 867,31	14 867,31	0,00	14 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 518,00	205 643,00	155 491,63	155 491,63	155 491,63	0,00	155 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 000,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 681,35	31 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 003,56	31 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	92116		**Biblioteki**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**120 000,00**	**120 000,00**	**102 100,02**	**102 100,02**	**17 500,02**	**0,00**	**17 500,02**	**84 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,08%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 500,02	17 500,02	17 500,02	0,00	17 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	92195		**Pozostała działalność**	**31 350,60**	**41 350,60**	**30 773,99**	**30 773,99**	**30 773,99**	**0,00**	**30 773,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,60	24 150,60	18 597,52	18 597,52	18 597,52	0,00	18 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	17 200,00	12 176,47	12 176,47	12 176,47	0,00	12 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
926			**Kultura fizyczna**	**3 633 435,70**	**3 334 328,98**	**3 111 529,70**	**642 113,28**	**512 113,28**	**45 417,57**	**466 695,71**	**110 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 469 416,42**	**2 469 416,42**	**911 527,69**	**0,00**	**0,00**	**93,32%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 034 035,70**	**1 702 498,98**	**1 513 848,96**	**421 371,73**	**401 371,73**	**45 066,00**	**356 305,73**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 477,23**	**1 092 477,23**	**911 527,69**	**0,00**	**0,00**	**88,92%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 200,00	48 200,00	45 066,00	45 066,00	45 066,00	45 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 095,00	142 206,80	110 643,57	110 643,57	110 643,57	0,00	110 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	125 743,29	125 743,29	125 743,29	0,00	125 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	38 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 880,00	157 715,00	109 818,87	109 818,87	109 818,87	0,00	109 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 556,70	223 573,18	180 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 949,54	180 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 120,00	186 868,08	186 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 868,01	186 868,01	186 868,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 867,00	731 118,92	724 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 659,68	724 659,68	724 659,68	0,00	0,00	0,00	99,12%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**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**	**0,00**	**91,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	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	0,00	91,67%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 479 400,00**	**1 511 830,00**	**1 487 680,74**	**110 741,55**	**110 741,55**	**351,57**	**110 389,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 376 939,19**	**1 376 939,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 395,00	6 406,63	6 406,63	6 406,63	0,00	6 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	107 430,00	103 983,35	103 983,35	103 983,35	0,00	103 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 800,00	1 380 800,00	1 376 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 939,19	1 376 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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						
			Razem	**95 723 353,41**	**100 860 943,55**	**83 208 243,81**	**53 597 575,96**	**42 297 012,92**	**23 620 329,99**	**18 676 682,93**	**3 254 449,92**	**6 582 593,49**	**37 622,20**	**0,00**	**1 425 897,43**	**29 610 667,85**	**28 991 167,85**	**2 339 300,57**	**59 500,00**	**560 000,00**	**82,50%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łysomice za 2023 rok

1	**Przedsięwzięcia razem**			**96 645 796,27**	**8 443 441,71**	**45 627 758,07**	**43 943 172,07**	**32 879 129,72**	**74,82%**	**42,76%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**24 044 582,27**	**1 714 029,65**	**11 946 436,07**	**10 527 938,07**	**4 740 026,87**	**45,02%**	**26,84%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**72 601 214,00**	**6 729 412,06**	**33 681 322,00**	**33 415 234,00**	**28 139 102,85**	**84,21%**	**48,03%**
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.):**			**9 264 722,00**	**1 234 749,79**	**5 163 538,00**	**5 527 123,00**	**5 376 391,60**	**97,27%**	**71,36%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**109 455,00**	**69 293,41**	**20 224,00**	**38 726,00**	**37 127,48**	**95,87%**	**97,23%**
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D -	2019	2023	86 116,00	49 756,99	11 230,00	36 359,00	34 761,44	95,61%	98,14%
1.1.1.2	Kujawsko – Pomorska Teleopieka -	2020	2023	23 339,00	19 536,42	8 994,00	2 367,00	2 366,04	99,96%	93,84%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**9 155 267,00**	**1 165 456,38**	**5 143 314,00**	**5 488 397,00**	**5 339 264,12**	**97,28%**	**71,05%**
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw -	2021	2025	28 526,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice -	2020	2023	5 339 717,00	843 343,48	4 218 406,00	4 476 406,00	4 402 772,88	98,36%	98,25%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno -	2020	2023	1 271 773,00	296 656,10	917 987,00	917 987,00	911 527,69	99,30%	95,00%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	2023	2024	1 937 185,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	2022	2024	283 032,00	0,00	0,00	27 032,00	15 123,55	55,95%	5,34%
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt -	2021	2024	295 034,00	25 456,80	0,00	19 551,00	9 840,00	50,33%	11,96%

