

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 361 311,21 zł, (co stanowi 318,99% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 098 994,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 365 562,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 896 753,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 870 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów:
- z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł; spłata raty 470.000,00 zł.
- spłaty pożyczek:
- z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 40.000,00,
- z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 35.000
- z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 25.000
- wykup obligacji – 300 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	8896
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	870 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	870 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku	7 963 440,19

Budżet Gminy Lubawka w roku 2023 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 106,6% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 93,6% w stosunku do wielkości planowanych. Poziom realizacji planu dochodów w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższy o 8,6 p.p., poziom wykonania wydatków w porównaniu do roku 2022 jest również wyższy o 3,6 p.p. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2023 wyliczono wolne środki w wysokości 16 249 000 zł. W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2023, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2024 oraz kwoty zaangażowane już w uchwale budżetowej na rok 2024 w łącznej kwocie na dzień 29.03.2024 roku 10 517 590,75 zł, a ponadto

- niewykorzystane wpływy na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 konkurs Rosnąca odporność (zwrot niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ)– 40.486 zł;
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy – 17,35 zł;
- nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 113.755,04 zł;
- nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami – 182.458,72 zł;
- niezaangażowana w budżecie roku 2024 wartość środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na wydatkowanie w latach kolejnych – 1.785.665,63 zł;
- pokrycie podatku VAT w programie Cyberbezpieczny samorząd – 190.000,00 zł;

- pokrycie ze środków własnych gminy podwyżek dla nauczycieli – 2.039.000,00 zł;
- pokrycie ze środków własnych zwiększonego odpisu na ZFŚS – 212.000,00 zł.

Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 540.797,33 zł, która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka, pod warunkiem znacznego ograniczania wydatków bieżących. W porównaniu do roku 2022 nadwyżka operacyjna zmalała o 2.601.950,91 zł. Przeprowadzając dalszą analizę wskaźnikową wskaźnik jednoroczny stanowiący składową do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych za rok 2023 wyniósł 4,19% i spadł w porównaniu do wskaźnika z roku 2022 o 5,6 p.p..

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a budżet posiadał płynność finansową pozwalającą w terminie regulować bieżące zobowiązania .

