

## Zarządzenie Nr 21/2024

Wójta Gminy Dynów

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2023 r. i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dynów **z a r z ą d z a** co następuje:

### § 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Dynów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2023 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2023 r. prezentuje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, natomiast informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
GMINY DYNÓW  
mgr Wojciech Piech

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2023 r.**

## Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYNÓW ZA 2023 ROK.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 9         |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....   | 10        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....  | 10        |
| 2.4.4. Dział 630 – Turystyka .....   | 11        |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....  | 12        |
| 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....   | 12        |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....  | 13        |
| 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....  | 13        |
| 2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 14        |
| 2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....   | 14        |
| 2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 15        |
| 2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 16        |
| 2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....   | 17        |
| 2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 18        |
| 2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 19        |
| 2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....   | 20        |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 21        |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina .....  | 21        |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 22        |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 23        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>  | <b>24</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 25        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....  | 26        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....  | 26        |
| 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 27        |
| 2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....  | 27        |
| 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 27        |
| 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 28        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>   | <b>29</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 31        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....   | 31        |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....   | 32        |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....  | 32        |
| 2.7.5. Dział 630 – Turystyka .....   | 33        |
| 2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....  | 34        |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 2.7.7.       | Dział 710 – Działalność usługowa.....  | 34         |
| 2.7.8.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....   | 35         |
| 2.7.9.       | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                     | 37         |
| 2.7.10.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....  | 38         |
| 2.7.11.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....  | 38         |
| 2.7.12.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 39         |
| 2.7.13.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 39         |
| 2.7.14.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....   | 40         |
| 2.7.15.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 43         |
| 2.7.16.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 44         |
| 2.7.17.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....   | 45         |
| 2.7.18.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 46         |
| 2.7.19.      | Dział 855 – Rodzina .....  | 46         |
| 2.7.20.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 48         |
| 2.7.21.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 49         |
| 2.7.22.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 50         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>   | <b>50</b>  |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>  | <b>55</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>  | <b>60</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>   | <b>61</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów .....</b>  | <b>61</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>   | <b>68</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>  | <b>74</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>  | <b>77</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków .....</b>  | <b>78</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>   | <b>91</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>  | <b>103</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>  | <b>105</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>  | <b>118</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>  | <b>119</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>   | <b>121</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>                               | <b>123</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b> | <b>124</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>   | <b>125</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>      | <b>127</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>  | <b>128</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dynów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dynów nr XLVII(272)2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dynów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dynów nr XLVII(272)2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 025 506,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 399 812,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 694 536,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 320 230,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 374 306,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dynów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dynów i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Dynów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                 | Rozchody (w zł)  |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia    | zwiększenia      | zmniejszenia |
| 1   | XLVIII(284)2023             | 2 116 211,50         | 0,00                | 2 507 749,30         | 0,00                | 391 537,80          | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2   | 9/2023                      | 801 836,00           | 0,00                | 887 086,00           | 85 250,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 3   | 16/2023                     | 1 010 104,00         | 899 867,00          | 1 036 324,00         | 926 087,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4   | XLIX(293)2023               | 25 000,00            | 16 030,00           | 1 348 588,89         | 0,00                | 1 339 618,89        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 5   | 25/2023                     | 1 020,00             | 0,00                | 56 520,00            | 55 500,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 6   | 27/2023                     | 2 550,00             | 0,00                | 12 550,00            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 7   | 28/A/2023                   | 209 609,00           | 0,00                | 211 861,00           | 2 252,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 8   | L(304)2023                  | 20 122,57            | 65 317,00           | 1 459 658,37         | 0,00                | 1 504 852,80        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 9   | 44/2023                     | 456 854,88           | 0,00                | 468 964,88           | 12 110,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 10  | 45/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 38 950,01            | 38 950,01           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 11  | 46/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 69 500,00            | 69 500,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 12  | 48/2023                     | 42 368,00            | 11 413,00           | 104 243,01           | 73 288,01           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 13  | 52/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 32 600,00            | 32 600,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 14  | LI(314)2023                 | 27 536,22            | 9 644,22            | 1 312 625,00         | 10 000,00           | 1 284 733,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 15  | 60/2023                     | 66 094,00            | 0,00                | 134 236,00           | 68 142,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 16  | 65/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 29 000,00            | 29 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 17  | LII(318)2023                | 118 940,00           | 0,00                | 310 128,87           | 0,00                | 191 188,87          | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 18  | 70/2023                     | 80 904,54            | 0,00                | 242 004,54           | 161 100,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 19  | 75/2023                     | 117 285,90           | 11 772,00           | 218 905,90           | 113 392,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 20  | 81/2023                     | 111 371,00           | 0,00                | 187 693,75           | 76 322,75           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21  | LIII(328)2023               | 2 897 674,43         | 0,00                | 2 897 674,43         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 22  | 83/2023                     | 0,00                 | 0,00                | 8 080,62             | 8 080,62            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 23  | 84/2023                     | 2 183,16             | 1 307,00            | 188 105,31           | 187 229,15          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 24  | LIV(334)2023                | 1 888 083,05         | 0,00                | 2 393 022,03         | 0,00                | 504 938,98          | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 25  | 85/2023                     | 472 374,86           | 0,00                | 485 523,20           | 13 148,34           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 26  | 91/2023                     | 537 340,30           | 32 940,00           | 598 395,72           | 93 995,42           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 27  | LVI(344)2023                | 488 877,32           | 0,00                | 525 877,32           | 37 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 28  | LVII(349)2023               | 38 346,06            | 0,00                | 746 453,21           | 0,00                | 708 107,15          | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 29  | 102/2023                    | 18 854,00            | 24 538,00           | 316 902,25           | 322 586,25          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 30  | 105/2023                    | 74 576,00            | 3 225,54            | 84 276,00            | 12 925,54           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 31  | LIX(369)2023                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50 995,00           | 0,00            | 50 995,00        | 0,00         |
| 32  | LIX(370)2023                | 0,00                 | 0,00                | 3 804,70             | 3 804,70            | 3 804,70            | 3 804,70        | 0,00             | 0,00         |
| 33  | LIX(371)2023                | 193 682,36           | 16,86               | 213 682,36           | 20 016,86           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 34  | 107/2023                    | 149,48               | 0,00                | 347 361,57           | 347 212,09          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 35  | 108/2023                    | 0,00                 | 0,00                | 654 016,08           | 654 016,08          | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>11 819 948,63</b> | <b>1 076 070,62</b> | <b>20 132 364,32</b> | <b>3 463 508,82</b> | <b>5 979 777,19</b> | <b>3 804,70</b> | <b>50 995,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 743 878,01 zł do kwoty 45 769 384,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 668 855,50 zł do kwoty 52 068 667,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 975 972,49 zł do kwoty 6 670 508,52 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 995,00 zł do kwoty 371 225,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dynów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 299 283,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

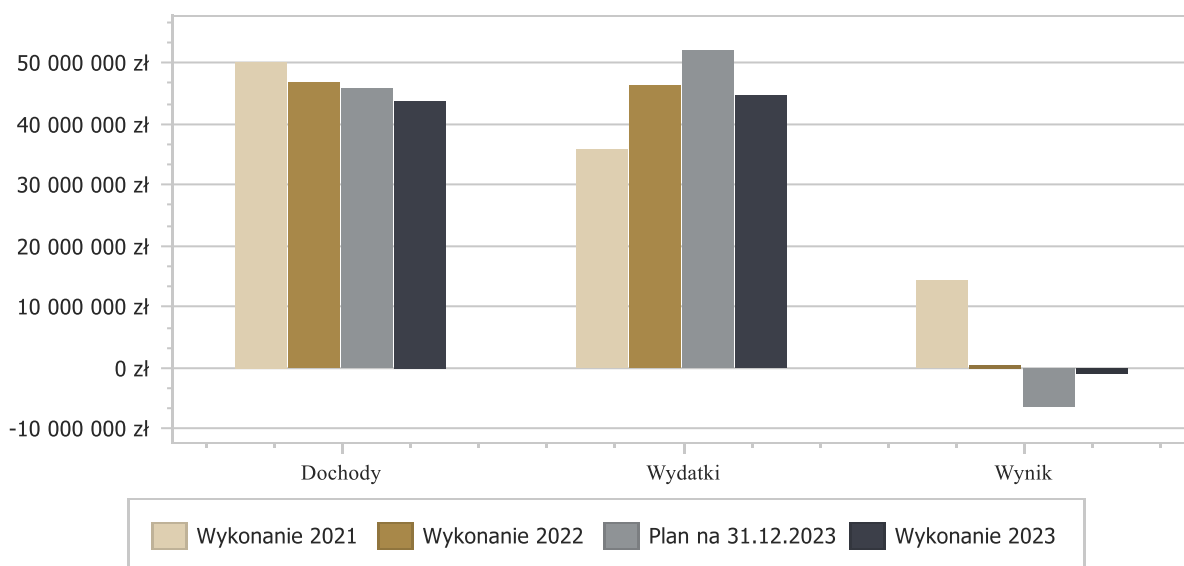
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 35 025 506,07               | 45 769 384,08                | 43 737 171,00      | 95,56%                             |
| Wydatki          | 35 399 812,10               | 52 068 667,60                | 44 712 154,09      | 85,87%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-374 306,03</b>          | <b>-6 299 283,52</b>         | <b>-974 983,09</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 974 983,09 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 737 171,00 zł, a ich realizacja stanowiła 95,56% planu wynoszącego 45 769 384,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

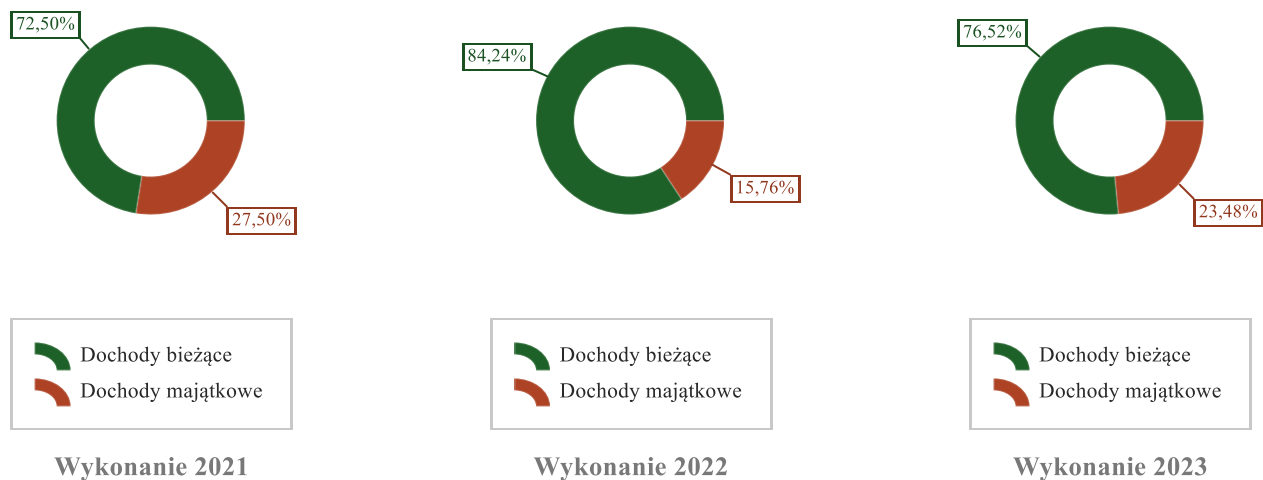
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dynów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 27 341 496,00                  | 33 346 738,55                   | 33 467 248,38        | 100,36%                                  | 76,52%          |
| Dochody majątkowe           | 7 684 010,07                   | 12 422 645,53                   | 10 269 922,62        | 82,67%                                   | 23,48%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>35 025 506,07</b>           | <b>45 769 384,08</b>            | <b>43 737 171,00</b> | <b>95,56%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 17 456 637,00                  | 19 911 169,43                   | 19 909 969,43        | 99,99%                                   | 45,52%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 600 090,00                   | 8 195 016,83                    | 6 536 051,76         | 79,76%                                   | 14,94%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 307 646,00                   | 5 307 646,00                    | 5 503 870,96         | 103,70%                                  | 12,58%          |
| 855   | Rodzina  | 3 642 600,00                   | 4 232 977,50                    | 4 193 542,41         | 99,07%                                   | 9,59%           |
| 600   | Transport i łączność   | 330 296,00                     | 2 396 221,20                    | 3 190 611,80         | 133,15%                                  | 7,29%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 054 840,07                   | 1 054 840,07                    | 1 087 792,43         | 103,12%                                  | 2,49%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 56 000,00                      | 685 807,95                      | 775 161,28           | 113,03%                                  | 1,77%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 421 610,00                     | 728 153,30                      | 760 406,44           | 104,43%                                  | 1,74%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 20 000,00                      | 844 000,00                      | 670 416,26           | 79,43%                                   | 1,53%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 000,00                       | 627 078,19                      | 634 975,07           | 101,26%                                  | 1,45%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 158 745,00                      | 158 745,00           | 100,00%                                  | 0,36%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 77 500,00                      | 146 768,21                      | 118 467,50           | 80,72%                                   | 0,27%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 449,00                       | 81 599,00                       | 81 599,00            | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 51 338,00                      | 38 300,46                       | 34 767,86            | 90,78%                                   | 0,08%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 24 794,00                       | 28 434,48            | 114,68%                                  | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 0,00                           | 0,00                            | 24 600,00            | -  | 0,06%           |
| 630   | Turystyka  | 0,00                           | 940,00                          | 15 623,76            | 1 662,10%                                | 0,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 1 334 558,04                    | 10 808,66            | 0,81%                                    | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 719,90                          | 719,90               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 49,00                           | 607,00               | 1 238,78%                                | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>35 025 506,07</b>           | <b>45 769 384,08</b>            | <b>43 737 171,00</b> | <b>95,56%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dynów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