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):**			**87 381 074,27**	**7 208 691,92**	**40 464 220,07**	**38 416 049,07**	**27 502 738,12**	**71,59%**	**39,72%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**23 935 127,27**	**1 644 736,24**	**11 926 212,07**	**10 489 212,07**	**4 702 899,39**	**44,84%**	**26,52%**
1.3.1.1	Dopłaty do kapitału rezerwowego dla Zakładu Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. -	2022	2024	1 870 000,00	510 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	63,64%
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy - Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp.z o.o. zadań własnych gminy	2022	2024	2 827 100,00	567 466,89	1 029 800,00	1 029 800,00	727 019,13	70,60%	45,79%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice -	2023	2027	4 197 235,27	0,00	1 084 052,07	1 084 052,07	314 992,54	29,06%	7,50%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice -	2023	2024	1 706 360,00	0,00	2 307 360,00	856 360,00	783 450,90	91,49%	45,91%
1.3.1.5	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla -	2022	2023	9 750 000,00	567 269,35	6 825 000,00	6 825 000,00	2 197 436,82	32,20%	28,36%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	2023	2024	46 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice -	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków -	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół -	2023	2024	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych -	2023	2024	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.11	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu -	2024	2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.1.12	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	2024	2026	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**63 445 947,00**	**5 563 955,68**	**28 538 008,00**	**27 926 837,00**	**22 799 838,73**	**81,64%**	**44,71%**
1.3.2.1	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny -	2022	2023	9 204 772,00	508 977,50	8 536 784,00	8 631 394,00	8 620 391,63	99,87%	99,18%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice. -	2022	2023	2 606 000,00	238,30	2 506 000,00	2 506 000,00	2 483 000,00	99,08%	95,29%
1.3.2.3	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	2019	2029	4 430 300,00	1 709 500,00	447 800,00	578 000,00	560 000,00	96,89%	51,23%
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	2022	2025	245 180,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiciem do ul. Kociewskiej -	2020	2025	6 000 000,00	0,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych 2021-2024 -	2021	2024	6 899 186,00	2 021 752,41	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	29,30%
1.3.2.7	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Łysomice -	2022	2023	4 295 001,00	224 633,27	4 025 001,00	4 025 001,00	4 025 000,00	100,00%	98,94%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -	2022	2023	8 848 658,00	19 680,00	6 345 000,00	8 828 658,00	4 792 644,65	54,29%	54,38%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie -	2022	2023	400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże -	2022	2023	602 000,00	27 077,90	562 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00%	97,85%
1.3.2.11	Modernizacja SP Turzno -	2022	2024	8 095 000,00	36 285,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,45%
1.3.2.12	Modernizacja SP Łysomice -	2022	2023	255 000,00	1 500,00	250 000,00	250 000,00	246 100,66	98,44%	97,10%
1.3.2.13	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka -	2022	2024	0,00	0,00	227 032,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Zęgwirt -	2021	2024	0,00	0,00	119 551,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	2017	2025	2 984 016,00	794 311,30	1 380 800,00	1 380 800,00	1 376 939,19	99,72%	72,76%
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki -	2022	2023	397 996,00	220 000,00	89 000,00	89 000,00	88 996,00	100,00%	77,64%

1.3.2.17	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice -	2023	2024	3 944 000,00	0,00	0,00	80 000,00	39 457,60	49,32%	1,00%
1.3.2.18	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2023	2024	139 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno -	2022	2024	2 590 000,00	0,00	0,00	40 000,00	4 325,00	10,81%	0,17%
1.3.2.20	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Renowacja drewnianego chóru w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	132 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Prace konserwatorskie przy malarstwie ściennym - dekoracji wnętrza kaplicy grobowej rodziny Wegnerów w Ostaszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Naprawy ciesielskie konstrukcji dachów kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gostkowie wraz z wymianą ceramicznego pokrycia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	2023	2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko -	2023	2024	72 508,00	0,00	0,00	984,00	984,00	100,00%	1,36%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 25: 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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 927 185,00**	**1 886 685,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00%**

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			
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**1 927 185,00**	**1 886 685,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 856 685,00	1 856 685,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	30 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 243 406,00**	**312 531,00**	**54 531,00**	**1 501 406,00**	**1 427 772,88**	**95,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 243 406,00**	**312 531,00**	**54 531,00**	**1 501 406,00**	**1 427 772,88**	**95,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 979,00	54 531,00	0,00	866 510,00	866 483,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 427,00	258 000,00	54 531,00	634 896,00	561 289,19	88,41%
720			**Informatyka**	**15 826,00**	**178,00**	**178,00**	**15 826,00**	**177,72**	**1,12%**
	72095		**Pozostała działalność**	**15 826,00**	**178,00**	**178,00**	**15 826,00**	**177,72**	**1,12%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	0,00	178,00	177,72	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 905,00	0,00	178,00	8 727,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 230,00**	**25 449,00**	**0,00**	**36 679,00**	**35 078,44**	**95,64%**
	75095		**Pozostała działalność**	**11 230,00**	**25 449,00**	**0,00**	**36 679,00**	**35 078,44**	**95,64%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 230,00	25 129,00	0,00	36 359,00	34 761,44	95,61%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	0,00	320,00	317,00	99,06%
852			**Pomoc społeczna**	**8 994,00**	**0,00**	**6 627,00**	**2 367,00**	**2 366,04**	**99,96%**
	85295		**Pozostała działalność**	**8 994,00**	**0,00**	**6 627,00**	**2 367,00**	**2 366,04**	**99,96%**
		4307	Zakup usług pozostałych	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,00	0,00	0,00	2 367,00	2 366,04	99,96%
926			**Kultura fizyczna**	**917 987,00**	**3 251,92**	**3 251,92**	**917 987,00**	**911 527,69**	**99,30%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**917 987,00**	**3 251,92**	**3 251,92**	**917 987,00**	**911 527,69**	**99,30%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 120,00	0,00	3 251,92	186 868,08	186 868,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 867,00	3 251,92	0,00	731 118,92	724 659,68	99,12%
			RAZEM	**2 197 443,00**	**2 268 594,92**	**1 951 272,92**	**2 514 765,00**	**2 376 922,77**	**94,52%**