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	545 836,26	545 853,14	100,00%
			Pozostała działalność	5 000,00	545 836,26	545 853,14	100,00%
		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				
		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	514 261,26	514 261,26	100,00%
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
			Pozostała działalność				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	845 100,00	844 145,42	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845 100,00	844 145,42	99,89%
600	60004		Transport i łączność				
			Lokalny transport zbiorowy				
		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	634 000,00	633 109,07	99,86%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00	211 100,00	211 036,35	99,97%
		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	691 300,00	3 513,60	3 513,60	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	691 300,00	3 513,60	3 513,60	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00	36 300,00	37 076,54	102,14%
710	71007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6290	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		71005	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
750	75011	Administracja publiczna	220 226,00	574 025,82	600 797,43	104,66%		
		Urzędy wojewódzkie	100 226,00	112 292,82	109 480,79	97,50%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 226,00	111 792,00	108 952,07	97,46%		
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,82	500,82	100,00%		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	451 733,00	481 316,64	106,55%		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	1 752,48	257,72%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	416 743,00	444 354,18	106,63%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 310,00	8 310,93	100,01%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 899,05	103,46%		
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	94 272,00	93 661,84	99,35%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00%		
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 510,00	90 899,85	99,33%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 510,00	90 899,85	99,33%		
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	476,99	100,00%		
		Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	300,00	300,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	-		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 066,00	60 005,22	105,15%		
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 644,00	4 133,22	113,43%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	489,11	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 644,00	3 644,11	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	53 422,00	55 872,00	104,59%		
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 450,00	-		
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%		
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00	14 965 863,60	15 225 946,50	101,74%		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	11 549,00	18 180,12	157,42%		
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	11 430,00	18 061,12	158,02%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,00	119,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00	4 489 650,00	4 520 376,46	100,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00	4 070 000,00	4 068 011,34	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	15 000,00	15 366,51	102,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00	299 000,00	324 592,00	108,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	88 000,00	87 614,65	99,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	5 109,47	170,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	803,20	334,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 340,00	17 809,29	133,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 448 400,00	2 971 201,00	3 153 112,17	106,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 890 000,00	1 961 778,04	103,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00	182 000,00	182 669,46	100,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	9 182,00	109,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 418,27	103,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	241 000,00	249 649,00	103,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	5 567,00	42,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	454 000,00	521 113,49	114,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 716,00	10 563,23	121,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44 085,00	78 171,68	177,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	320 562,60	361 376,75	112,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 962,60	73 962,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 033,61	93,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	243 562,60	121,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 600,00	11 817,94	93,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 172 901,00	7 172 901,00	7 172 901,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 667 534,00	6 667 534,00	6 667 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00	505 367,00	505 367,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 516 161,00	18 997 610,97	18 997 610,97	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00	8 361 162,00	8 361 162,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00	8 361 162,00	8 361 162,00	100,00%
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 914 304,45	2 914 304,45	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 914 304,45	2 914 304,45	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 807,00	7 036 807,00	7 036 807,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 807,00	7 036 807,00	7 036 807,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	427 857,52	427 857,52	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	2 417,97	2 417,97	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000,00	38 619,33	38 619,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	364 801,00	364 801,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	22 019,22	22 019,22	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		257 480,00	257 480,00	257 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		257 480,00	257 480,00	257 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		399 744,00	526 380,18	554 813,81	105,40%
	80101		Szkoły podstawowe		7 000,00	19 000,00	21 672,38	114,07%
		0830	Wpływy z usług		5 500,00	5 500,00	5 163,48	93,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	4 389,48	292,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	119,42	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80104		Przedszkola		384 344,00	339 195,00	334 400,88	98,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		47 000,00	47 000,00	42 072,00	89,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 480,00	4 478,40	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		337 344,00	287 715,00	287 715,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	135,48	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	96 545,18	90 062,66	93,29%
		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	93 994,40	87 543,06	93,14%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%
	80195		Pozostała działalność		8 400,00	41 100,00	78 137,89	190,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 400,00	0,00	9 244,60	-
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	8 400,00	9 368,00	111,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	24 677,60	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	32 700,00	32 707,06	100,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	2 140,63	-
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 443,97	1 440,14	99,73%
			Pozostała działalność		0,00	1 443,97	1 440,14	99,73%
		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	1 443,97	1 440,14	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85202	0940	Pomoc społeczna	900 200,00	1 283 697,15	1 279 519,23	99,67%
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 555,50	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 555,50	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	24 800,00	24 182,16	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	24 800,00	24 182,16	97,51%
	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	117 000,00	115 020,65	98,31%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00	117 000,00	115 020,65	98,31%
	85215	0920	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 380,00	7 380,77	100,01%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 843,00	1 843,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 537,00	5 537,70	100,01%
	85216		Zasilki stałe	323 000,00	305 000,00	299 945,92	98,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	305 000,00	299 945,92	98,34%
	85219	0640	Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	213 138,00	213 716,60	100,27%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 480,00	5 047,00	112,66%
		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	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	205 004,00	205 004,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	136 966,00	142 015,41	103,69%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	48 838,00	55 002,54	112,62%
		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	50 000,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 248,00	42 132,87	97,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	399 813,15	391 102,22	97,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 723,00	2 097,54	121,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 676,44	122,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 140,00	124 007,09	91,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	94 423,50	94 423,50	100,00%
853							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	94 423,50	94 423,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	19 147,50	19 147,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	4 313 300,00	4 434 010,07	4 441 150,68	100,16%
85503	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00	4 286 437,00	4 294 253,81	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 947,75	173,69%
85504	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00	4 117 124,00	4 115 644,77	99,96%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	116 902,00	116 898,40	100,00%
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	48 411,00	54 762,84	113,12%
85508	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 620,00	2 433,85	92,90%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 620,00	2 432,00	92,82%
85509	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 969,07	16 969,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 969,07	16 969,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,23	-
85513	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	173,23	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,23	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
85515	85509	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 300,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 000,00	3 860 116,13	3 691 390,62	95,63%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00	3 312 480,00	3 392 573,72	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	3 300 000,00	3 372 003,18	102,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 112,00	10 928,00	134,71%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 368,00	9 642,54	220,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 271,13	150 271,52	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	995,00	995,39	100,04%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 276,13	149 276,13	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	370 875,00	122 305,30	32,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 875,00	56 844,74	101,74%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	65 460,56	20,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 490,00	5 142,05	345,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 490,00	1 498,54	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 643,51	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	21 097,65	84,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	21 097,65	87,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,38	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 792,00	31 609,48	99,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 792,00	21 612,00	99,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 792,00	21 612,00	99,17%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 997,48	99,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 997,48	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	28 215,00	148 757,75	527,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	115 887,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115 887,13	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 215,00	32 870,62	116,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	515,00	515,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 700,00	27 783,20	100,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 572,42	-
			Razem	40 538 617,00	47 519 093,57	50 638 481,15	106,56%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka 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	6 667 534,00	6 667 534,00	6 667 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00	505 367,00	505 367,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 962,60	73 962,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 035 000,00	5 960 000,00	6 029 789,38	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	221 000,00	197 000,00	198 035,97	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	332 400,00	307 400,00	333 774,00	108,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	218 000,00	222 032,92	101,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	11 430,00	18 061,12	158,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	241 000,00	249 649,00	103,59%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 033,61	93,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	5 567,00	42,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	243 562,60	121,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	3 312 600,00	3 383 821,12	102,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	457 000,00	526 222,56	115,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00	36 300,00	37 076,54	102,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 450,00	245,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 068,00	22 306,03	130,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	42 072,00	89,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	28 680,00	26 851,98	93,63%
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	101 500,00	138 075,00	139 280,64	100,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	45 000,00	37 647,66	83,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	672 775,00	1 056 715,00	157,07%
0830	Wpływy z usług	41 500,00	56 061,00	62 263,36	111,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	634 000,00	633 109,07	99,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61 912,00	105 742,51	170,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	420 096,00	564 833,99	134,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 852,00	23 080,06	145,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 639,00	8 283,01	178,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	10 000,00	19 244,60	192,45%
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	9 368,00	111,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 500,00	283 507,50	293 554,27	103,54%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427 111,00	5 091 973,20	5 080 400,71	99,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	8 000,00	32 677,60	408,47%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
2030	1 164 544,00	1 324 635,40	1 275 736,09	96,31%		
2058	0,00	209 676,13	209 766,39	100,04%		
2059	0,00	0,00	6 713,05	-		
2060	0,00	116 902,00	116 898,40	100,00%		
2070	0,00	5 000,00	0,00	0,00%		
2080	0,00	3 051,60	3 020,42	98,98%		
2100	0,00	691 817,00	691 034,72	99,89%		
2180	0,00	78 916,15	78 406,15	99,35%		
2330	0,00	10 000,00	9 997,48	99,97%		
2360	35 000,00	48 411,00	54 790,74	113,18%		
2400	0,00	0,00	254,90	-		
2460	55 000,00	55 875,00	56 844,74	101,74%		
2680	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%		
2710	0,00	21 792,00	21 612,00	99,17%		
2750	0,00	2 914 304,45	2 914 304,45	100,00%		
2920	15 491 161,00	15 655 449,00	15 655 449,00	100,00%		
6280	0,00	315 000,00	65 460,56	20,78%		
6290	0,00	270 542,32	2 772 731,95	1 024,88%		
6330	0,00	22 019,22	22 019,22	100,00%		
Razem	40 538 617,00	47 519 093,57	50 638 481,15	106,56%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubawka 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	6 667 534,00	6 667 534,00	6 667 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00	505 367,00	505 367,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 962,60	73 962,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 035 000,00	5 960 000,00	6 029 789,38	101,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	221 000,00	197 000,00	198 035,97	100,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	332 400,00	307 400,00	333 774,00	108,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	218 000,00	222 032,92	101,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	11 430,00	18 061,12	158,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	241 000,00	249 649,00	103,59%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 033,61	93,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	5 567,00	42,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	243 562,60	121,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	3 312 600,00	3 383 821,12	102,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	457 000,00	526 222,96	115,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00	36 300,00	37 075,54	102,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 450,00	245,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	17 068,00	22 306,03	130,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	42 072,00	89,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	28 680,00	26 851,98	93,63%
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	101 500,00	138 075,00	139 280,64	100,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	45 000,00	37 647,66	83,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	672 775,00	1 056 715,00	157,07%
0830	Wpływy z usług	41 500,00	56 061,00	62 263,56	111,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	634 000,00	633 109,07	99,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61 912,00	105 742,51	170,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	420 096,00	564 833,99	134,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 852,00	23 080,06	145,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 639,00	8 283,01	178,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	10 000,00	19 244,60	192,45%
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	9 368,00	111,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 017 500,00	283 507,50	293 554,27	103,54%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	48 411,00	54 790,74	113,18%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	254,90	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
Razem		19 392 001,00	20 724 140,10	21 625 408,22	104,35%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka 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 leśnictwo	502 891,00	655 761,26	583 368,49	88,96%
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 978,43	88,41%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 978,43	88,41%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	227 891,00	135 000,00	65 128,80	48,24%
			Zakup usług pozostałych	2 891,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	225 000,00	135 000,00	65 128,80	48,24%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	515 261,26	514 261,26	99,81%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,54	559,54	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,75	79,75	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 239,23	4 239,23	100,00%			
Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 901,20	1 901,20	65,53%			
Różne opłaty i składki	0,00	504 177,71	504 177,71	100,00%			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,83	48,83	100,00%			
Lesnictwo	18 000,00	18 000,00	16 896,00	93,87%			
Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	16 896,00	93,87%			
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 896,00	93,87%			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	995 364,00	990 004,26	99,46%			
Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 500,00	10 147,50	96,64%			
Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 147,50	96,64%			
Pozostała działalność	10 000,00	984 864,00	979 856,76	99,49%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 200,00	36 200,00	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 223,00	6 222,81	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,00	678,64	99,95%			
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714 711,00	714 703,81	100,00%			
Zakup usług pozostałych	0,00	222 001,00	222 000,00	100,00%			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	49,50	99,00%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	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 %
600			Transport i łączność		604 012,00	1 225 481,00	876 292,77	71,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 513,60	3 513,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 513,60	3 513,60	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		125 000,00	14 452,00	14 452,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		125 000,00	14 452,00	14 452,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		470 012,00	965 589,40	673 486,67	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	61 114,16	61 114,16	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	394 388,00	254 757,16	64,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		74 500,00	133 715,00	127 755,15	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	522,40	522,40	100,00%
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 512,00	245 606,00	101 987,80	41,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		130 000,00	130 000,00	127 350,00	97,96%
	60095		Pozostała działalność		9 000,00	241 926,00	184 840,50	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 526,00	14 525,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	205 000,00	147 915,00	72,15%
	630		Turystyka		11 000,00	11 000,00	10 220,00	92,91%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 000,00	11 000,00	10 220,00	92,91%
	700		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	10 220,00
70001			Gospodarka mieszkaniowa		947 000,00	763 875,00	678 951,56	88,88%
		4580	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	192 000,00	191 937,96	99,97%
		4590	Pozostałe odsetki		0,00	41 200,00	41 148,67	99,88%
		4170	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	150 800,00	150 789,29	99,99%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		271 000,00	312 675,00	230 919,51	73,85%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 600,00	1 440,53	55,41%
		4270	Zakup energii		5 000,00	7 350,00	6 656,18	90,56%
		4300	Zakup usług remontowych		1 500,00	400,00	0,00	0,00%
70007		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	27 650,00	21 694,16	78,46%
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	25 500,00	19 680,00	77,18%
		4480	Podatek od nieruchomości		130 000,00	167 245,00	156 617,64	93,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 211,00	84,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	920,00	30,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 930,00	5 000,00	72,15%
		6060	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		670 000,00	256 200,00	256 094,09	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	237 000,00	237 000,00	100,00%
				370 000,00	8 100,00	8 075,00	99,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		6210	0,00	11 100,00	11 019,09	99,27%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych						
	70095		6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4590	3 000,00	0,00	0,00	-		
710			189 000,00	232 500,00	200 586,10	86,27%		
		4300	40 000,00	40 000,00	16 278,10	40,70%		
	71012		40 000,00	40 000,00	16 278,10	40,70%		
		4300	113 000,00	154 000,00	149 000,00	96,75%		
	71035		100 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00%		
		2510	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		6050	36 000,00	38 500,00	35 308,00	91,71%		
	71095		26 000,00	26 000,00	24 420,00	93,92%		
		4390	10 000,00	12 500,00	10 888,00	87,10%		
		4430	5 840 265,00	6 368 692,29	6 105 376,56	95,87%		
750			100 226,00	112 292,82	109 452,89	97,47%		
		4010	83 000,00	92 666,00	90 292,27	97,44%		
		4110	14 800,00	16 462,00	16 053,96	97,52%		
		4120	2 426,00	2 664,00	2 605,84	97,82%		
		4740	0,00	418,59	418,59	100,00%		
		4850	0,00	82,23	82,23	100,00%		
	75011		337 224,00	336 624,00	328 866,41	97,70%		
		3030	336 524,00	336 346,88	328 689,29	97,72%		
		4210	700,00	100,00	0,00	0,00%		
		4300	0,00	177,12	177,12	100,00%		
	75022		4 924 650,00	5 028 725,07	4 855 273,63	96,55%		
		2917	0,00	132 250,00	131 346,67	99,32%		
		3020	8 000,00	21 700,40	19 561,49	90,14%		
		4010	2 715 000,00	2 743 000,00	2 717 374,95	99,07%		
		4040	197 000,00	179 446,55	178 238,63	99,33%		
		4110	485 200,00	484 300,00	470 278,47	97,10%		
		4120	62 000,00	59 000,00	46 937,31	79,55%		
		4140	66 680,00	41 648,00	34 479,00	82,79%		
		4170	56 500,00	32 200,00	31 360,00	97,39%		
		4210	93 000,00	94 750,00	91 835,84	96,92%		
		4217	18 000,00	51 973,65	51 564,20	99,21%		
		4220	8 000,00	8 700,00	8 623,82	99,12%		
		4260	100 000,00	145 000,00	122 122,88	84,22%		
		4270	9 500,00	9 500,00	9 179,44	96,63%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup usług pozostałych					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
			Wynagrodzenia bezosobowe					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup środków żywności					
			Zakup energii					
			Zakup usług remontowych					