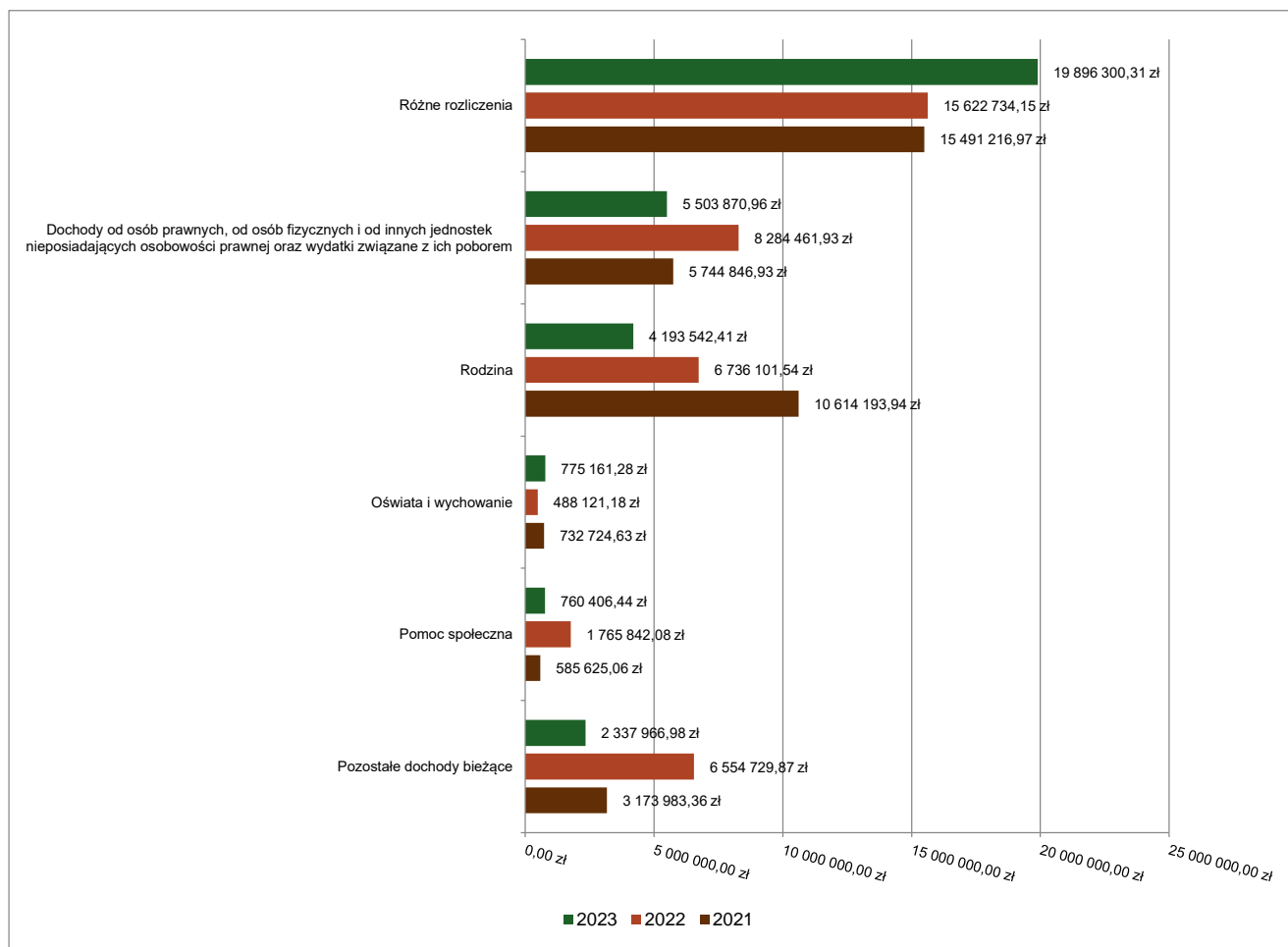
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 467 248,38 zł, tj. w 100,36% w stosunku do planu wynoszącego 33 346 738,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

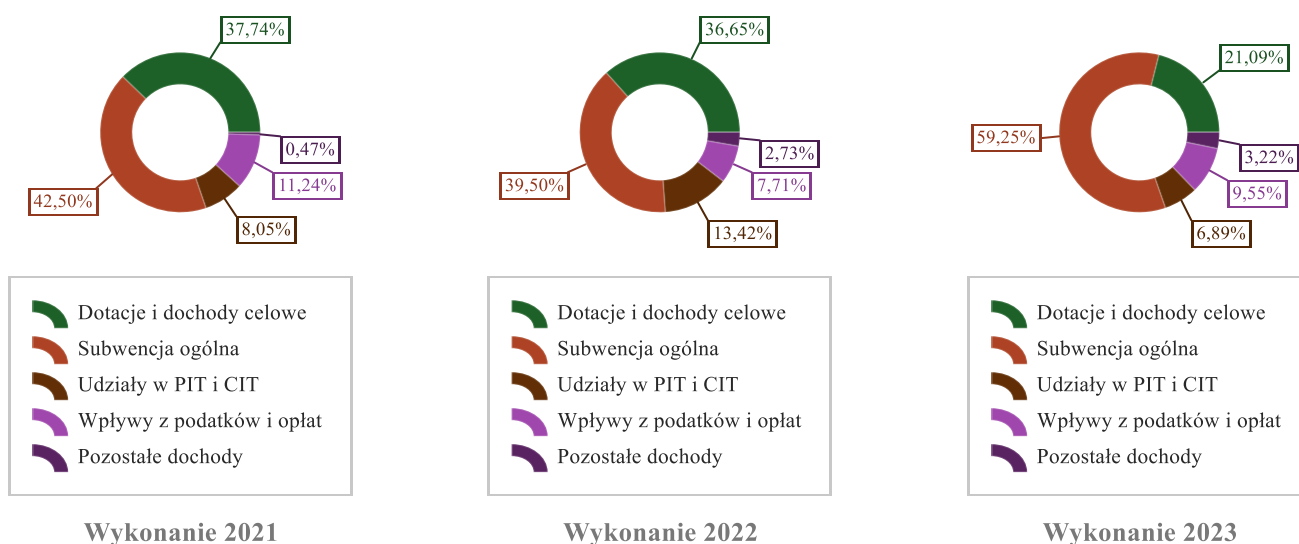
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Dynów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 17 456 637,00                  | 19 897 500,31                   | 19 896 300,31        | 99,99%                                   | 59,66%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 307 646,00                   | 5 307 646,00                    | 5 503 870,96         | 103,70%                                  | 16,50%          |
| 855   | Rodzina  | 3 642 600,00                   | 4 232 977,50                    | 4 193 542,41         | 99,07%                                   | 12,58%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 56 000,00                      | 685 807,95                      | 775 161,28           | 113,03%                                  | 2,32%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 421 610,00                     | 728 153,30                      | 760 406,44           | 104,43%                                  | 2,28%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 20 000,00                      | 844 000,00                      | 670 416,26           | 79,43%                                   | 2,01%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 000,00                       | 627 078,19                      | 629 201,07           | 100,34%                                  | 1,89%           |
| 600   | Transport i łączność   | 330 296,00                     | 445 296,00                      | 420 257,66           | 94,38%                                   | 1,26%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 158 745,00                      | 158 745,00           | 100,00%                                  | 0,48%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 25 420,00                      | 134 739,07                      | 106 435,22           | 78,99%                                   | 0,32%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 000,00                       | 106 592,87                      | 101 798,76           | 95,50%                                   | 0,31%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 449,00                       | 81 599,00                       | 81 599,00            | 100,00%                                  | 0,24%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 21 000,00                      | 21 000,00                       | 53 952,35            | 256,92%                                  | 0,16%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 51 338,00                      | 38 300,46                       | 34 767,86            | 90,78%                                   | 0,10%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 24 794,00                       | 28 434,48            | 114,68%                                  | 0,09%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 0,00                           | 0,00                            | 24 600,00            | -  | 0,07%           |
| 630   | Turystyka  | 0,00                           | 940,00                          | 15 623,76            | 1 662,10%                                | 0,05%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 10 800,00                       | 10 808,66            | 100,08%                                  | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 719,90                          | 719,90               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 49,00                           | 607,00               | 1 238,78%                                | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>27 341 496,00</b>           | <b>33 346 738,55</b>            | <b>33 467 248,38</b> | <b>100,36%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dynów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

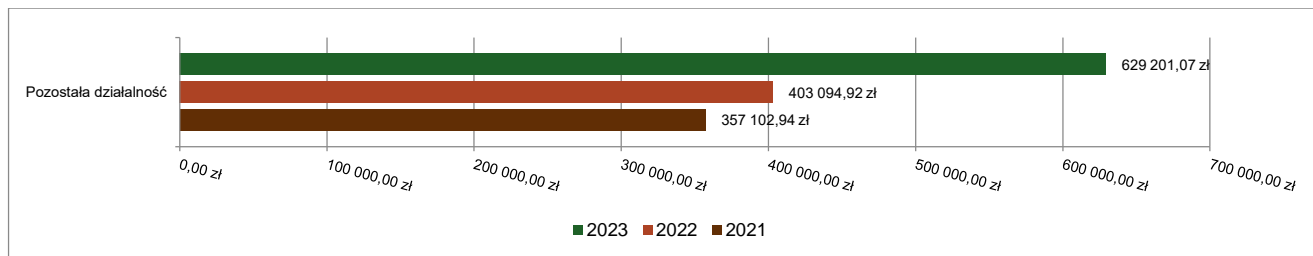


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 078,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 201,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 629 201,07 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 627 078,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 622 078,19 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 122,88 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

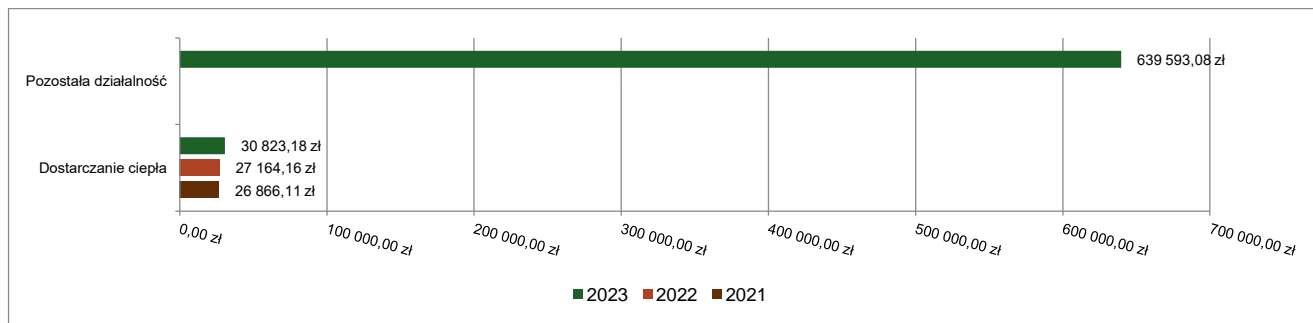


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 416,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,43%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 30 823,18 zł, co stanowi 154,12% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 29 891,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 931,52 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 639 593,08 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 824 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 483 291,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 156 301,27 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



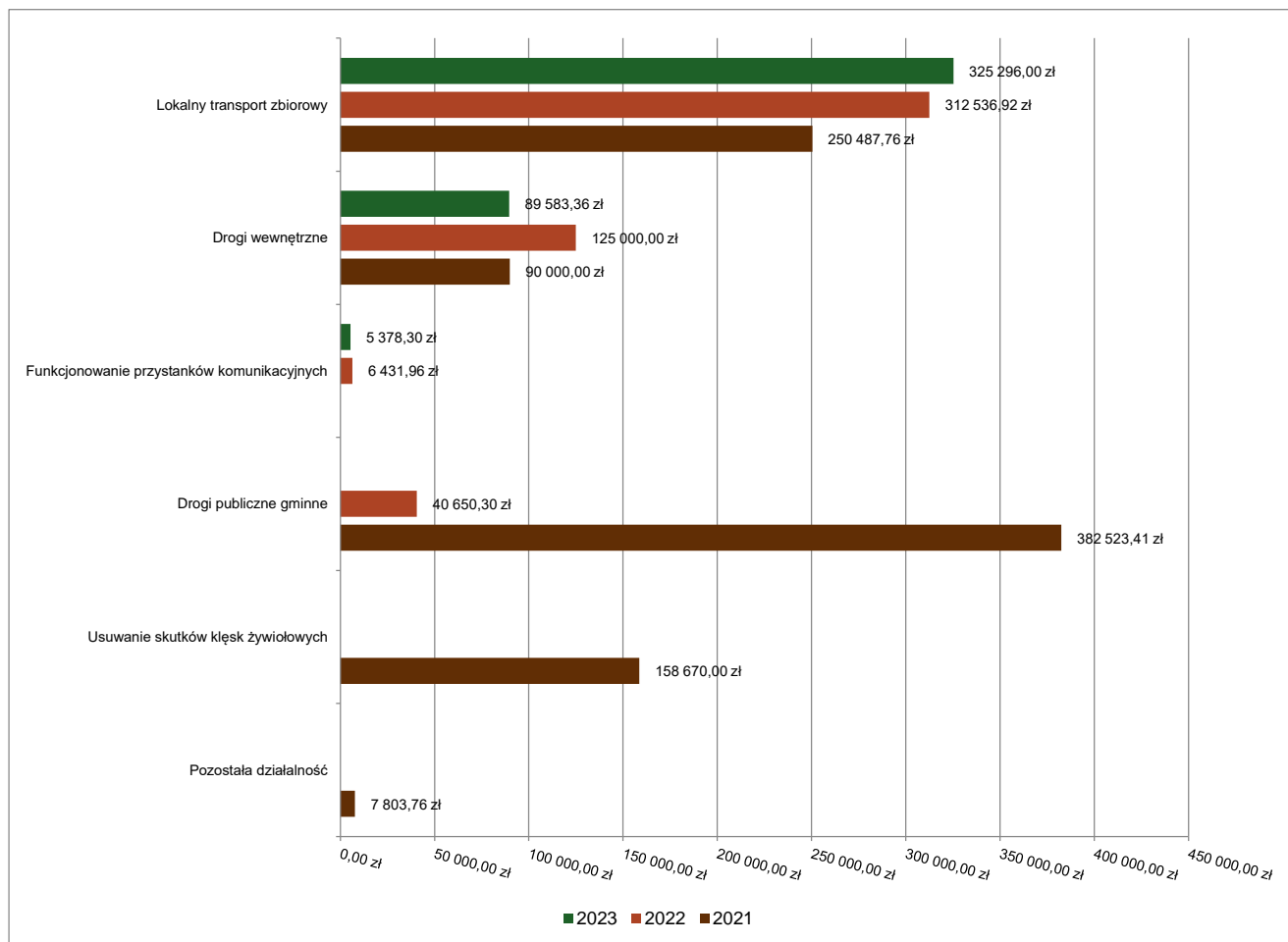
#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 257,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,38%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 325 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325 296,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 89 583,36 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 583,36 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 378,30 zł, co stanowi 107,57% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 378,30 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