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**864 597,29**	**864 597,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**864 597,29**	**864 597,29**	**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	864 597,29	864 597,29	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**129 667,00**	**121 058,54**	**93,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**129 667,00**	**121 058,54**	**93,36%**
		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	129 667,00	121 058,54	93,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**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	2 117,00	2 117,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		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	77 738,00	77 138,00	99,23%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 124,00	6 120,14	99,94%
	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**	**122 280,54**	**119 360,34**	**97,61%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 280,54**	**119 360,34**	**97,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 280,54	119 360,34	97,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 055,75	95,98%
852			**Pomoc społeczna**	**460 980,00**	**453 505,00**	**98,38%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**460 980,00**	**453 505,00**	**98,38%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 980,00	453 505,00	98,38%
855			**Rodzina**	**4 182 143,00**	**4 174 201,73**	**99,81%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 146 109,00**	**4 138 492,73**	**99,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140 698,00	4 133 081,81	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 411,00	5 410,92	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 160,00**	**1 835,00**	**84,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	1 835,00	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 874,00**	**33 874,00**	**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	33 874,00	33 874,00	100,00%
			Razem	**5 847 117,83**	**5 819 524,79**	**99,53%**

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**864 597,29**	**864 597,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**864 597,29**	**864 597,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,14	5 437,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,38	5 653,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	847 644,41	847 644,41	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**129 667,00**	**121 058,54**	**93,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**129 667,00**	**121 058,54**	**93,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 607,89	97 238,40	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,69	6 396,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,20	16 132,99	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,22	1 290,46	93,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**86 350,00**	**85 746,14**	**99,30%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 117,00**	**2 117,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,47	1 806,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,53	310,53	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**77 738,00**	**77 138,00**	**99,23%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 619,60	42 019,60	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,27	1 810,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,58	167,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 531,00	13 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 299,25	17 299,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	337,33	337,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,18	1 805,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,79	167,79	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**6 124,00**	**6 120,14**	**99,94%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	138,36	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	15,92	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,89	988,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	108,29	108,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,70	408,70	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**	**122 280,54**	**119 261,34**	**97,53%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**122 280,54**	**119 261,34**	**97,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,68	1 181,78	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 069,86	118 079,56	97,53%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 100,00**	**1 055,75**	**95,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,46	792,38	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,65	138,35	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,05	19,42	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,34	10,22	58,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,50	95,38	85,54%
852			**Pomoc społeczna**	**460 980,00**	**453 505,00**	**98,38%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**460 980,00**	**453 505,00**	**98,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	460 980,00	453 505,00	98,38%
855			**Rodzina**	**4 182 143,00**	**4 174 201,73**	**99,81%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 146 109,00**	**4 138 492,73**	**99,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,24	76,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 139,95	3 624 927,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 840,49	81 390,94	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,00	5 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 353,07	406 824,75	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,49	1 614,85	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 411,00	9 337,17	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 160,00**	**1 835,00**	**84,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	1 835,00	84,95%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 874,00**	**33 874,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 874,00	33 874,00	100,00%
			Razem	**5 847 117,83**	**5 819 425,79**	**99,53%**

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 148: 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**	**100,00**	**124,00**	**124,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**124,00**	**124,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 800,00**	**81 956,84**	**1 707,43%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 800,00**	**81 919,84**	**1 706,66%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 707,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	43 200,60	900,01%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**37,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	-
			Razem	**6 500,00**	**82 080,84**	**1 262,78%**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 762 043,00**	**2 762 043,00**	**2 730 499,47**	**98,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 762 043,00**	**2 762 043,00**	**2 730 499,47**	**98,86%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 762 043,00	2 762 043,00	2 730 499,47	98,86%
			Razem	**2 762 043,00**	**2 762 043,00**	**2 730 499,47**	**98,86%**

Tabela 30: 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**	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**84,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**84,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 060 000,00	826 908,52	78,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	98 112,00	98 112,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	16 866,00	16 866,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	2 404,00	2 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 492,00	1 500,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161 993,00	2 460 993,00	2 122 121,12	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 824,47	58,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**3 270 493,00**	**3 650 367,00**	**3 071 736,11**	**84,15%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 31: 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**	**220 000,00**	**239 842,50**	**244 933,11**	**102,12%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**220 000,00**	**239 842,50**	**244 933,11**	**102,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	49 842,50	49 842,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	190 000,00	195 090,61	102,68%
			Razem	**220 000,00**	**239 842,50**	**244 933,11**	**102,12%**

Tabela 3215: 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**	**224 000,00**	**257 834,16**	**209 676,29**	**81,32%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9 000,00**	**9 000,00**	**8 493,00**	**94,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**215 000,00**	**248 834,16**	**201 183,29**	**80,85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	19 143,00	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 530,00	874,97	11,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 074,00	124,70	11,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	74 715,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 834,16	52 397,86	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	3 850,00	3 063,80	79,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	51 806,00	49 454,00	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	309,96	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	**224 000,00**	**257 834,16**	**209 676,29**	**81,32%**