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	5 000,00	5 000,00	3 118,00	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 300,00	614 436,07	557 670,92	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 638,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	42 000,00	38 368,89	91,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	40 500,00	32 559,02	80,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 200,00	395,74	17,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 350,00	1 312,75	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	68 432,00	68 431,06	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	109,00	72,67%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	5 471,05	5 471,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	675,00	675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 514,00	35 758,40	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	21 000,00	20 342,28	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37	162 222,35	161 244,89	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 832,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 244,13	7 134,00	7 073,97	99,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	92 935,88	92 888,12	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 944,03	7 939,89	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 314,41	2 313,16	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 090,40	64 048,03	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	287,04	287,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	428 165,00	798 114,52	718 895,51	90,07%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00	26 160,00	26 152,29	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3050	Zasadzone renty	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	19 000,00	18 853,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 684,62	1 684,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 800,00	15 800,00	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 388,00	7 539,88	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 850,00	243 170,28	180 990,48	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	128 615,00	78 129,00	71 539,42	91,57%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,12	183,32	96,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	344 926,38	344 926,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	43 066,12	37 626,12	87,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	94 272,00	93 661,84	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
752	75101	4010	Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	100,00%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	490,40	490,40	490,40	100,00%			
			75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 510,00	90 899,85	99,33%	
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 060,00	50 460,00	98,82%	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 856,52	1 856,52	100,00%	
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%	
					Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	
			4170	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 272,03	18 261,88	99,94%	
					Zakup usług pozostałych	0,00	8 307,00	8 307,00	100,00%	
					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	295,00	295,00	100,00%	
Podróże służbowe krajowe	0,00	573,85			573,85	100,00%				
754	75110	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%			
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	476,99	100,00%			
			Obrona narodowa	1 100,00	300,00	300,00	100,00%			
				1 100,00	300,00	300,00	100,00%			
			75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	
					Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-	
			75404	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396 800,00	462 818,89	385 484,07	83,29%	
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			75412	6170	4260	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	380 800,00	375 660,89				301 353,08	80,22%			
Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00				9 980,00	99,80%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	101 900,00				75 275,70	73,87%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				2 434,11	60,85%			
75414	4120	4210				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
						Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	92 260,89	78 834,50	85,45%
75421	3030	4260				Zakup energii	80 000,00	46 900,00	31 361,65	66,87%
						Zakup usług remontowych	35 000,00	6 800,00	1 296,00	19,06%
						Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	15 500,00	14 550,00	93,87%
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	49 900,00	45 038,18	90,26%			
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	442,80	88,56%			
			Różne opłaty i składki	40 500,00	32 500,00	27 101,50	83,39%			
			Pozostałe odsetki	0,00	100,00	38,64	38,64%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
75414	3030	4260	Obrona cywilna	0,00	101,00	100,33	99,34%			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101,00	100,33	99,34%			
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 199,00	11 329,68	85,84%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 399,00	1 151,28	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 800,00	10 178,40	94,24%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	61 858,00	60 700,98	98,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 776,10	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369,00	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 153,88	78,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,60	195,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,60	329,60	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,80	64,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	734 860,00	734 860,00	694 127,82	94,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	734 860,00	734 860,00	694 127,82	94,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 860,00	734 860,00	694 127,82	94,46%
758			Różne rozliczenia	475 000,00	333 899,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	333 899,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	475 000,00	333 899,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 085 997,30	18 822 692,57	18 595 650,63	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	11 232 880,00	12 633 804,20	12 512 905,13	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 470,00	230 670,00	189 992,89	82,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	96 750,00	96 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 776 200,00	1 768 760,00	1 762 016,87	99,62%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	127 280,00	127 249,01	99,98%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316 400,00	1 420 056,00	1 407 301,72	99,10%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 040,00	149 981,68	143 339,38	95,57%
		4170	Wynagrodzenia z Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	35 000,00	18 300,00	16 079,46	87,87%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	943 000,00	745 974,00	745 597,70	99,95%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,00	18 509,05	99,51%
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	306 900,00	297 011,21	96,78%
		4270	Zakup energii	0,00	15 500,00	15 429,43	99,54%
		4280	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 850,00	7 632,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	288 135,00	278 393,77	96,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 323,47	60 306,52	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 370,00	14 041,18	97,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,45	3 967,05	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	4 118,22	91,52%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	38 010,00	37 922,34	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 730,00	441 418,00	438 764,78	99,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		7 500,00	7 500,00	7 286,25	97,15%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	200,00	55,14	27,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	5 400,00	5 399,27	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 500,00	35 384,80	32 417,45	91,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	64 333,38	64 333,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	129 829,71	129 829,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 117 440,00	6 120 013,68	6 100 406,71	99,68%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		466 100,00	419 620,00	419 583,61	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	38 126,39	38 126,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 185,64	6 185,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	34 065,00	34 065,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	9 594,00	79,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 880,00	156 511,90	151 575,71	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 350,00	11 350,00	11 082,09	97,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 800,00	21 366,78	20 534,95	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	2 115,12	1 515,35	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	7 250,00	7 241,31	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 780,00	101 220,00	98 243,70	97,06%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 350,00	8 560,00	8 558,31	99,98%
			Przedszkola		2 566 010,00	2 529 617,63	2 483 242,69	98,17%
	80104		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	167 871,00	163 150,56	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 800,00	29 800,00	26 955,95	90,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 000,00	462 250,00	459 788,26	99,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		34 700,00	27 600,00	27 557,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 000,00	283 524,73	279 048,91	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 000,00	30 563,80	28 639,65	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	3 000,00	2 783,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	30 800,00	30 648,04	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	971,60	97,16%
		4260	Zakup energii		120 000,00	76 700,00	57 458,97	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	2 250,00	2 113,00	93,91%