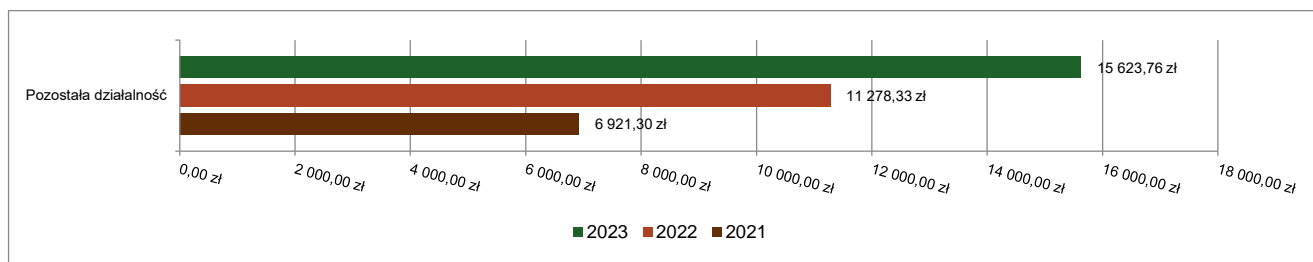


#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 623,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 662,10%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 623,76 zł, co stanowi 1 662,10% planu rocznego wynoszącego 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 601,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,41 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

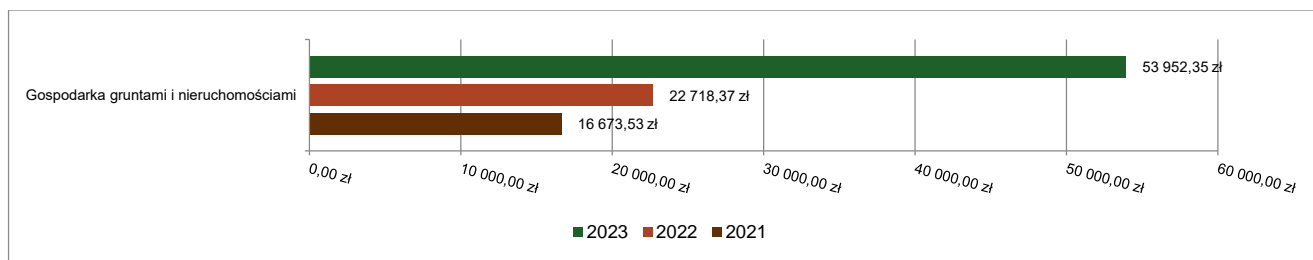


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 952,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 256,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 952,35 zł, co stanowi 256,92% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 603,75 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 325,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,40 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

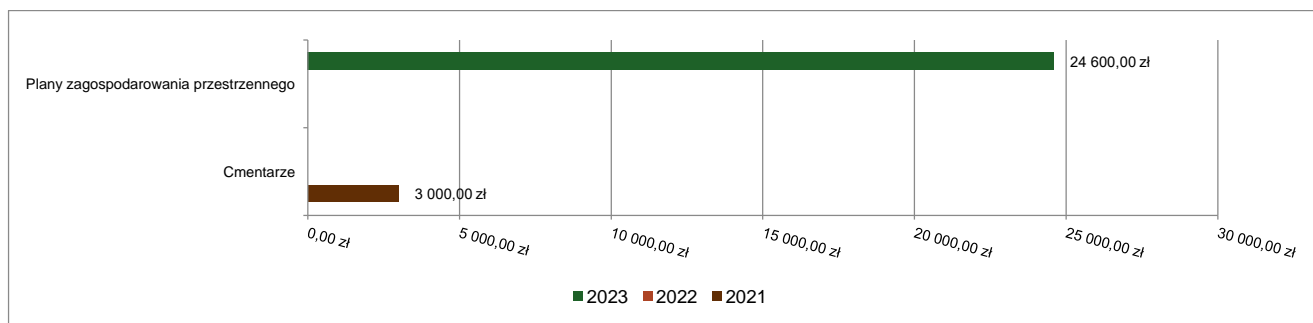


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 24 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

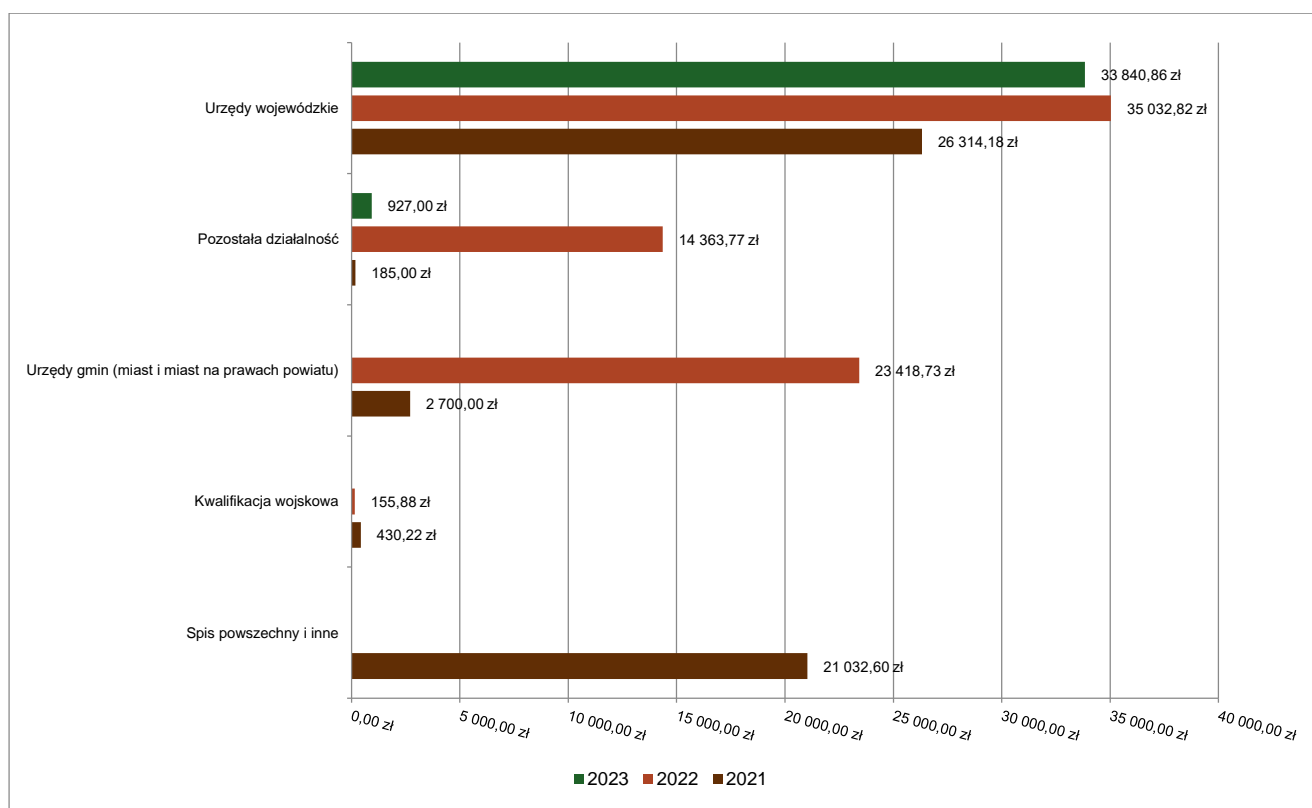


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 300,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 767,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,78%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 33 840,86 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 37 373,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 828,46 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 927,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



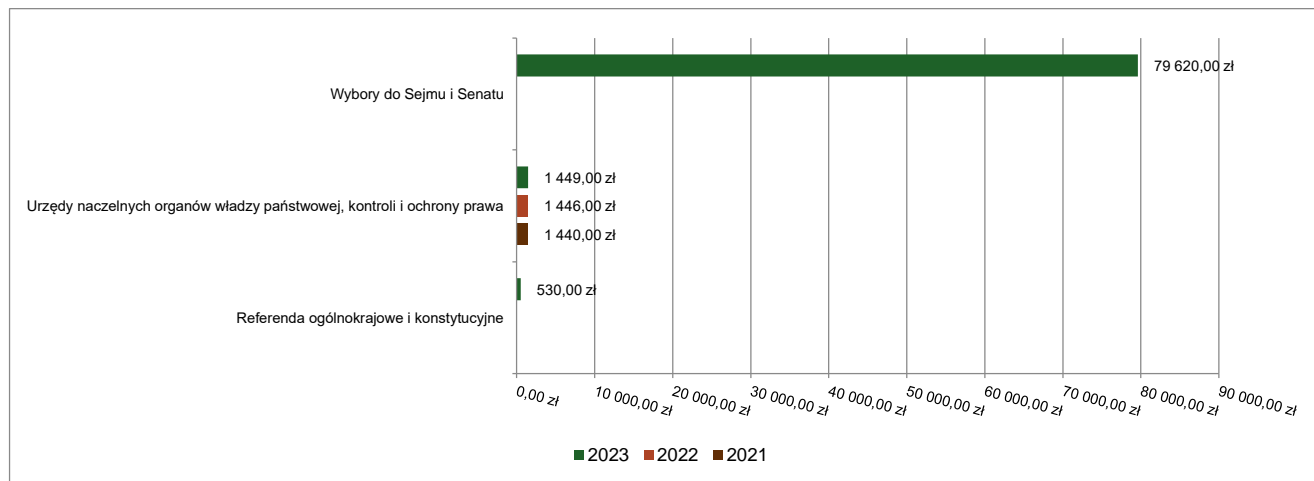
#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 599,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 449,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 79 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 620,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

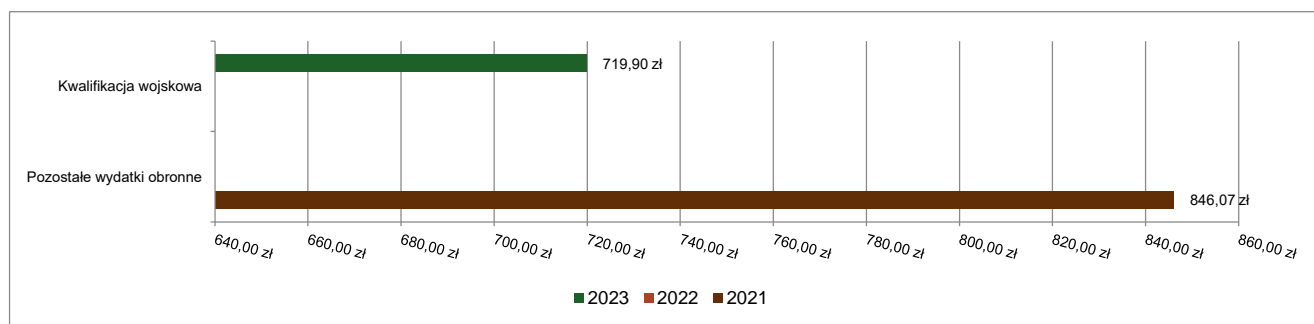


#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 719,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 719,90 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



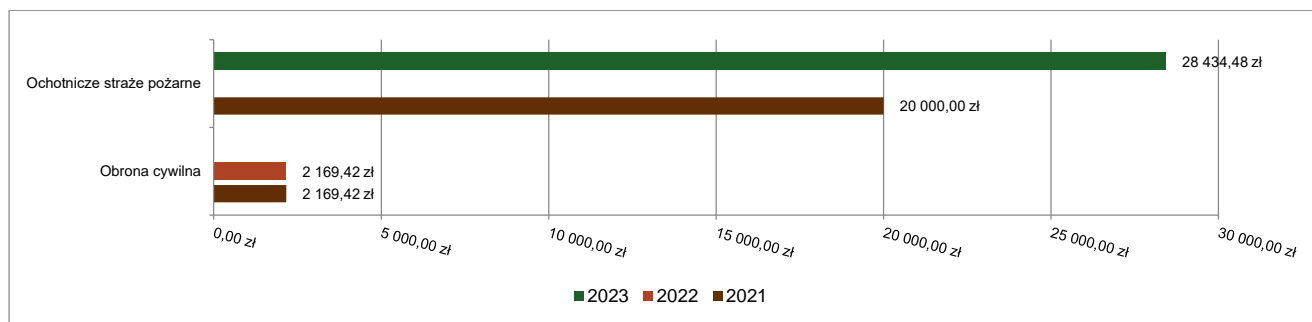
#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 434,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,68%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 28 434,48 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 24 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24 794,00 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 640,48 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