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 3316: 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109 540,00**	**455 730,00**	**155 696,67**	**34,16%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 040,00**	**-**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”*	-	-	-	-	-	-	49 040,00	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 500,00**	**455 730,00**	**155 696,67**	**34,16%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2007C w m. Łysomice od km 1+178 do km 2+135 t.j 0,957 km”*	-	-	-	-	-	-	-	102 400,00	102 367,33	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego: *- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887”* *- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie”* *- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko”*	-	-	-	-	-	-	-	353 330,00 *52 346,00* *300 000,00* *984,00*	53 329,34 *52 345,34* *0,00* *984,00*	15,09% *100,00%* *0,00%* *100,00%*
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo - Kowróz od km 0+000 do km 1+887”*	-	-	-	-	-	-	60 500,00	-	-	-
720			**Informatyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 921,00**	**7 099,00**	**177,72**	**2,50%**
	72095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 921,00**	**7 099,00**	**177,72**	**2,50%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”*	-	-	-	-	-	-	-	178,00	177,72	99,84%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”*	-	-	-	-	-	-	6 921,00	6 921,00	-	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 230,00**	**36 359,00**	**34 761,44**	**95,61%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 230,00**	**36 359,00**	**34 761,44**	**95,61%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu jako wkład własny dla projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”*	-	-	-	-	-	-	11 230,00	36 359,00	34 761,44	95,61%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych *- Dotacja celowa z budżetu dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży*	-	-	-	-	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego *- Dotacja na realizację programu profilaktycznego*	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 060 000,00**	**826 908,52**	**78,01%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 060 000,00**	**826 908,52**	**78,01%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych*	-	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	826 908,52	78,01%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**774 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach*	774 000,00	774 000,00	774 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**804 000,00**	**804 000,00**	**774 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 691,00**	**1 584 188,00**	**1 042 544,35**	**76,06%**

Tabela 174: 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

				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	planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego: *- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych* *- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu TC Gostkowo, Lipniczki*	-	-	-	-	-	-	120 000,00 *120 000,00* *0,00*	144 000,00 *120 000,00* *24 000,00*	144 000,00 *120 000,00* *24 000,00*	100,00% *100,00%* *100,00%*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286 800,00**	**286 453,30**	**99,88%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286 800,00**	**286 453,30**	**99,88%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: *- Dotacja dla OSP Papowo Toruńskie na zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną* *- Dotacja dla OSP Turzno na zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze”*	-	-	-	-	-	-	-	286 800,00 *260 000,00* *26 800,00*	286 453,30 *260 000,00* *26 453,30*	99,88% *100,00%* *98,71%*
801			**Oświata i wychowanie**	**972 000,00**	**1 197 800,00**	**1 197 768,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 805,45**	**14 805,45**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**972 000,00**	**1 197 800,00**	**1 197 768,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 805,45**	**14 805,45**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach*	972 000,00	1 197 800,00	1 197 768,62	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach*	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 805,45	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych *- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania*	-	-	-	-	-	-	50 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**84 600,00**	**84,60%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**84 600,00**	**84,60%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy*	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	84 600,00	84,60%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**110 000,00**	**91,67%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**110 000,00**	**91,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego*	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
			Razem	**972 000,00**	**1 197 800,00**	**1 197 768,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**747 605,45**	**721 858,75**	**100,00%**

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 35: Wykonanie planów dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Łysomicach	-	-	400 000,00	312 991,74	400 000,00	312 991,74	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	77 400,00	61 151,00	77 400,00	61 151,00	-	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	-	200 000,00	189 184,15	200 000,00	189 184,15	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	96 600,00	68 152,00	96 600,00	68 152,00	-	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	-	293 400,00	271 049,72	293 400,00	271 049,72	-	-
RAZEM		0,00	1 067 400,00	902 528,61	1 067 400,00	902 528,61	0,00	0,00

Przy Szkole Podstawowej w Łysomicach i Szkole Podstawowej w Turznie działają stołówki szkolne. W Szkole Podstawowej w Świerczynkach oraz w Szkole Podstawowej w Ostaszewie również działa stołówka szkolna, a obiady dowożone są w ramach usługi cateringu ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Turznie. Obiady ze Szkoły Podstawowej w Turznie są dowożone również do Przedszkola Publicznego „Jelonek".

Z tego tytułu jednostki te osiągają dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, które pochodzą z odpłatności za posiłki (obiady) i przekazywane są na zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z przygotowaniem tych posiłków, środków czystości itp. Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie ok.788 posiłków.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 330 posiłków (w tym 13 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania całej szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 201 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 257 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 75 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 67 porcji dziennie, w Przedszkolu Publicznym „Jelonek" wydaje się średnio 109 porcji dziennie oraz dla pracowników wydaje się średnio 6 porcji dziennie.

W 2023 r. opłata za obiad wynosiła 5,00 zł, a za podwieczorek 2,50 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym „Jelonek". Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 78.037,22 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek" dokonało z tych środków zakupu: usług pozostałych, usług remontowych, środków czystości, nagród na konkursy, wyposażenia sal dydaktycznych oraz sprzętu.

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2023 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 60.353,89 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy oraz zakup usług i materiałów remontowych.

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 36: 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**	**12 000,00**	**12 000,00**	**16 471,27**	**137,26%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000,00**	**12 000,00**	**16 471,27**	**137,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 471,27	137,26%
			Razem	**12 000,00**	**12 000,00**	**16 471,27**	**137,26%**

Tabela 187: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**23 911,90**	**16 471,27**	**68,88%**
	90005		**Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu**	**4 000,00**	**15 911,90**	**15 911,90**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 911,90	15 911,90	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**8 000,00**	**559,37**	**6,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	559,37	11,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**12 000,00**	**23 911,90**	**16 471,27**	**68,88%**

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 38. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dochody								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710				**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**
	71035			**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
				Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 0101.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710				**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**
	71035			**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
				Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100 %**

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**16 000,00**	**24 569,47**	**153,56%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 000,00**	**24 569,47**	**153,56%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	24 569,47	153,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 071,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 071,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 570,00	70 071,00	70 071,00	100,00%
			Razem	**78 570,00**	**110 071,00**	**118 640,47**	**107,79%**