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	45 000,00	44 310,00	43 990,50	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 695,50	5 695,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 720,00	2 625,18	96,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	763,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	579,50	82,79%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 520,00	95 920,00	95 323,42	99,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,66	7,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 810,00	5 784,17	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 050,76	3 513,69	43,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 722,13	1 722,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 675,82	35 675,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 890,00	1 110 696,40	1 106 418,75	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 500,00	70 900,00	70 833,50	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	7 309,72	7 309,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 509,77	2 509,77	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	312 030,00	314 931,78	309 184,38	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	13 150,00	12 118,35	92,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 273,78	40 602,36	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 211,12	5 791,36	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	3 490,28	99,72%
		4280	Zakup usług zrowrotnych	1 200,00	280,00	230,00	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	115,00	57,50%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	13 880,00	13 751,79	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 016,88	355,51	34,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 780,00	215 880,00	213 299,97	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	15 040,00	14 929,76	99,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 777,30	417 228,80	397 481,33	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 235,85	64,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 824,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 777,30	382 827,60	371 020,28	96,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,20	4 401,20	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	44 460,00	44 076,06	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 850,00	9 822,50	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	34 610,00	34 253,56	98,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 060,00	990 077,52	975 815,68	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	1 945,88	77,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 130,00	726 130,00	717 831,59	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 260,00	43 202,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 400,00	126 896,69	98,07%