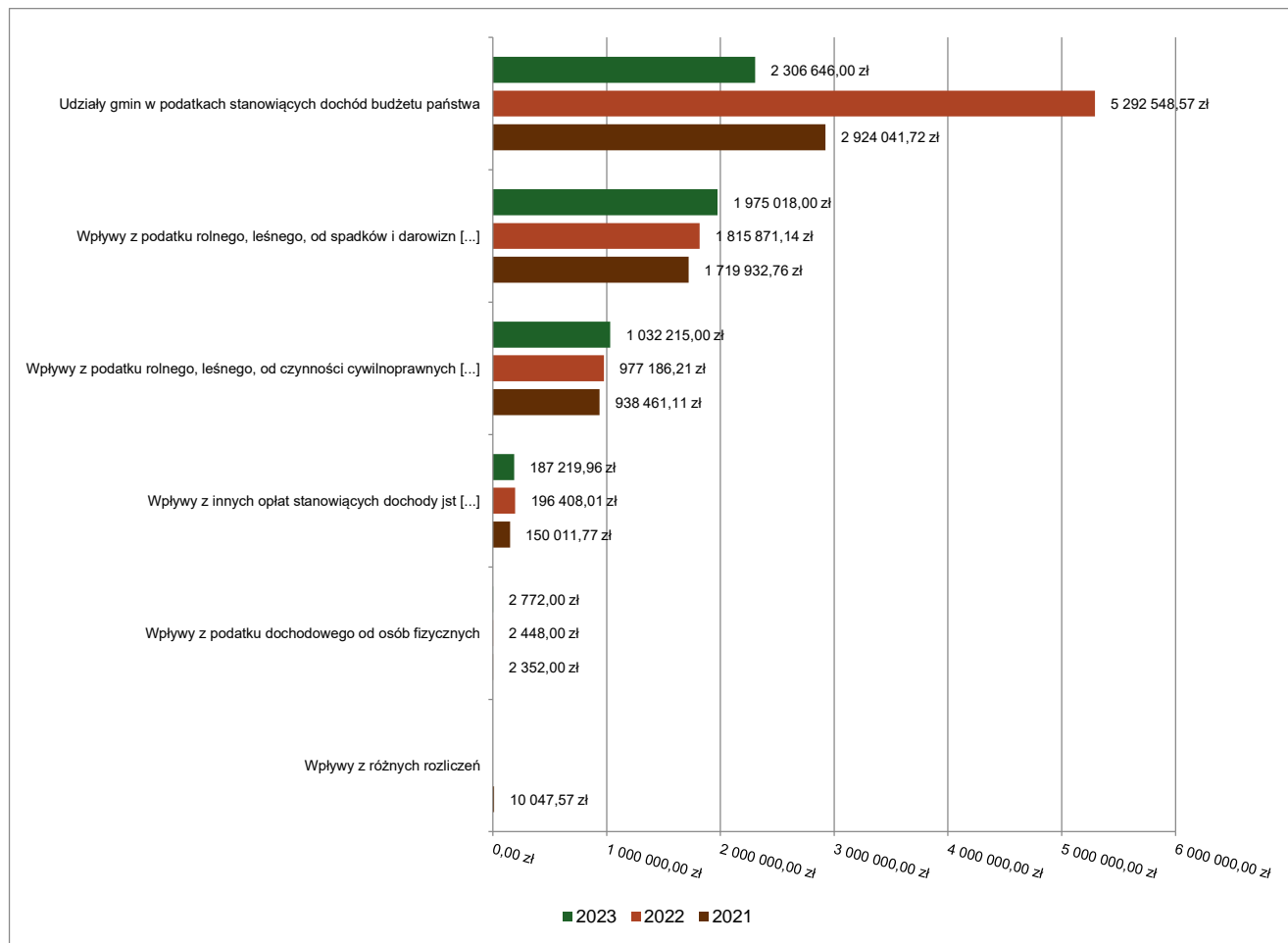
#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 307 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 503 870,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 772,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 761,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 032 215,00 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 143 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 825 042,00 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 270,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 401,00 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 426,00 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 012,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 975 018,00 zł, co stanowi 112,70% planu rocznego wynoszącego 1 752 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 781 846,48 zł;
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 727 193,49 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 178 655,90 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 147 680,55 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 104 251,98 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 968,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 665,34 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 756,26 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 187 219,96 zł, co stanowi 178,30% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 307,21 zł;
  - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 648,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 698,76 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 515,99 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 050,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 306 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 306 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 276 984,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 662,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



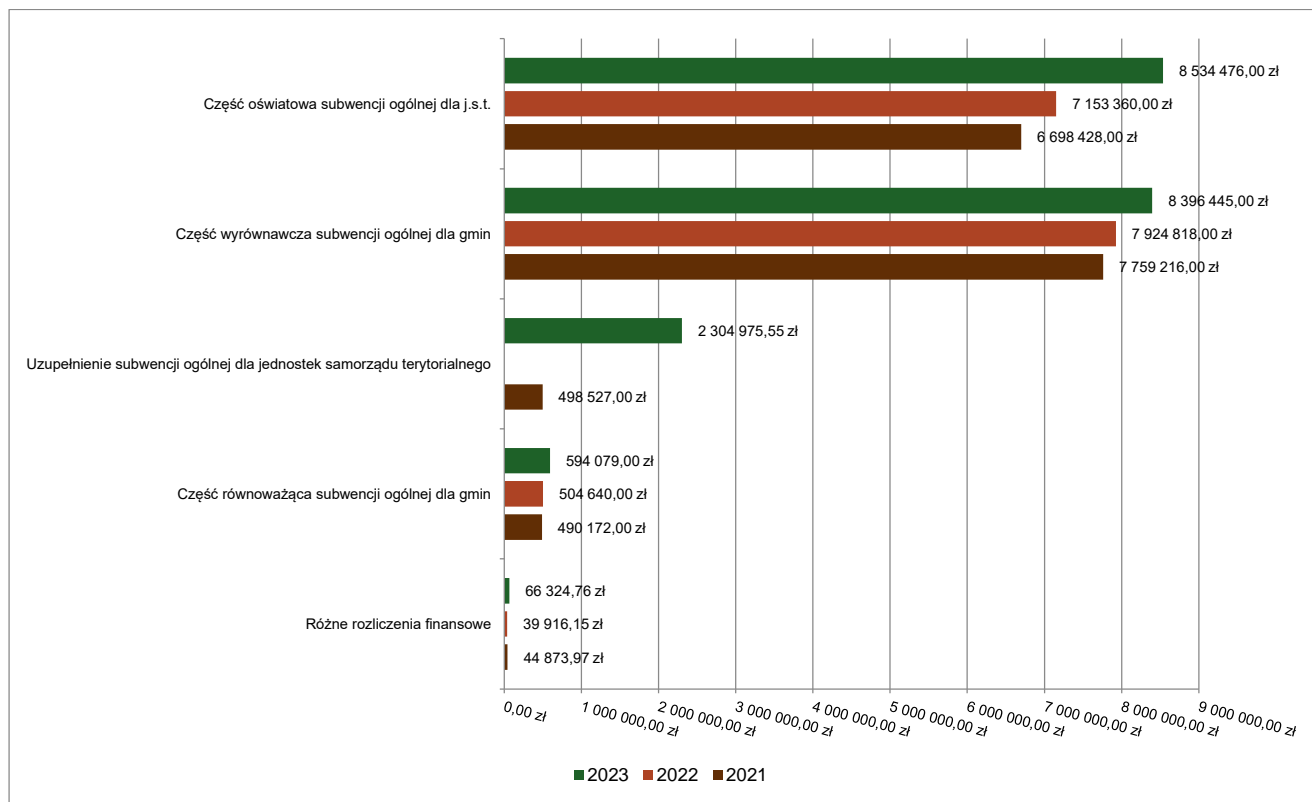
#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 897 500,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 896 300,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 534 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 534 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 534 476,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 304 975,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 304 975,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 304 975,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 396 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 396 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 396 445,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 66 324,76 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 67 524,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 324,76 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 594 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 594 079,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



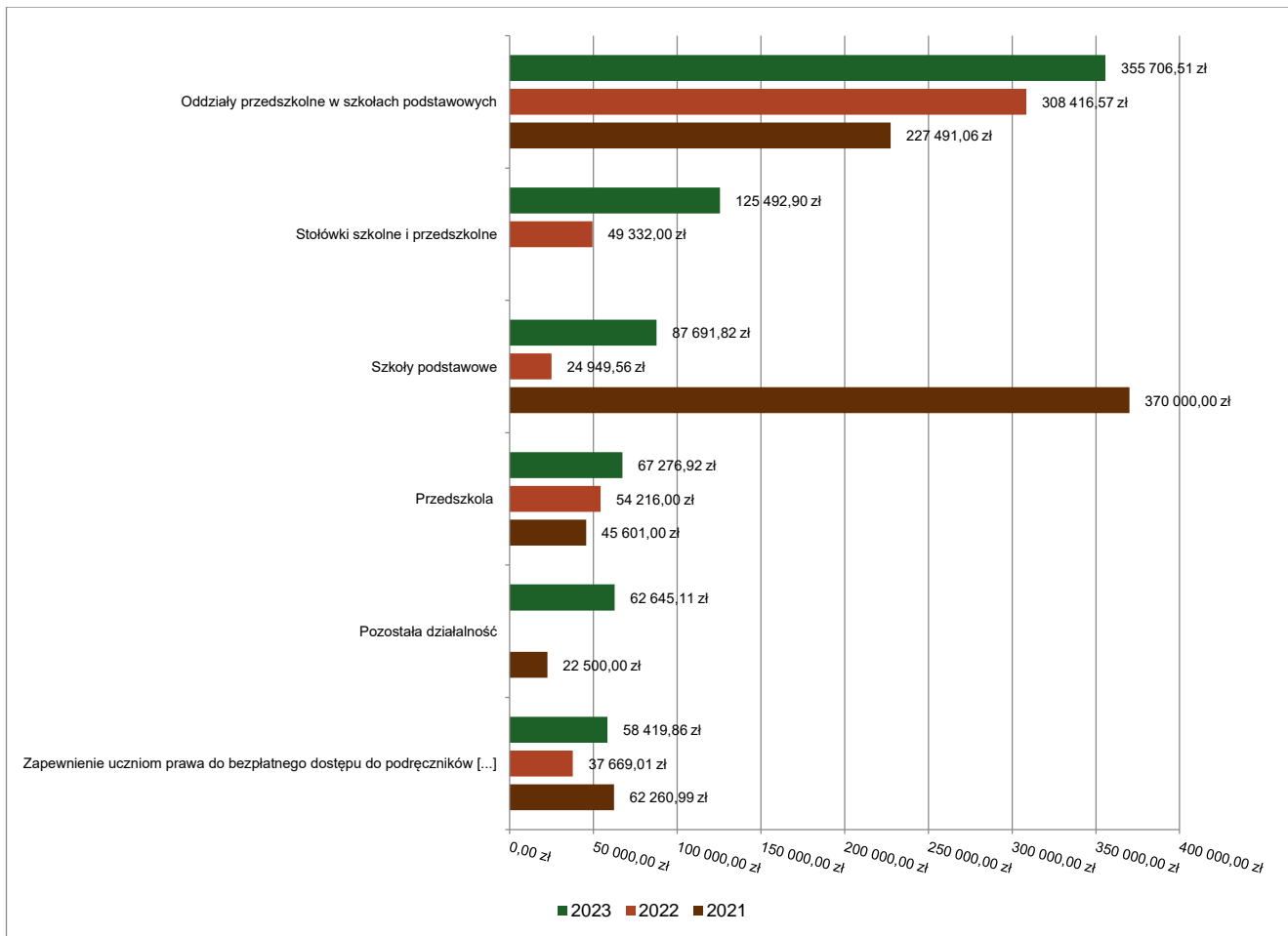
#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 807,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 161,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,03%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 87 691,82 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 691,82 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 355 706,51 zł, co stanowi 138,74% planu rocznego wynoszącego 256 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 198 079,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 707,81 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 919,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 67 276,92 zł, co stanowi 113,12% planu rocznego wynoszącego 59 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 472,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 804,92 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 17 928,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 17 928,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 125 492,90 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 155 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 125 492,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 419,86 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 62 172,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 419,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 645,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 645,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 520,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 125,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

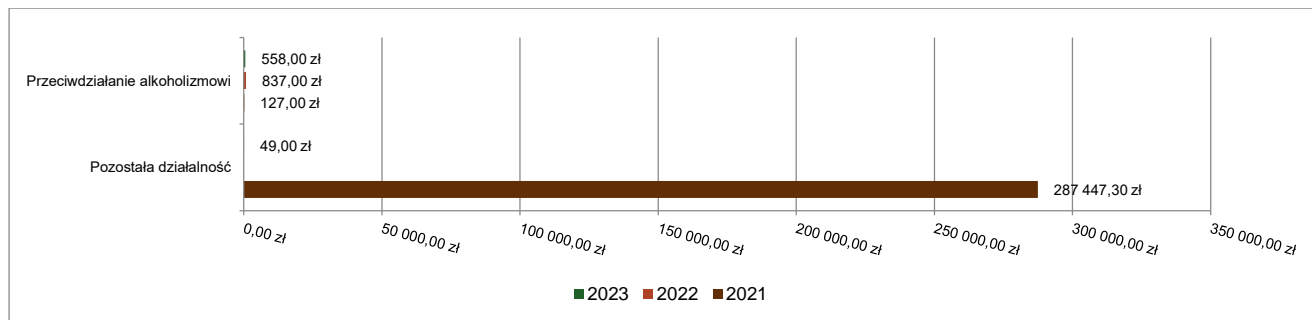


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 238,78%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 558,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