Tabela 41: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**24 569,47**	**24 569,47**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**24 569,47**	**24 569,47**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 569,47	24 569,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 071,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**78 570,00**	**70 071,00**	**70 071,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 289,00	10 067,00	10 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 434,00	1 434,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 372,00	54 474,00	54 474,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 096,00	4 096,00	100,00%
			Razem	**78 570,00**	**118 640,47**	**118 640,47**	**100,00%**

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 192: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 280,65**	**1 279,41**	**99,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 280,65**	**1 279,41**	**99,90%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 330,50	669 330,50	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**645 821,00**	**645 821,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**645 821,00**	**645 821,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 821,00	645 821,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**5 952,50**	**5 952,12**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**5 952,50**	**5 952,12**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**13 964,00**	**11 918,60**	**85,35%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**11 964,00**	**11 918,60**	**99,62%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 874,00**	**8 874,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 874,00**	**8 874,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**11 500,00**	**4 777,60**	**41,54%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**11 500,00**	**4 777,60**	**41,54%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
855			**Rodzina**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 396,00	57 321,92	99,87%
			Razem	**0,00**	**1 414 118,65**	**1 405 275,15**	**99,37%**

Tabela 203: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 280,65**	**1 279,41**	**99,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**1 280,65**	**1 279,41**	**99,90%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,65	1 279,41	99,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**669 330,50**	**669 330,50**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	669 042,50	669 042,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**656 943,88**	**594 989,68**	**90,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**535 775,03**	**493 262,82**	**92,07%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 321,03	149 088,68	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 069,00	53 058,11	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 085,00	234 757,87	87,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 300,00	56 358,16	87,65%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**7 545,00**	**7 535,38**	**99,87%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 289,00	6 284,83	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 250,55	99,57%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**70 454,75**	**51 492,36**	**73,09%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 460,75	3 460,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 550,00	21 547,95	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 726,00	18 773,62	49,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 718,00	7 710,04	99,90%
	80107		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**10 359,00**	**10 314,00**	**99,57%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 798,00	8 753,00	99,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**10 380,60**	**10 314,00**	**99,36%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 380,60	10 314,00	99,36%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**16 477,00**	**16 119,00**	**97,83%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 789,00	13 493,00	97,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 688,00	2 626,00	97,69%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**5 952,50**	**5 952,12**	**99,99%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,50	5 952,12	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**13 964,00**	**11 918,60**	**85,35%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**11 964,00**	**11 918,60**	**99,62%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 964,00	11 918,60	99,62%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 874,00**	**8 874,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 874,00**	**8 874,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**11 500,00**	**4 777,60**	**41,54%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**11 500,00**	**4 777,60**	**41,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 500,00	4 777,60	41,54%
855			**Rodzina**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**57 396,00**	**57 321,92**	**99,87%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 673,10	55 600,04	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,90	284,88	99,64%
			Razem	**0,00**	**1 419 289,03**	**1 348 491,71**	**95,01%**

Środki w ramach Fundusz Pomocy służyły realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy, świadczeń społecznych, stypendiów socjalnych, pomoc z zakresu dożywiania oraz administracyjną obsługę Obywateli Ukrainy (numer PESEL, status UKR, wykonywanie fotografii oraz potwierdzenie tożsamości).

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 214: 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**3 982 610,23**	**39,96%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**3 982 610,23**	**39,96%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	3 982 610,23	39,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
			Razem	**21 117 611,00**	**21 117 611,00**	**15 132 610,23**	**71,66%**

Tabela 45: 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 łowiectwo**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**8 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 175 000,00	8 175 000,00	8 175 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**6 453 171,04**	**64,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 967 611,00**	**9 967 611,00**	**6 453 171,04**	**64,74%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 967 611,00	9 967 611,00	6 453 171,04	64,74%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**2 975 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
			Razem	**21 117 611,00**	**21 117 611,00**	**17 603 171,04**	**83,36%**

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 226: 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**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	236 851,27	203 983,91	86,12%
			Razem	**0,00**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**

Tabela 237: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 207,14	199 984,23	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 719,43	3 194,07	85,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,36	557,69	85,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,21	78,24	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,13	169,68	92,15%
			Razem:	**0,00**	**236 851,27**	**203 983,91**	**86,12%**

4. Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury

Tabela 248: Informacja rozliczeń instytucji kultury z budżetem Gminy za 2023 rok

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2023		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2023	
			Plan W tym dotacje	Wykonanie W tym dotacje	Plan	Wykonanie		
	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach	**1.600,00**	**1700,34**	**784 000,00 774 000,00**	**782 632,28 774 000,00**	**784 000,00 774 000,00**	**783 737,36 774 000,00**	**1.600,00**	**595,26**

Na terenie gminy Łysomice funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych. Zatrudnionych jest 8 osób, co daje 7,25 etatów (w tym kierownik, księgowa na ¼ etatu, 6 bibliotekarzy na pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 784 000,00 zł, z czego wykonała 784 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała 774 000,00 zł dotacji z Gminy Łysomice.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 784 000,00 zł z czego wykonała 783 737,36 zł co stanowi 99,97 % planu.