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		18 400,00	14 500,00	13 522,97	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 300,00	15 237,19	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	800,00	706,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	14 448,95	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	34,50	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 580,00	29 240,00	29 143,16	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	200,00	106,70	53,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	1 000,00	190,87	19,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 801,12	3 801,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	196,40	196,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 600,00	8 550,96	99,43%
	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		353 300,00	457 120,00	452 449,84	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000,00	100 800,00	99 191,39	98,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 700,00	3 633,07	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	61 170,00	59 844,12	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	8 290,00	7 767,47	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	8 400,00	8 219,80	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 700,00	14 200,00	14 187,62	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	234,61	46,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		151 000,00	230 860,00	230 230,44	99,73%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 000,00	13 100,00	13 041,32	99,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 007 960,00	979 760,00	976 637,02	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 100,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00	44 260,00	43 438,79	98,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 700,00	3 668,89	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 600,00	124 490,00	123 428,68	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 660,00	13 280,00	12 772,51	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	10 500,00	10 233,21	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 400,00	39 800,00	39 799,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	1 000,00	904,67	90,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		681 100,00	669 330,00	669 042,59	99,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 100,00	44 900,00	44 848,66	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 545,18	90 062,66	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,60	930,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 063,80	86 612,46	93,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%
	80195		Pozostała działalność	121 600,00	202 635,56	202 220,13	99,79%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 771,00	8 771,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	29 718,36	29 584,57	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 144,19	14 113,52	99,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,55	1 520,96	99,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 065,00	33 911,00	99,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 234,57	51 168,40	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4567	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	323,78	321,40	99,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 543,11	52 528,28	99,97%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	792 999,84	682 317,57	86,04%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	359 514,00	89,88%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	359 514,00	89,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 458,44	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 458,44	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	387 555,87	318 904,99	82,29%
		29400,00		29 400,00	29 400,00	25 900,00	88,10%
		1100,00		1 100,00	3 400,00	2 199,96	64,70%
		400,00		400,00	710,00	222,95	31,40%
		17500,00		82 780,00	66 675,84	80,55%	
		12560,00		41 166,07	23 872,03	57,99%	
		2500,00		12 500,00	5 695,00	45,56%	
		130140,00		188 519,80	173 138,71	91,84%	
		0,00		0,00	180,00	60,00	33,33%
		2400,00		2 400,00	1 700,00	70,83%	
		0,00		26 400,00	19 370,00	73,37%	
		0,00		100,00	70,50	70,50%	
		0,00		1 443,97	1 440,14	99,73%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 054,90	1 054,62	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 054,90	1 054,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,68	184,14	99,17%