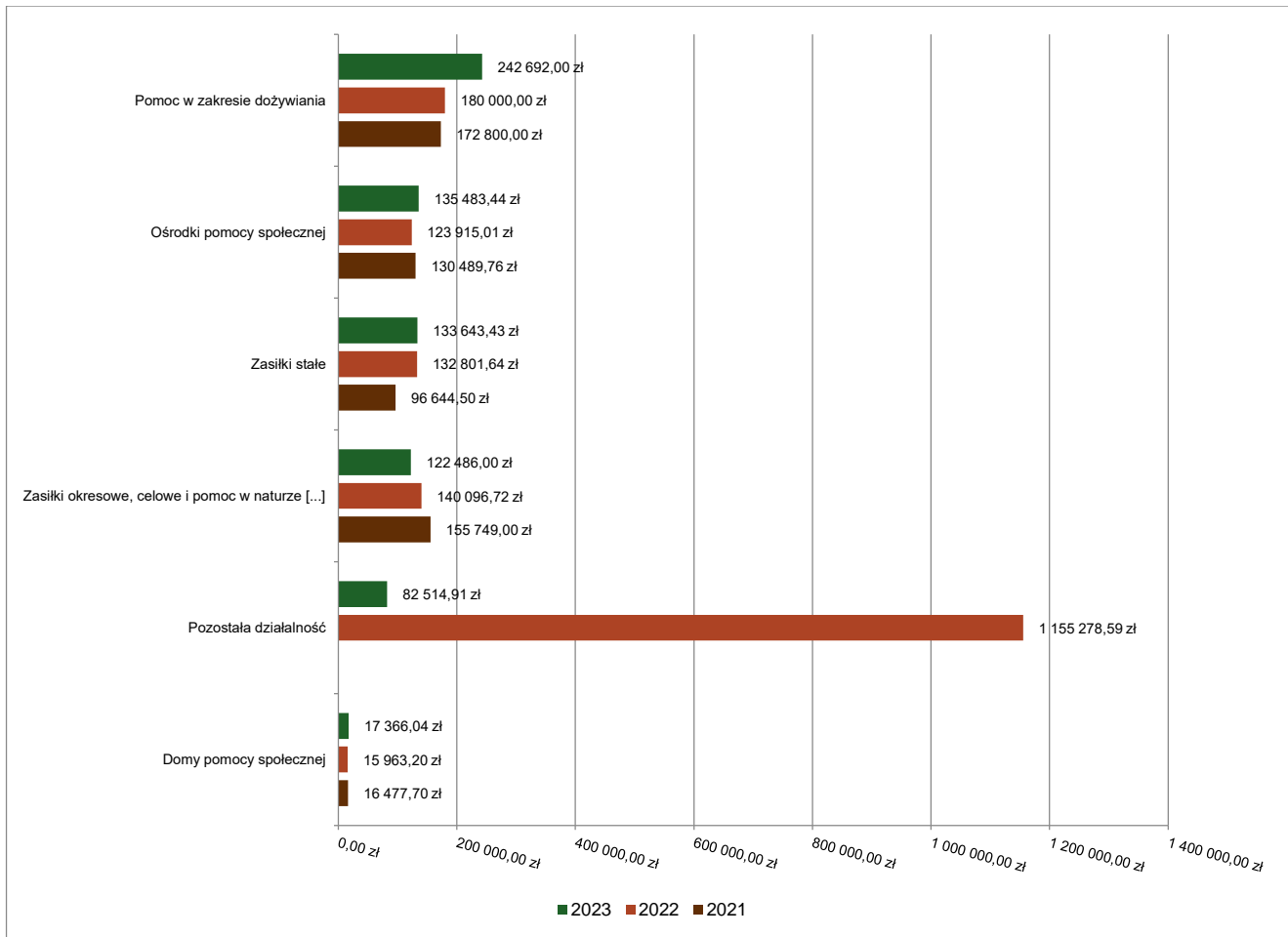
#### 2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 153,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 406,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,43%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 17 366,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 17 366,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 701,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 6 701,14 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 909,08 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 9 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 909,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 122 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 486,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 133 643,43 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 135 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 610,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 033,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 483,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 379,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 104,44 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 610,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 10 610,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 242 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 692,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 514,91 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 83 123,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 297,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 4 217,91 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

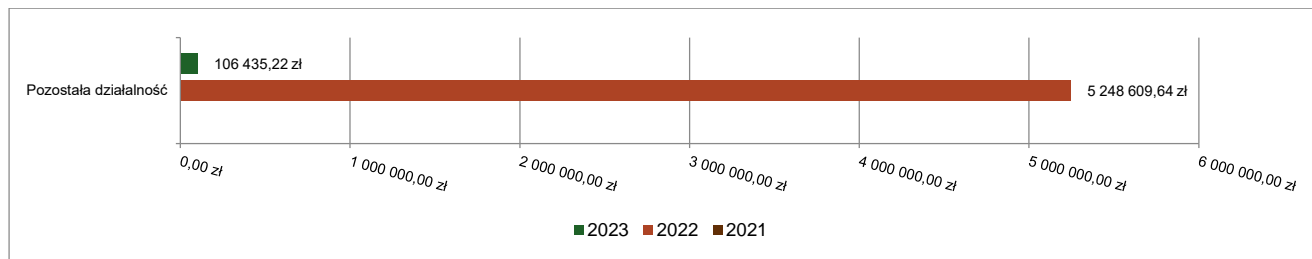


#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 739,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 435,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,99%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 435,22 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 134 739,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 102 928,73 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 038,12 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 468,37 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

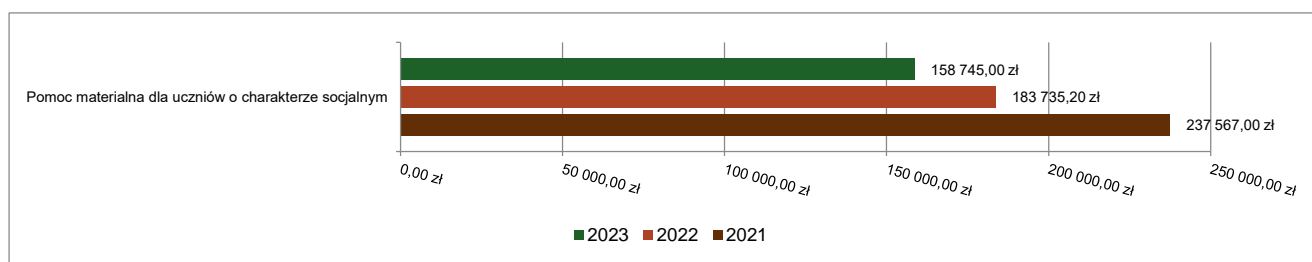


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 158 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 745,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



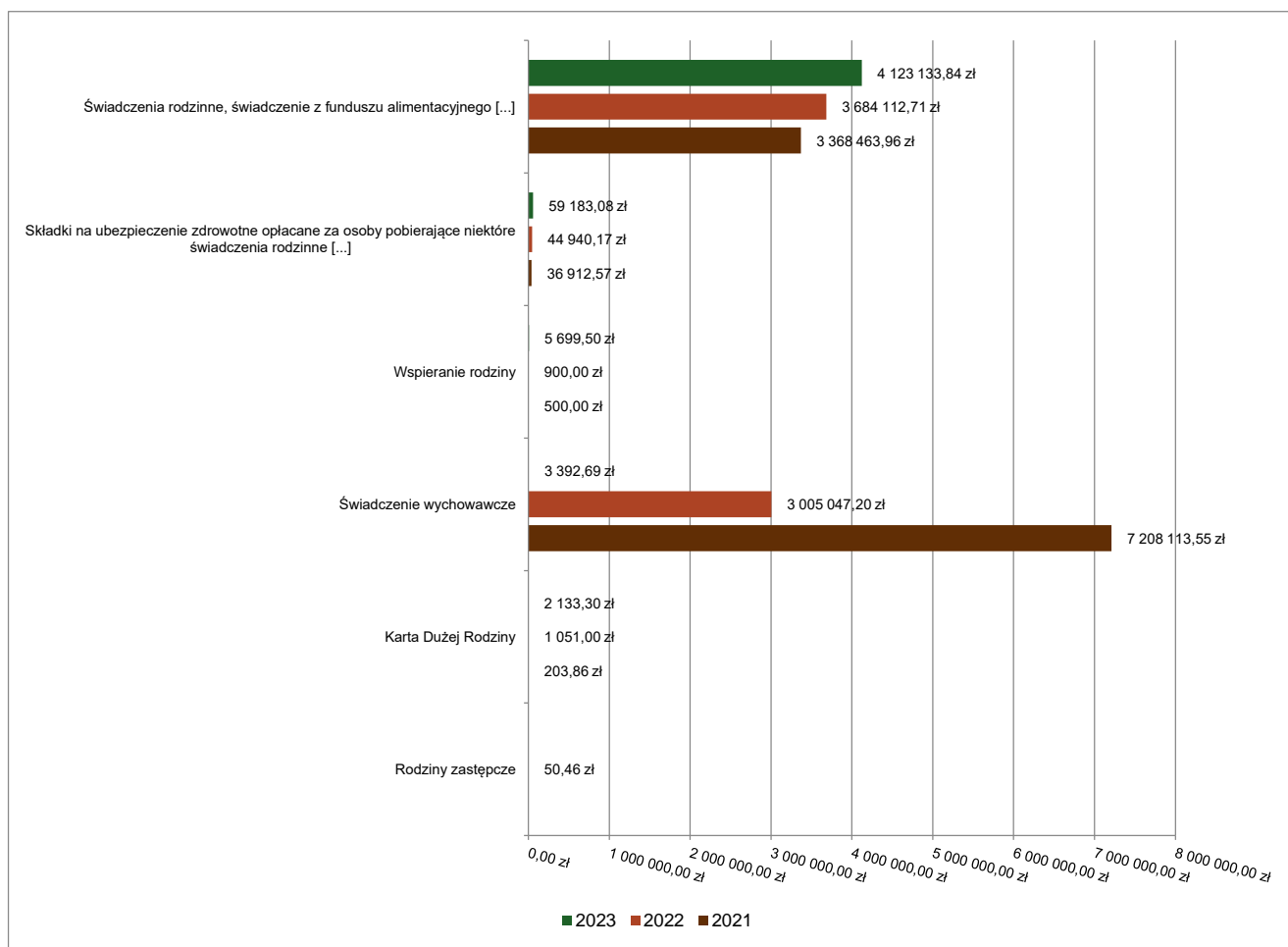
#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232 977,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 193 542,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 392,69 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 519,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 873,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 123 133,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 136 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 012 626,46 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 68 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 927,70 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 994,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 084,97 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 133,30 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 132,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 699,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 699,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 699,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 59 183,08 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 64 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 183,08 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



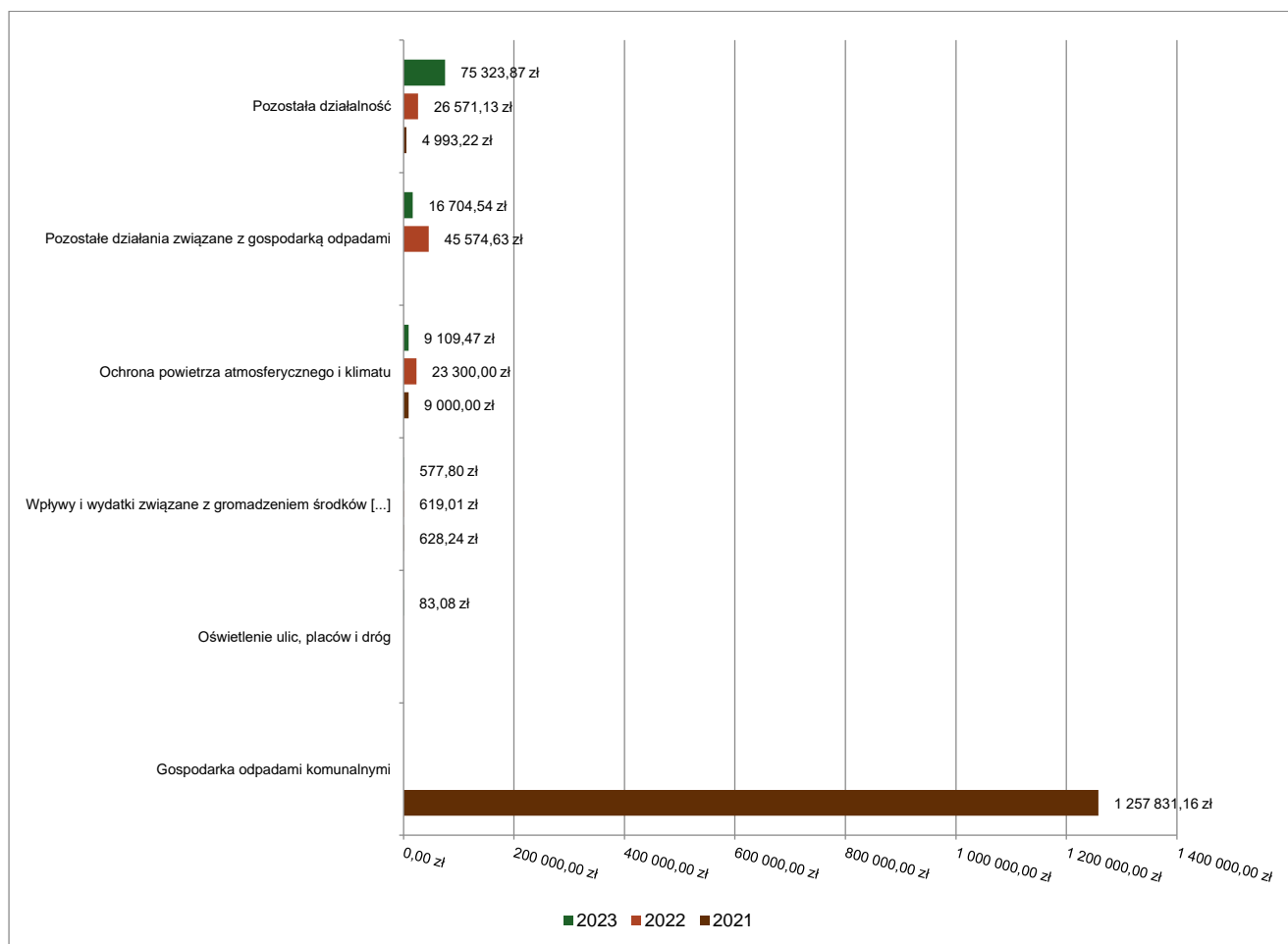
#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 592,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 798,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,50%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 109,47 zł, co stanowi 26,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 109,47 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 83,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 577,80 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 577,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 704,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 476,76 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 848,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 379,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 323,87 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego wynoszącego 69 592,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 592,87 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 172,09 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 558,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