Tabela 49: Wykonanie planu rozchodów instytucji kultury za rok 2023

Nazwa	Kwota
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**2 824,98**
- bhp inne	839,78
- ekwiwalent za pranie odzieży	1985,20

Wynagrodzenia osobowe pracowników	**457 106,65**
- nagrody i dodatki specjalne	32 781,26
- nagroda jubileuszowa	10 244,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**28 675,97**
Składki na ubezpieczenie społeczne	**84 556,32**
Składki na Fundusz Pracy	**9 481,97**
Składki PPK	**1 434,41**
Zakup materiałów i wyposażenia	**80 924,32**
- artykuły gospodarcze	587,95
- artykuły plastyczne	2 016,18
- artykuły na organizację warsztatów i zajęć w świetlicach	21 144,03
- prenumeraty dzienników i czasopism	8 925,57
- folia do laminarki	182,63
- środki czystości	3 975,70
- komputery i oprogramowanie	17 711,81
- opieka autorska RADIX	4 827,75
- artykuły papiernicze i dekoracyjne	3 645,82
- tusze i tonery	6 656,41
- 7 kodów dostępu do ebooków	1 344,00
- pojemniki do segregacji odpadów	239,98
- akcesoria komputerowe	1 645,97

- programy antywirusowe			966,78
- zabudowa meblowa regał w Zakrzewku			1 799,99
- zakupy na potrzeby działalności bibliotek			5 253,75
Wynagrodzenia bezosobowe			**4 644,00**
- prace informatyczne w 7 bibliotekach			3 500,00
- spotkanie autorskie			1 144,00
Zakup książek i pomocy			**44 506,09**
Zakup energii			**33 891,02**
- energia elektryczna			29 155,88
- ogrzewanie			4 633,20
- woda			101,94
Zakup usług pozostałych			**10 333,53**
- wywóz odpadów stałych			2 226,88
- przegląd gaśnic			349,32
- opłaty bankowe			970,00
- abonament RTV			1 568,50
- usługa funkcji IOD			2 214,00
- przedłużenie licencji na programy komputerowe			1 341,09
- usługa informatyczna			688,80
- koszt przesyłki i transportu			77,74
- pakiet strony www			479,00

- za udział bibliotekarek w spotkani powiatowym					237,60
- za ścieki					180,60
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					**5 170,04**
- telefony stacjonarne					4 326,80
- Internet					843,24
Badania lekarskie					**220,00**
- koszt badania					220,00
Podróże służbowe krajowe					**3 020,65**
- ryczałt 1 osoba					1 732,73
- delegacja					1 287,92
Różne opłaty i składki					**2 489,00**
- ubezpieczenie mienia					2 489,00
Odpis na ZFŚS					**14 458,41**
Razem					**783 737,36**

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2023 r. – 44 731,70 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytuły dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

5. Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Tabela 5025: Informacja o rozliczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach z budżetem Gminy za 2023 rok.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2023		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2023	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	244 202,00	244 201,08	3 697 000,00	3 699 338,16	3 482 000,00	3 462 143,81	383 392,00	383 391,88

Informacje wstępne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w 2023 roku prowadził działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
b) higieny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach na terenie Gminy Łysomice,
c) poradni ginekologiczno-położniczej,
d) poradni stomatologicznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach posiada dwa budynki do dyspozycji pacjentów jeden w Łysomicach i jeden w Turznie.

SP ZOZ w Łysomicach zatrudnia na umowę o pracę 14 osób co daje 11,3 etatów. Zatrudnionych jest 3 lekarzy, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 3 rejestratorki, kierownik, z-ca kierownika, księgowa, sprzątaczka. Dodatkowo w ramach kontraktów świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, tj. 3 lekarzy POZ, 1 stomatolog, 1 ginekolog oraz 1 położna w ramach indywidualnej praktyki położniczej. W ramach umowy zlecenia - 3 pielęgniarki, 2 asystentki stomatologiczne, 2 sprzątaczki.

PRZYCHODY

W okresie od 01.01.2023. do 31.12.2023 roku SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości **3 699 338,16 zł** przy planie 3 697 000,00 zł co stanowi **100,1 %** wykonania planu.

Tabela 5126: Wykonanie planu przychodów za rok 2023

1.	**Kontraktu z NFZ**	**3 487 485,18**
2.	**Wynajmu pomieszczeń**	**153 313,57**
3.	**Odpłatnych usług medycznych**	**30 266,10**
4.	**Refundacji z PUP i umorzenie podatku od nieruch**	**16 295,15**
5.	**Umorzenia podatku od nieruchomości z UG**	**11 085,00**
6.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**760,16**
7.	**przychody finansowe - odsetki**	**133,00**
	RAZEM	**3 699 338,16**

KOSZTY

Natomiast koszty w SP ZOZ wyniosły **3 462 143,81 zł**, przy planie 3 482 000,00 zł z czego wykonanie stanowi **99,4 %** planu.

Tabela 5227: Wykonanie planu rozchodów za rok 2023

1.	**Amortyzacja**	**77 680,62**
2.	**Zużycie materiałów i energii**	**295 017,45**
	- leki i materiały opatrunkowe	8 665,78
	- środki dezynfekcyjne i diagnostyczne	621,21
	- jednorazowe sprzęt i materiały medyczne	35 163,61
	- sprzęt i materiały medyczne	6 818,88
	- materiały niemedyczne	14 057,19
	- materiały na cele remontowe	1 947,36
	- środki czystości	11 155,57
	- materiały administracyjno - biurowe	39 368,49
	- energia elektryczna	58 420,94
	- gaz	41 194,78
	- CO	72 239,67
	- woda i ścieki	5 363,97
3.	**Usługi obce**	**910 172,95**
	- usługi remontowe i konserwacyjne	26 317,96
	- usługi medyczne	590,00
	- usługi niemedyczne	10 555,94
	- badania laboratoryjne	109 527,67
	- badania diagnostyczne	73 473,09
	- koszty kontraktów lekarzy	467 651,91
	- koszty kontraktu położnej	67 194,00
	- podwykonawstwo medyczne	18 790,00
	- usługi informatyczne	76 336,33