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	20,90	20,89	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27,79	27,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	143,70	143,70	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	9,00	9,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		3 643 804,00	4 471 110,15	3 825 015,04	85,55%
	85202		Domy pomocy społecznej		312 100,00	685 200,00	637 729,16	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		312 100,00	685 200,00	637 729,16	93,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		79 895,00	74 445,00	62 605,92	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 400,00	50 850,00	45 486,97	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270,00	3 170,00	3 111,63	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 490,00	10 490,00	8 111,13	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 465,00	1 465,00	1 422,09	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	1 900,00	1 221,06	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	420,95	13,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	2 680,00	2 204,40	82,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	539,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	90,00	88,69	98,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 100,00	24 800,00	24 182,16	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 100,00	24 800,00	24 182,16	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		371 865,00	272 125,00	201 951,95	74,21%
		3110	Świadczenia społeczne		371 865,00	262 555,00	193 609,95	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 570,00	8 342,00	87,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		114 000,00	218 000,00	201 649,19	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne		114 000,00	218 000,00	201 649,19	92,50%
	85216		Zasiłki stałe		323 000,00	305 000,00	299 945,92	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne		323 000,00	305 000,00	299 945,92	98,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 346 804,00	1 450 942,00	1 339 085,37	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,00	6 400,00	4 566,75	71,36%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		872 400,00	908 524,00	875 837,51	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 170,00	67 820,00	67 773,45	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 800,00	171 050,00	156 781,43	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 110,00	23 840,00	17 098,34	71,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 300,00	8 150,00	7 068,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 870,00	29 924,00	29 872,02	99,83%
		4260	Zakup energii		81 100,00	74 100,00	43 973,92	59,34%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	31 000,00	24 906,79	80,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 650,00	1 800,00	1 787,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 860,00	58 580,00	48 483,75	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 720,00	6 720,00	5 440,18	80,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	8 600,00	5 510,39	64,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 144,00	5 544,00	5 306,14	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00	26 030,00	24 913,86	95,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	14 430,00	11 527,50	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 830,00	4 830,00	4 638,24	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 130,00	411 361,00	292 530,20	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 130,00	411 361,00	292 530,20	71,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00	195 800,00	155 331,00	79,33%
		3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	195 800,00	155 331,00	79,33%
	85295		Pozostała działalność	431 510,00	833 437,15	610 004,17	73,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 676,78	5 391,98	80,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 824,00	2 705,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	189 607,00	125 313,88	66,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 280,00	8 157,25	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	36 745,00	26 816,01	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 740,00	2 520,46	91,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	53 800,00	41 077,75	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	63 752,99	52 831,87	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 800,00	1 577,18	87,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 400,00	7 748,01	74,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	707,25	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	201 579,38	85 639,41	42,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	1 962,60	43,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 650,00	242 650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 800,00	2 672,61	70,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	880,00	1 032,00	982,91	95,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 278,70	121 963,50	121 963,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000 278,70	121 963,50	121 963,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	868,00	868,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,60	33,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 149,90	19 149,90	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	115 500,00	60 184,50	52,11%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	65 500,00	60 184,50	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	61 500,00	58 800,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	384,50	12,82%
			Rodzina	4 888 030,00	5 125 490,07	4 869 797,69	95,01%
			Świadczenie wychowawcze	71 960,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 020,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	0,00	-
85501	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 560,00	4 445 779,00	4 346 701,57	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 777 240,00	3 747 337,00	3 746 281,14	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 240,00	214 373,00	151 119,96	70,49%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 200,00	12 220,00	12 040,06	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 110,00	402 780,00	391 014,87	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 550,00	3 354,26	60,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	8 997,00	4 119,05	45,78%
85503	85504	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00	46 020,00	33 691,70	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	5 002,00	4 408,80	88,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	172,73	34,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 620,00	2 432,00	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 132,00	1 979,00	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,00	345,84	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	49,16	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
85504	85504	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
			Wsparanie rodziny	291 460,00	315 607,07	209 073,25	66,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 413,04	70,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 080,00	97 763,17	86 548,84	88,53%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 560,00	6 557,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	18 349,90	15 664,02	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 252,70	1 592,74	70,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 800,00	176 800,00	88 950,00	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 334,99	89,00%