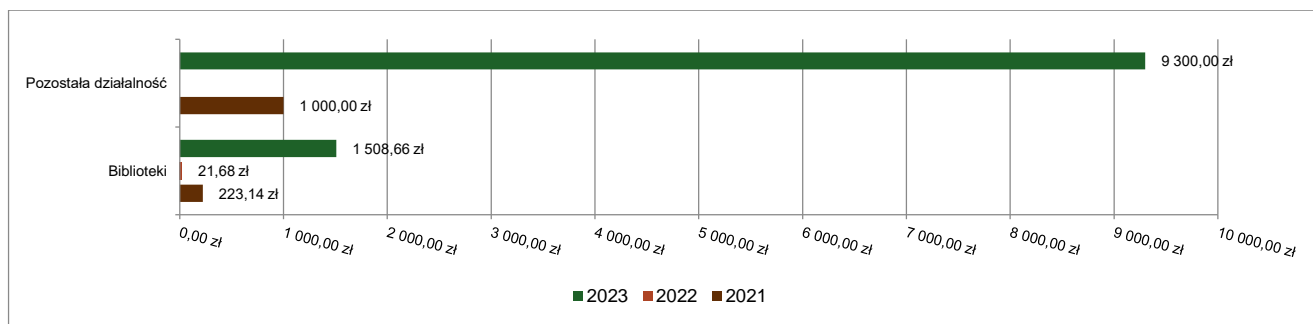


#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 808,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 508,66 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,66 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 300,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



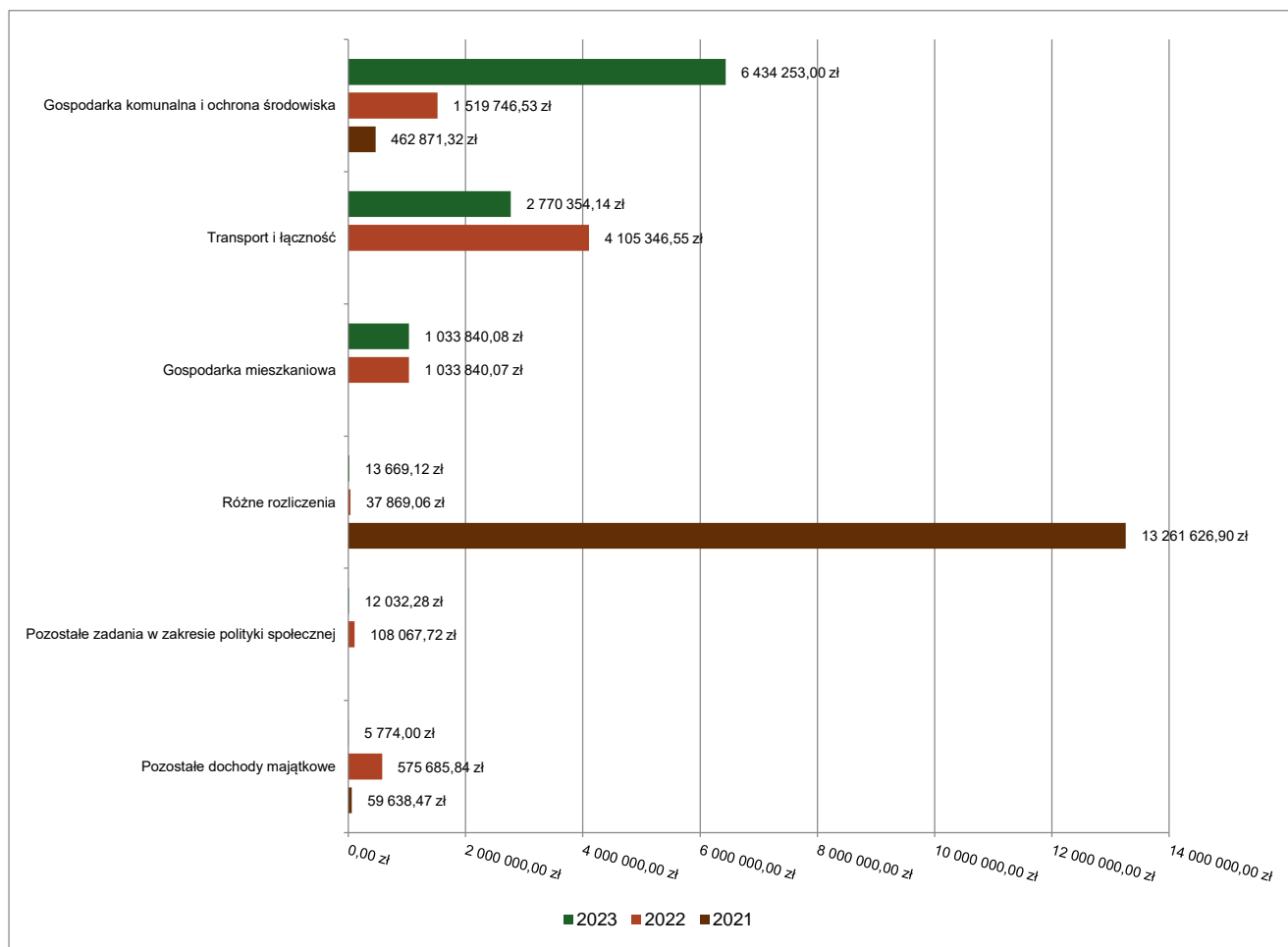
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dynów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 269 922,62 zł, tj. w 82,67% w stosunku do planu wynoszącego 12 422 645,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 6 598 090,00                   | 8 088 423,96                    | 6 434 253,00         | 79,55%                                   | 51,79%          |
| 600   | Transport i łączność                             | 0,00                           | 1 950 925,20                    | 2 770 354,14         | 142,00%                                  | 22,30%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 033 840,07                   | 1 033 840,07                    | 1 033 840,08         | 100,00%                                  | 8,32%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                | 0,00                           | 13 669,12                       | 13 669,12            | 100,00%                                  | 0,11%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 52 080,00                      | 12 029,14                       | 12 032,28            | 100,03%                                  | 0,10%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                            | 0,00                           | 0,00                            | 5 774,00             | -  | 0,05%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 0,00                           | 1 323 758,04                    | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                   | <b>7 684 010,07</b>            | <b>12 422 645,53</b>            | <b>10 269 922,62</b> | <b>82,67%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dynów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dynów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

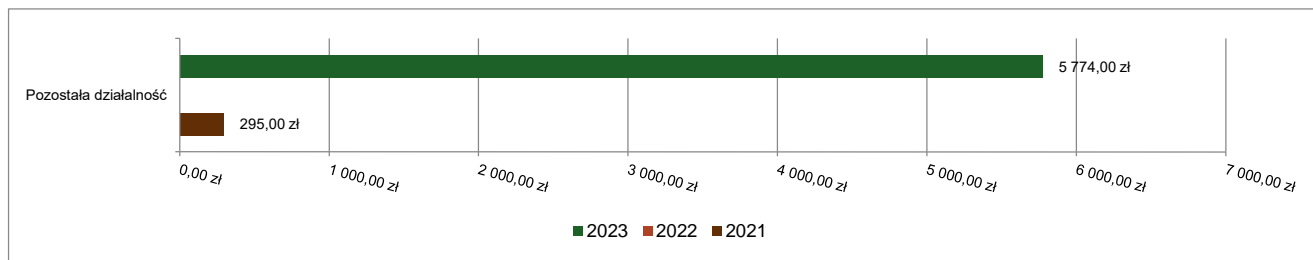


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 774,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 774,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 774,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

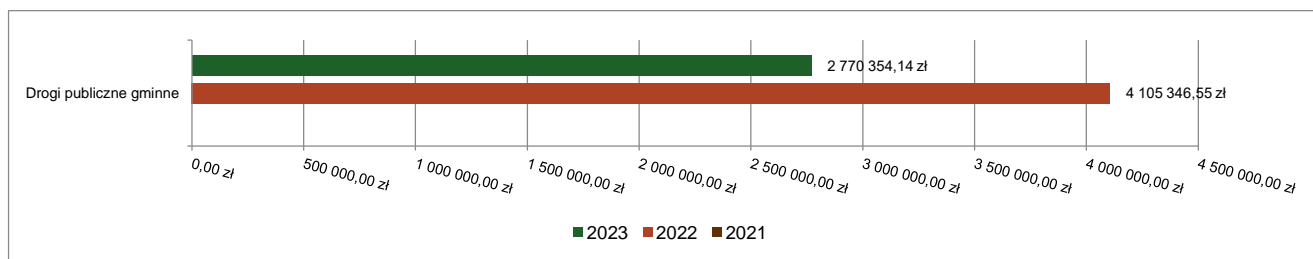


## 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 925,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 770 354,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 142,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 770 354,14 zł, co stanowi 142,00% planu rocznego wynoszącego 1 950 925,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 700 412,58 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 069 941,56 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

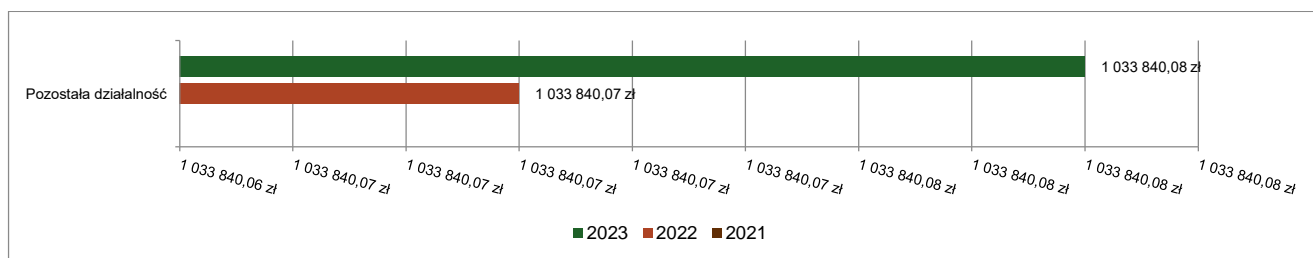


## 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 840,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 840,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 033 840,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 840,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 033 840,08 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

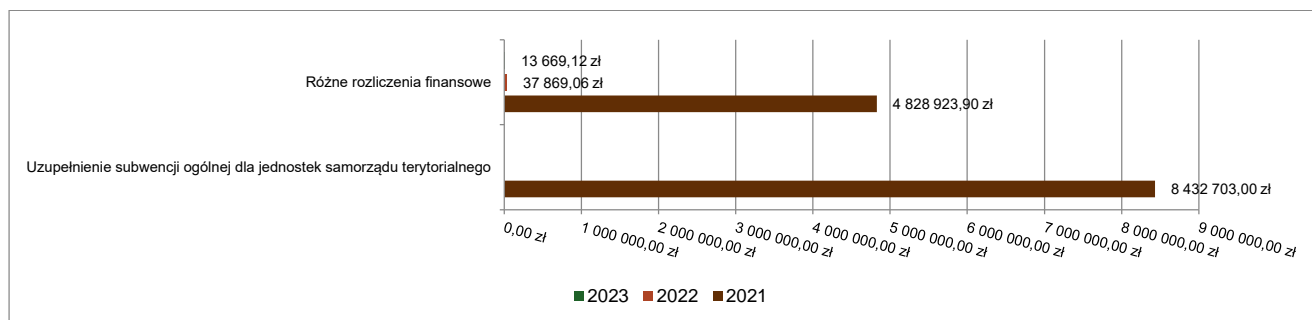


#### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 669,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 669,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 669,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 669,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 669,12 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

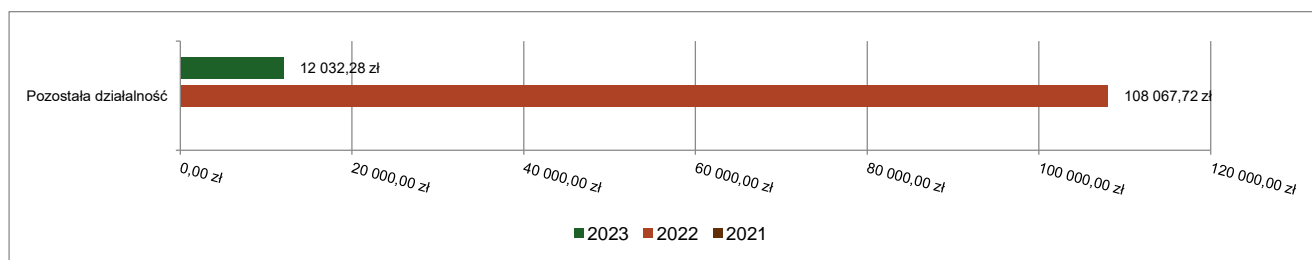


#### 2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 029,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 032,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 032,28 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 12 029,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 032,28 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

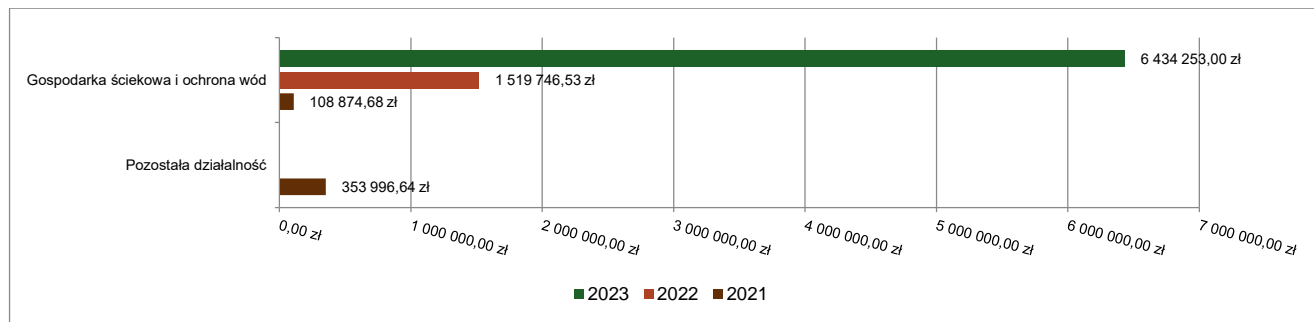


#### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 423,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 434 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 434 253,00 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 6 598 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 434 253,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 490 333,96 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