	- usługi pralnicze	9 594,00
	- koszty najmu ośrodka zdrowia w Turznie	17 472,96
	- dezynfekcja	922,50
	- odbiór odpadów medycznych	3 561,00
	- wywóz śmieci	9 657,24
	- usługi telekomunikacyjne	11 104,04
	- koszty utrzymania terenu w tym odśnieżanie	1 973,00
	- usługi pocztowe i kurierskie	2 222,27
	- usługi bankowe	1 009,22
	- dozór i ochrona obiektów	2 219,82

4.	**Podatki i opłaty**	**44 609,00**
	- podatek od nieruchomości	44 338,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	271,00

5.	**Wynagrodzenia**	**1 750 314,24**
	- wynagrodzenia osobowe	1 453 354,24
	- nagrody jubileuszowe	17 370,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	279 590,00

6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**342 885,13**
	- składki ubezpieczenia społecznego i FP	300 726,51
	- składki PPK	16 814,19
	- szkolenia pracowników	2 600,40
	- badania lekarskie, odzież i obuwie, woda dla pracowników	1 836,12
	- świadczenia socjalne pracowników	20 907,91

7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**37 434,92**
	- ryczałty samochodowe	24 211,92
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	13 223,00

8.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 884,60**

10.	**Koszty finansowe (np. odsetki)**	**1 144,90**

	RAZEM KOSZTY	**3 462 143,81**

Należności

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023 r. w SP ZOZ w Łysomicach wniosły **301 032,32 zł,** tj.:

- NFZ - **292 431,46**
- Kontrahenci z wynajmu - **8 153,40**

oraz należności wątpliwe w wys. 447,46 zł

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. w SP ZOZ w Łysomicach wyniosły **72 244,76 zł,** tj.:

- z tytułu dostaw i usług (kontrahenci różni) - **63 935,75**
- kaucja za umowy najmu - **6 408,88**
- rozrachunki z pracownikami (ryczałty) - **1 900,13**

Stan środków pieniężnych

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 383 391,88 r. tj.:

- Rachunek bieżący – **182 894,26 zł**.
- Rachunek pomocniczy – **200 497,62 zł**

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2023 rok

Tabela 53: Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

[redacted]									
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	**GRUNTY**	**9 897 485,34**	**8 605 010,53**	**2 897 760,58**	**15 604 735,29**	**15 441 740,29**	**162 995,00**	**0,00**	**0,00**
	GRUNTY ORNE	1 478 218,50	2 666 564,20	1 218 176,00	2 926 606,70	2 925 271,70	1 335,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	16 715,47	0,00	0,00	16 715,47	16 715,47	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE	0,00	976 740,00	0,00	976 740,00	976 740,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY POD ROWAMI	1 192 186,28	534 241,96	0,00	1 726 428,24	1 726 428,24	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH	52 989,56	0,00	0,00	52 989,56	52 989,56	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	70 228,62	183 143,90	0,00	253 372,52	253 372,52	0,00	0,00	0,00
	LASY	71 501,00	79 946,00	0,00	151 447,00	151 447,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	44 860,27	192 653,76	41 130,00	196 384,03	196 384,03	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	36 566,85	58 428,14	0,00	94 994,99	94 994,99	0,00	0,00	0,00
	INNE TERENY ZABUDOWANE	290 210,50	256 061,99	170 894,31	375 378,18	375 378,18	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	99 803,10	50 109,45	0,00	149 912,55	149 912,55	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	341 217,41	18 821,09	0,00	360 038,50	360 038,50	0,00	0,00	0,00
	DROGI ORAZ GRUNTY POD BUDOWĘ DRÓG	5 930 703,75	3 586 841,87	1 467 560,27	8 049 985,35	8 035 625,35	14 360,00	0,00	0,00

	TERENY KOLEJOWE	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00
	GRUNTY POD WODAMI	563,00	1 458,17	0,00	2 021,17	2 021,17	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	110 346,03	0,00	0,00	110 346,03	110 346,03	0,00	0,00	0,00
II	**BUDYNKI**	**85 029 381,65**	**17 939 765,47**	**4 398 646,29**	**98 570 500,83**	**98 570 500,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BUDYNEK URZĘDU GMINY	5 946 551,69	0,00	0,00	5 946 551,69	5 946 551,69	0,00	0,00	0,00
	SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	33 729 885,55	4 217 773,72	1 584 072,17	36 363 587,10	36 363 587,10	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI ZDROWIA	9 289 981,88	0,00	0,00	9 289 981,88	9 289 981,88	0,00	0,00	0,00
	ŚWIETLICE, DOMY KULTURY	10 495 827,02	28 162,26	0,00	10 523 989,28	10 523 989,28	0,00	0,00	0,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	890 933,80	952 454,10	194 729,79	1 648 658,11	1 648 658,11	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE	24 676 201,71	12 741 375,39	2 619 844,33	34 797 732,77	34 797 732,77	0,00	0,00	0,00
III	**BUDOWLE**	**81 687 124,48**	**14 479 233,30**	**265 203,48**	**95 901 154,30**	**95 880 645,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SIEĆ WODOCIĄGOWA	292 217,28	2 521 079,26	0,00	2 813 296,54	2 813 296,54	0,00	0,00	0,00
	SIEĆ KANALIZACYJNA	14 799 753,71	15 000,00	0,00	14 814 753,71	14 814 753,71	0,00	0,00	0,00
	DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE	33 980 343,08	4 530 703,22	0,00	38 511 046,30	38 511 046,30	0,00	0,00	0,00
	OŚWIETLENIE ULICZNE	2 297 506,16	139 214,82	0,00	2 436 720,98	2 436 720,98	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE	30 317 304,25	7 273 236,00	265 203,48	37 325 336,77	37 304 828,41	0,00	0,00	0,00
IV	**MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**5 660 573,33**	**400 922,38**	**580 070,04**	**5 481 425,67**	**4 315 726,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**1 143 057,02**	**0,00**	**86 403,94**	**1 056 653,08**	**1 056 653,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**RAZEM**	**183 417 621,82**	**41 424 931,68**	**8 228 084,33**	**216 614 469,17**	**215 265 266,38**	**162 995,00**	**0,00**	**0,00**
VII	**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWALE**	**7 515 765,14**	**670 396,78**	**634 542,17**	**7 551 619,75**	**4 302 953,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**SUMA (VI+VII)**	**190 933 386,96**	**42 095 328,46**	**8 862 626,50**	**224 166 088,92**	**219 568 220,08**	**162 995,00**	**0,00**	**0,00**
IX	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**35 061 000,00**	**619 500,00**	**0,00**	**35 680 500,00**	**35 680 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UDZIAŁY - Szpital Powiatowy w Chełmży	613 500,00	59 500,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Zakład Usług Komunalnych Łysomice	31 447 500,00	560 000,00	0,00	32 007 500,00	32 007 500,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
X	**SUMA (VIII+IX)**	**225 994 386,96**	**42 714 828,46**	**8 862 626,50**	**259 846 588,92**	**255 248 720,08**	**162 995,00**	**0,00**	**0,00**
XI	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**548 191,48**	**14 281,10**	**50 295,00**	**512 177,58**	**390 099,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