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	2 000,00	2 000,00	1 07,20	5,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	3 830,00	3 193,89	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 028,00	2 981,10	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	323,20	32,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	523,30	406,50	77,68%
	85508		Rodziny zastępcze	67 600,00	165 200,00	136 087,10	82,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	165 200,00	136 087,10	82,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 150,00	68 300,00	48 183,05	70,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00	68 300,00	48 183,05	70,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300,00	101 700,00	101 700,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 712,00	25 068,88	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,00	393,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,00	158,84	88,74%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 732,00	7 132 134,67	6 540 558,54	91,71%
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 788,00	3 365 456,99	3 210 115,00	95,38%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	57 983,87	99,46%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 477,77	99,60%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 752,61	97,75%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	1 532,54	94,02%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	0,00	0,00	-
		4430	Zakup usług pozostałych	3 499 650,00	3 280 713,99	3 131 338,03	95,45%
		4440	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 033,73	34,46%
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	207,79	6,93%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	523,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00	1 223 707,06	1 161 007,02	94,88%
		4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803 000,00	1 223 707,06	1 161 007,02	94,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 081,00	1 058 113,78	1 020 858,61	96,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00	54 241,78	51 545,56	95,03%
		4260	Zakup energii	0,00	17 300,00	16 688,48	96,47%
		4300	Zakup usług remontowych	63 000,00	995,00	995,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	228 100,00	141 274,00	128 493,88	90,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	107 440,00	99,48%
		4430	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 860,00	99,48%
		6050	Różne opłaty i składki	0,00	20 001,00	20 000,60	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 065,00	240 256,00	219 792,09	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 046,00	16 043,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00	386 725,00	132 450,40	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 832,00	7 831,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	51 299,00	46 564,50	90,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 594,00	12 593,97	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	65 460,56	20,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 263,00	899 154,54	853 085,62	94,88%
		4260	Zakup energii	350 000,00	546 150,00	528 238,70	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	233 288,82	224 962,41	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 568,72	26 480,22	99,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,21	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00	93 097,00	73 357,08	78,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	34 935,01	22 043,69	63,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 905,01	2 905,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	19 138,68	61,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 030,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	132 750,00	164 042,29	140 998,20	85,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 456,00	11 455,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	12 350,00	5 426,40	43,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00	439,73	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	67 504,00	52 951,00	78,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	5,29	52,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	66 282,29	65 920,14	99,45%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 601,00	1 411 224,04	1 398 551,69	99,10%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 851,00	1 158 837,19	1 147 779,96	99,05%
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	994 700,00	994 700,00	100,00%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00	19 952,28	19 646,51	98,47%
		4270	Zakup energii	18 000,00	18 400,00	10 666,00	57,97%
		4300	Zakup usług remontowych	1 500,00	49 888,01	49 528,73	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	14 896,90	12 239,53	82,16%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	20 999,19	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	177 400,00	177 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	177 400,00	177 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	16 000,00	14 425,00	90,16%