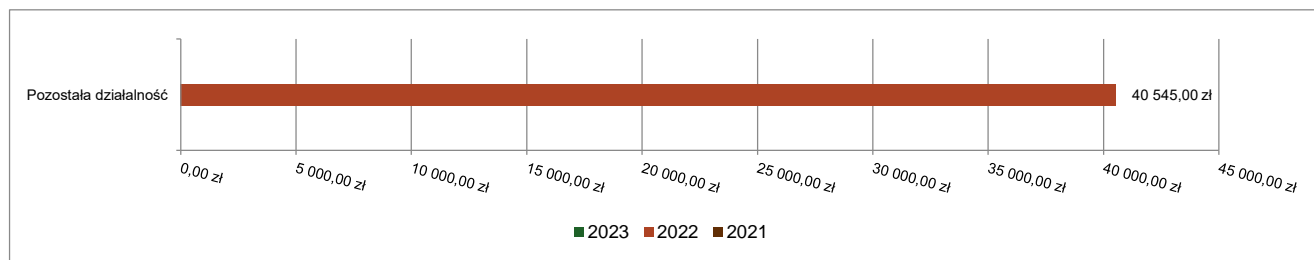


### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 758,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 323 758,04 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 712 154,09 zł, a ich realizacja wyniosła 85,87% planu wynoszącego 52 068 667,60 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

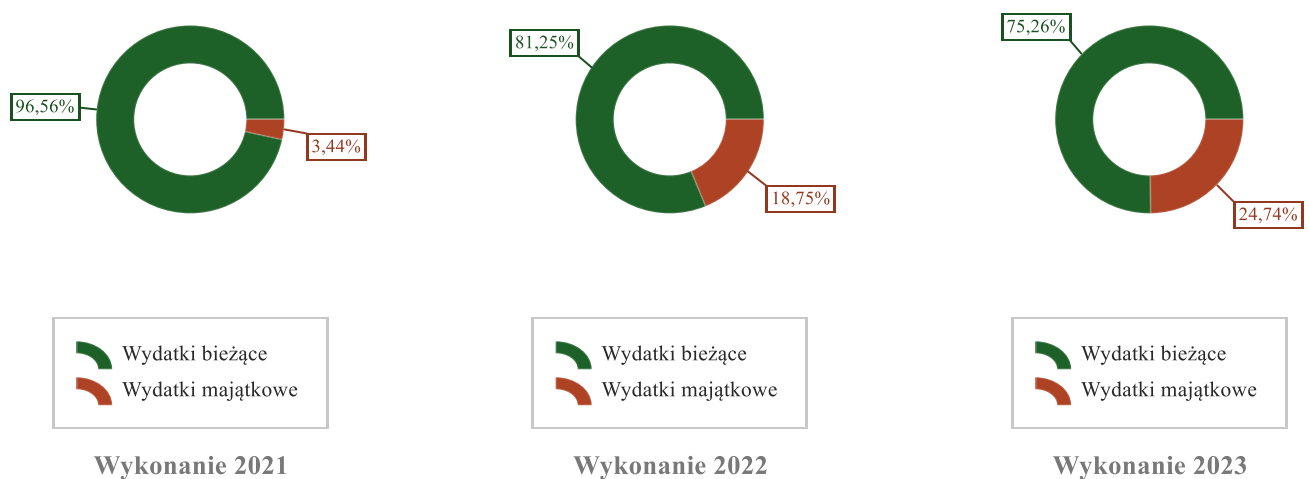
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 26 817 897,20               | 36 598 992,61                | 33 651 813,95        | 91,95%                             | 75,26%         |
| Wydatki majątkowe           | 8 581 914,90                | 15 469 674,99                | 11 060 340,14        | 71,50%                             | 24,74%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>35 399 812,10</b>        | <b>52 068 667,60</b>         | <b>44 712 154,09</b> | <b>85,87%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 14 248 487,61               | 16 013 098,11                | 14 771 959,65    | 92,25%                             | 33,04%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 7 808 426,03                | 10 750 096,12                | 8 083 947,01     | 75,20%                             | 18,08%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 206 036,11                | 6 099 601,57                 | 5 525 266,64     | 90,58%                             | 12,36%       |
| 855   | Rodzina   | 3 807 600,00                | 4 457 977,50                 | 4 274 871,15     | 95,89%                             | 9,56%        |
| 600   | Transport i łączność  | 592 453,09                  | 3 314 297,79                 | 2 952 367,49     | 89,08%                             | 6,60%        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 333 620,00                | 2 640 163,30                 | 2 370 583,79     | 89,79%                             | 5,30%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 271 016,26                | 1 793 235,26                 | 1 787 638,60     | 99,69%                             | 4,00%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 800 000,00                  | 2 427 378,38                 | 1 000 800,00     | 41,23%                             | 2,24%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 43 800,00                   | 1 025 103,31                 | 820 302,89       | 80,02%                             | 1,83%        |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 318 649,00                     | 774 225,00                      | 716 265,10           | 92,51%                                   | 1,60%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 21 000,00                      | 667 078,19                      | 650 297,51           | 97,48%                                   | 1,45%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 440 000,00                     | 440 000,00                      | 416 418,69           | 94,64%                                   | 0,93%           |
| 710   | Działalność usługowa  | 37 500,00                      | 345 662,58                      | 330 973,07           | 95,75%                                   | 0,74%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 96 875,00                      | 350 193,21                      | 316 127,75           | 90,27%                                   | 0,71%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00                      | 188 745,00                      | 169 340,00           | 89,72%                                   | 0,38%           |
| 758   | Różne rozliczenia   | 100 000,00                     | 230 563,00                      | 157 563,00           | 68,34%                                   | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 95 000,00                      | 277 120,38                      | 132 501,06           | 47,81%                                   | 0,30%           |
| 926   | Kultura fizyczna  | 90 000,00                      | 97 000,00                       | 93 558,26            | 96,45%                                   | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 449,00                       | 81 599,00                       | 81 599,00            | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 630   | Turystyka   | 50 600,00                      | 81 540,00                       | 52 572,00            | 64,47%                                   | 0,12%           |
| 020   | Leśnictwo   | 6 800,00                       | 13 270,00                       | 6 481,53             | 48,84%                                   | 0,01%           |
| 752   | Obrona narodowa   | 500,00                         | 719,90                          | 719,90               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>35 399 812,10</b>           | <b>52 068 667,60</b>            | <b>44 712 154,09</b> | <b>85,87%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Dynów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

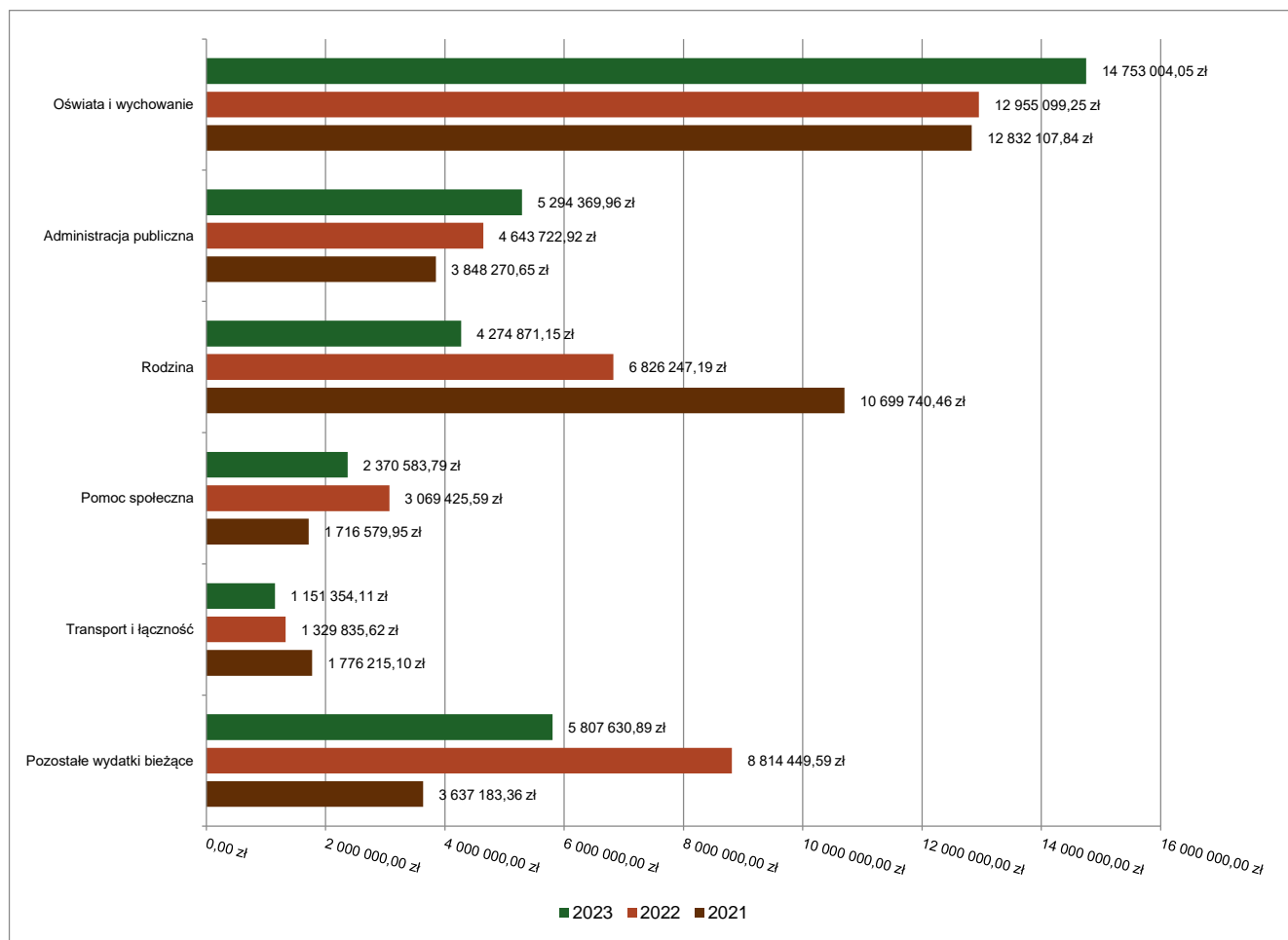
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 651 813,95 zł, tj. w 91,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 598 992,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

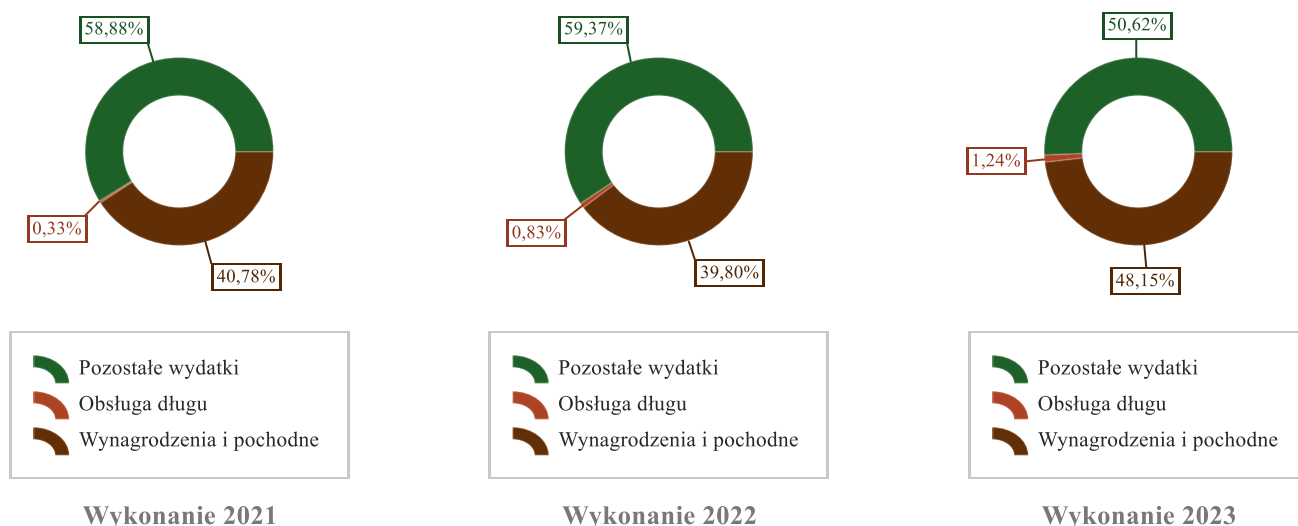
| Dział | Wyszczególnienie                         | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                     | 14 236 932,00                  | 15 994 142,50                   | 14 753 004,05    | 92,24%                                   | 43,84%          |
| 750   | Administracja publiczna                  | 3 206 036,11                   | 5 867 098,57                    | 5 294 369,96     | 90,24%                                   | 15,73%          |
| 855   | Rodzina                                  | 3 807 600,00                   | 4 457 977,50                    | 4 274 871,15     | 95,89%                                   | 12,70%          |
| 852   | Pomoc społeczna                          | 2 333 620,00                   | 2 640 163,30                    | 2 370 583,79     | 89,79%                                   | 7,04%           |
| 600   | Transport i łączność                     | 572 453,09                     | 1 240 957,79                    | 1 151 354,11     | 92,78%                                   | 3,42%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 000,00                     | 1 000 800,00                    | 1 000 800,00     | 100,00%                                  | 2,97%           |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 43 800,00                      | 908 953,31                      | 813 102,89           | 89,45%                                   | 2,42%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 515 800,00                     | 927 191,35                      | 793 498,21           | 85,58%                                   | 2,36%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 298 649,00                     | 694 225,00                      | 661 361,54           | 95,27%                                   | 1,97%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 21 000,00                      | 643 078,19                      | 637 953,57           | 99,20%                                   | 1,90%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 133 383,00                     | 468 502,00                      | 463 864,53           | 99,01%                                   | 1,38%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 440 000,00                     | 440 000,00                      | 416 418,69           | 94,64%                                   | 1,24%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 37 500,00                      | 194 100,00                      | 186 867,08           | 96,27%                                   | 0,56%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00                      | 188 745,00                      | 169 340,00           | 89,72%                                   | 0,50%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 100 000,00                     | 230 563,00                      | 157 563,00           | 68,34%                                   | 0,47%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 31 775,00                      | 186 245,82                      | 154 429,63           | 82,92%                                   | 0,46%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 95 000,00                      | 277 120,38                      | 132 501,06           | 47,81%                                   | 0,39%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 90 000,00                      | 97 000,00                       | 93 558,26            | 96,45%                                   | 0,28%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 449,00                       | 81 599,00                       | 81 599,00            | 100,00%                                  | 0,24%           |
| 630   | Turystyka  | 15 600,00                      | 46 540,00                       | 37 572,00            | 80,73%                                   | 0,11%           |
| 020   | Leśnictwo  | 6 800,00                       | 13 270,00                       | 6 481,53             | 48,84%                                   | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 719,90                          | 719,90               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>26 817 897,20</b>           | <b>36 598 992,61</b>            | <b>33 651 813,95</b> | <b>91,95%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dynów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Dynów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