XII	**ZBIORY BIBLIOTECZNE**	**545 556,25**	**67 201,71**	**0,00**	**612 757,96**	**311 829,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII	**DOBRA KULTURY**	**120 000,00**	**8 452,36**	**0,00**	**128 452,36**	**128 452,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV	**OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:**	**227 208 134,69**	**42 804 763,63**	**8 912 921,50**	**261 099 976,82**	**256 079 101,09**	**162 995,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁYSOMICENA ROK 2023

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Planowane dochody na dzień 01.01.2023 rok	Wykonane dochody na dzień 31.12.2023 rok
1	2	3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-01095	1 500,00	3 090,16
2.	Dzierżawa mienia gminy-70005	93 369,00	139 265,10
3.	Dzierżawa mienia gminy-70007	41 864,00	42 499,85
4.	Dzierżawa mienia gminy-75023	2 300,00	3 178,20
5.	Opłaty z tytuły wieczystego użytkowania		52 520,97
6.	Opłaty z tytułu przekształcenia	8 800,00	3 173,22
7.	Sprzedaż majątku	250 000,00	22 482,00
8.	Wynajem pomieszczeń		325,20
9.	Inne		13 859,00
	RAZEM	**397 833,00**	**280 393,70**

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łysomice

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na lata 2023-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2023 roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr LIV/354/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łysomice, tj.:

1. Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr LV/361/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr LVIII/368/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LIX/380/2023 z dnia 28 marca 2023 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LX/384/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXI/389/2023 z dnia 22 maja 2023 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXII/397/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXIII/401/2023 z dnia 5 września 2023 roku
8. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXIV/408/2023 z dnia 26 września 2023 roku
9. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXV/413/2023 z dnia 24 października 2023 roku
10. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVI/429/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku
11. Uchwałą Rady Gminy Łysomice nr LXVII/436/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	**Dochody ogółem**	**84 837 776,00**	**92 579 124,10**	**84 296 232,35**
1.1.	**Dochody bieżące**	**61 766 027,00**	**69 410 771,34**	**65 270 985,77**
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 452 371,00	12 452 371,00	12 452 371,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	727 404,00	727 404,00	727 404,00
	z subwencji ogólnej	13 581 968,00	16 149 480,10	16 149 480,10
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 133 087,00	9 054 976,74	9 023 450,47
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 871 197,00	31 026 539,50	26 918 280,20
	podatek od nieruchomości	17 436 530,00	17 436 530,00	17 340 797,80
1.2.	**Dochody majątkowe**	**23 071 749,00**	**23 168 352,76**	**19 025 246,58**
	w tym: - ze sprzedaży majątku	250 000,00	263 859,00	36 341,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 812 949,00	22 895 693,76	18 985 732,36
2.	**Wydatki ogółem**	**95 723 353,41**	**100 860 943,55**	**83 208 243,81**
2.1	**Wydatki bieżące**	**61 003 761,85**	**65 684 566,16**	**53 597 575,96**
2.1.1	wydatki na obsługę długu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 425 897,43
2.2	**Wydatki majątkowe**	**34 719 591,56**	**35 176 377,39**	**29 610 667,85**
3.	**Wynik budżetu**	**-10 885 577,41**	**-8 281 819,45**	**1 087 988,54**
4.	**Przychody budżetu**	**13 245 577,41**	**10 641 819,45**	**26 634 915,15**
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	19 162,04	19 162,04
4.2	wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	10 245 577,41	9 622 657,41	26 615 753,11
4.3	Spłaty udzielonych kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu**	**2 360 000,00**	**2 360 000,00**	**2 360 000,00**

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**22 818 877,74**	**20 818 877,74**	**19 818 877,74**
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	**Dochody ogółem**	92 579 124,10	84 296 232,35
19.	**Wydatki ogółem**	100 860 943,55	83 208 243,81
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	-8 281 819,45	1 087 988,54
21.	**Przychody ogółem**	10 641 819,45	26 634 915,15
22.	**Rozchody ogółem**	2 360 000,00	2 360 000,00
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**-**	**25 362 903,69**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	**13 368 024,63**	**38 308 324,96**