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	15 000,00	9 850,00	8 275,00	84,01%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	36 750,00	58 986,85	58 946,73	99,93%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	15 855,24	15 819,28	99,77%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 210,45	2 210,45	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 296,09	1 296,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	31 625,07	31 621,00	99,99%		
926			Kultura fizyczna	3 768 423,00	1 261 289,00	1 151 021,31	91,26%		
			Obiekty sportowe	3 027 423,00	154 114,00	139 521,06	90,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 009,00	8 316,95	7 078,91	85,11%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 700,00	3 004,49	30,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 945,00	4 193,69	42,17%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 474,00	75 154,00	74 245,92	98,79%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 474,05	16 474,05	100,00%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 817 940,00	34 524,00	34 524,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 000,00	1 107 175,00	1 011 500,25	91,36%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	127 000,00	125 000,00	98,43%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00	738 950,00	738 950,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 035,00	16 455,00	91,14%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 745,00	3 345,00	89,32%		
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	146 180,00	72 480,93	49,58%		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	35 245,00	17 269,32	49,00%		
			Razem	48 728 579,00	51 151 228,20	47 880 329,94	93,61%		

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

Tabela 17: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
750	75023		Administracja publiczna	325 370,00	448 085,89	393 715,89	379 740,00	377 382,02	99,38%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 270,00	439 025,89	393 715,89	353 580,00	351 229,73	99,34%
			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	132 250,00	0,00	132 250,00	131 346,67	99,32%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	51 973,65	18 000,00	51 973,65	51 564,20	99,21%
			Zakup usług pozostałych	1 638,50	0,00	1 638,50	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37	122 862,24	6 027,26	162 222,35	161 244,89	99,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 244,13	0,00	236 110,13	7 134,00	7 073,97	99,16%
			Pozostała działalność	17 100,00	9 060,00	0,00	26 160,00	26 152,29	99,97%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00	9 060,00	0,00	26 160,00	26 152,29	99,97%
801	80195		Oświata i wychowanie	121 600,00	146 063,76	99 093,20	168 570,56	168 309,13	99,84%
			Pozostała działalność	121 600,00	146 063,76	99 093,20	168 570,56	168 309,13	99,84%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 771,00	0,00	8 771,00	8 771,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	66 785,16	51 066,80	29 718,36	29 584,57	99,55%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 144,19	0,00	14 144,19	14 113,52	99,78%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,95	0,40	1 534,55	1 520,56	99,11%
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	13,00	48 013,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	51 200,00	37,57	3,00	51 234,57	51 168,40	99,87%
			Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 901,00	0,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
853	85395		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,78	0,00	323,78	321,40	99,26%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 553,11	10,00	52 543,11	52 528,28	99,97%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	134 300,00	99,48%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	134 300,00	99,48%
			Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	107 440,00	99,48%
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 860,00	99,48%
			Kultura fizyczna	70 000,00	155 025,00	21 800,00	203 225,00	109 550,25	53,91%
900	90004		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	155 025,00	21 800,00	203 225,00	109 550,25	53,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 055,00	0,00	18 055,00	16 455,00	91,14%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	155 025,00	21 800,00	203 225,00	109 550,25	53,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 055,00	0,00	18 055,00	16 455,00	91,14%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 345,00	89,32%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	106 580,00	19 900,00	146 180,00	72 480,93	49,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	26 645,00	1 900,00	35 245,00	17 269,32	49,00%
			RAZEM	652 248,70	749 174,65	514 887,79	886 535,56	789 541,40	89,06%