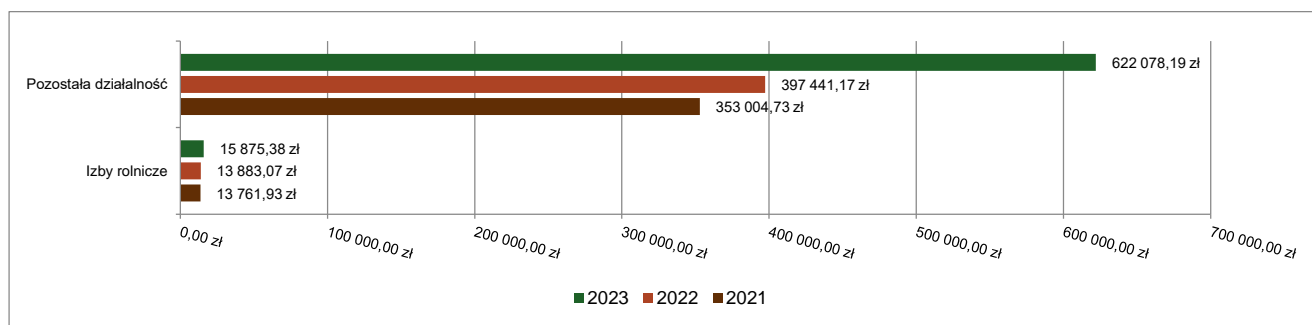


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 078,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 953,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 875,38 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 875,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 078,19 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 623 078,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 609 880,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 020,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,22 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

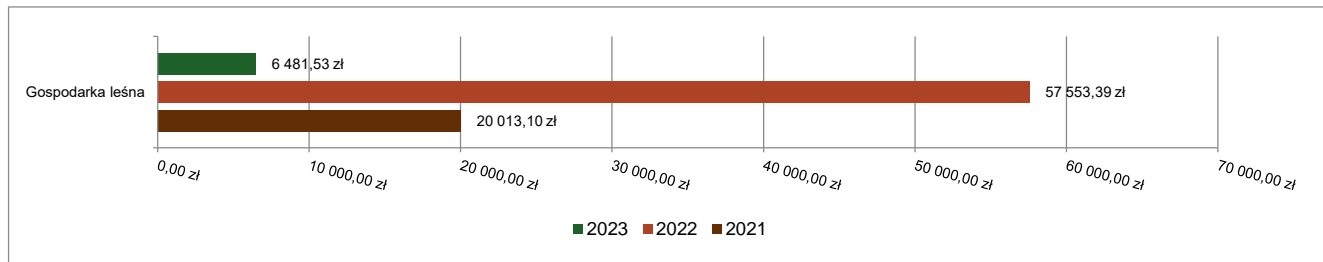


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 481,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 6 481,53 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 13 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 535,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946,53 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

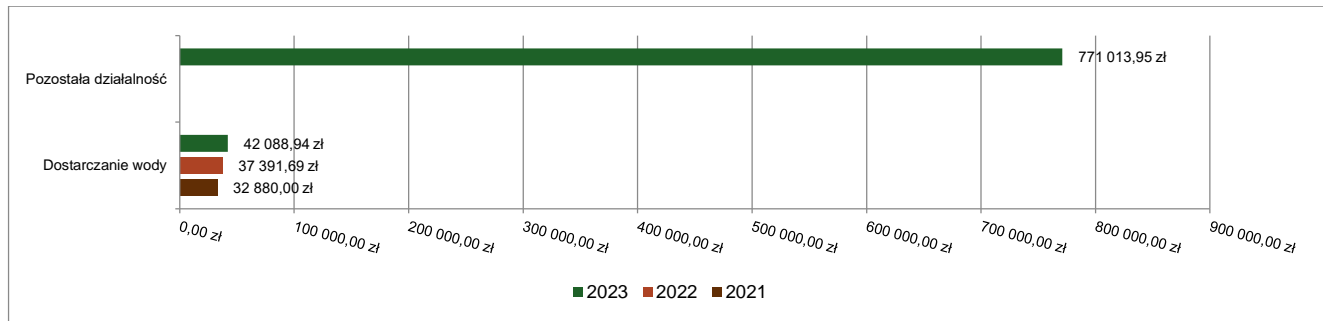


### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 953,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 102,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 42 088,94 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 42 088,94 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 013,95 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 865 153,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590 923,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 090,02 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



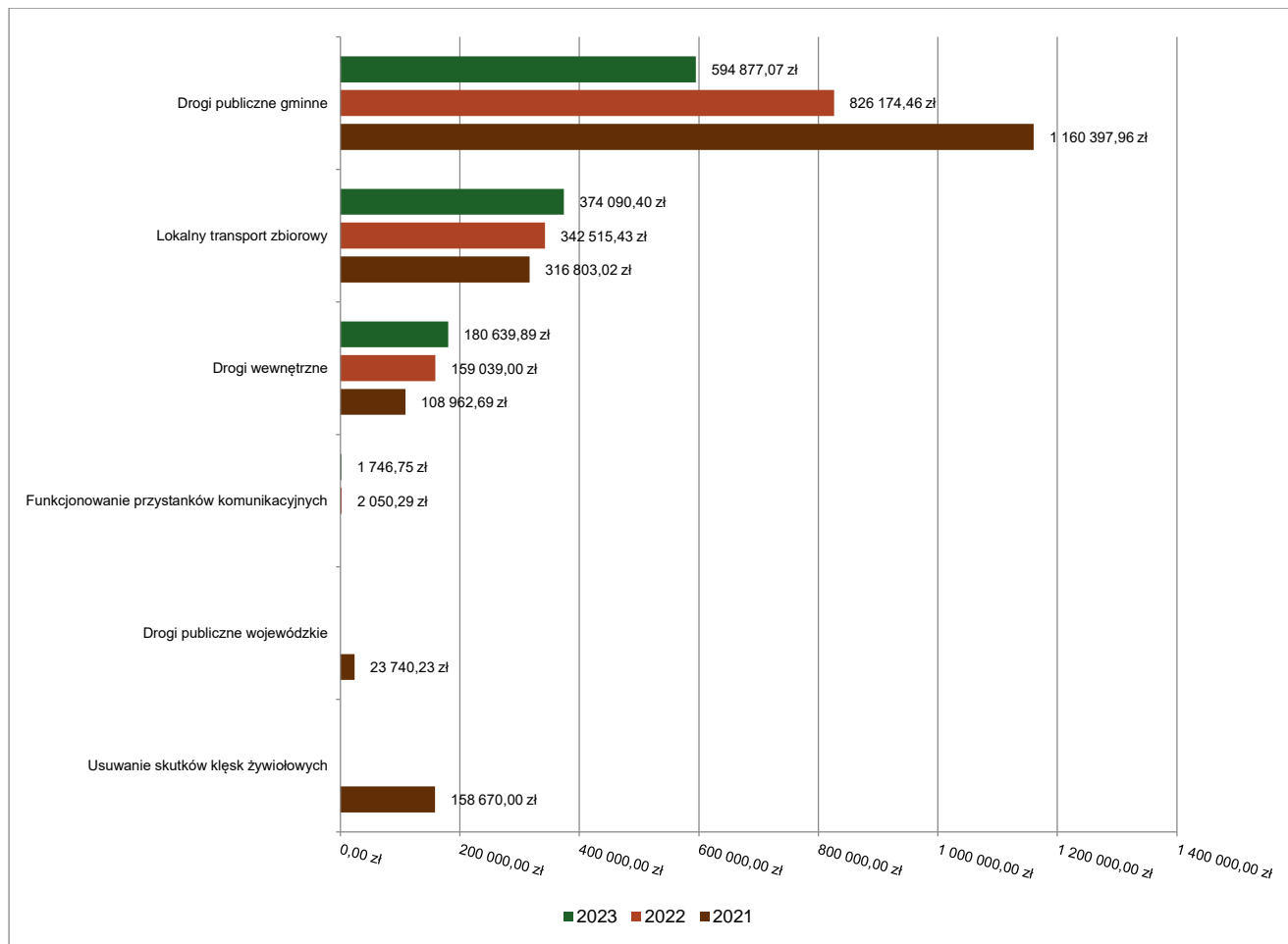
### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 957,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 354,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 374 090,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 376 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 090,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 594 877,07 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 627 241,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 579,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 515,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 111 004,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 424,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 180 639,89 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 231 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 180 639,89 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 746,75 zł, co stanowi 34,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 61,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

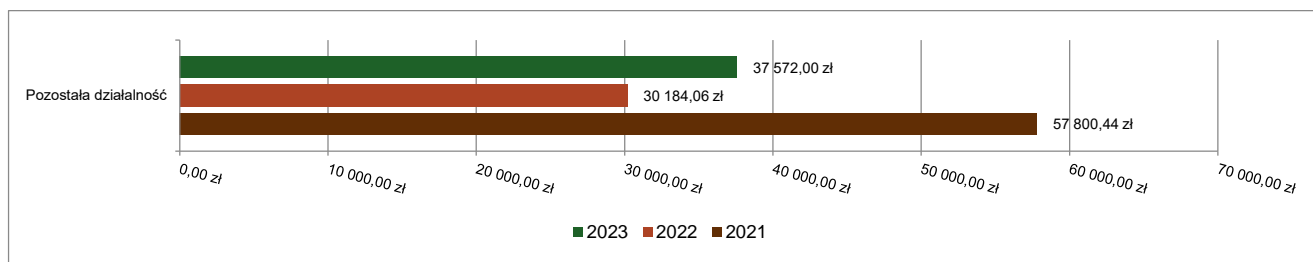


### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 572,00 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 46 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 696,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 237,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 738,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

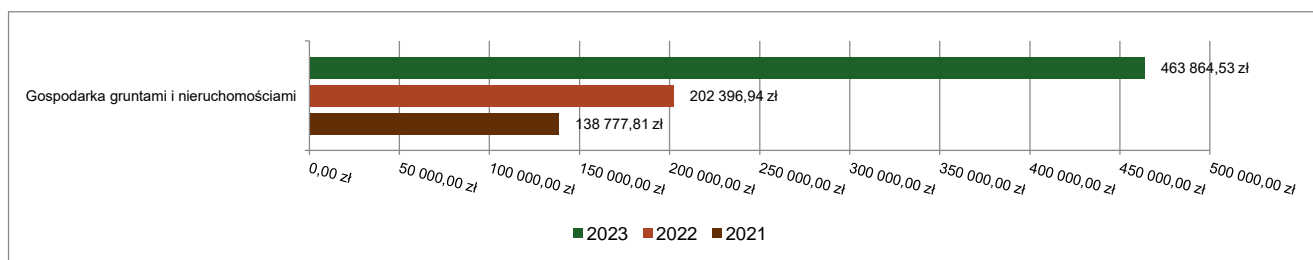


### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 864,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 463 864,53 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 468 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 002,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 402,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 018,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 579,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 660,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,53 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 538,05 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

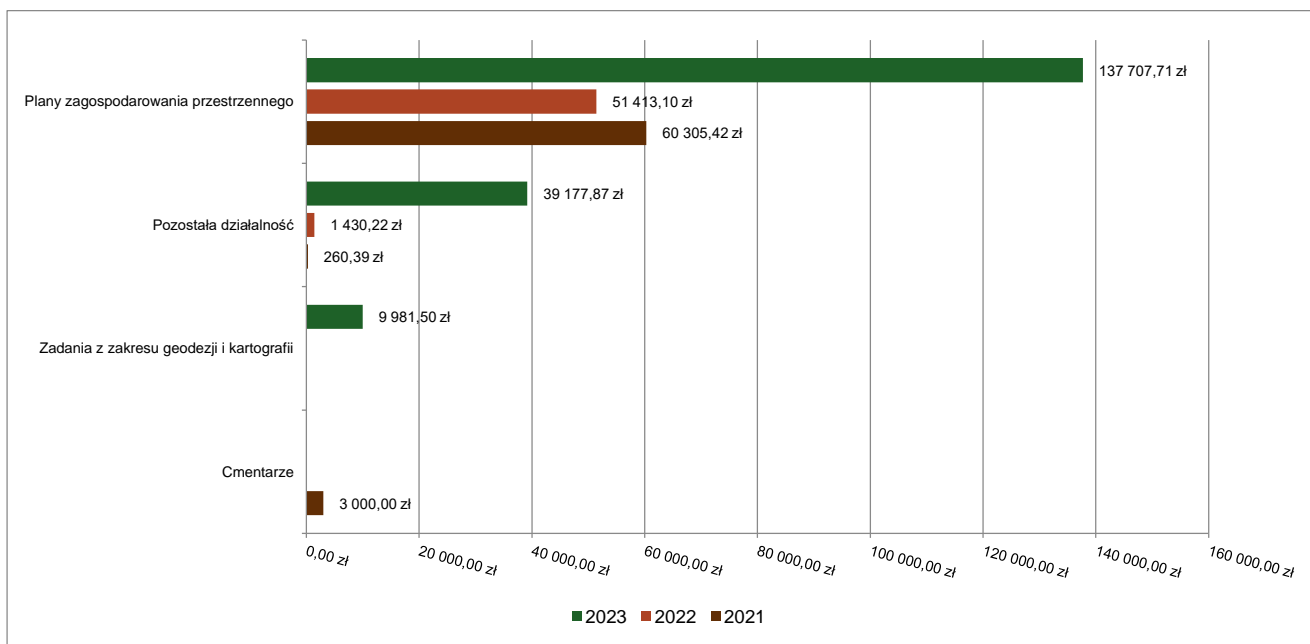


### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 867,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 137 707,71 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 144 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 307,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 981,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 981,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 177,87 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 285,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 892,87 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



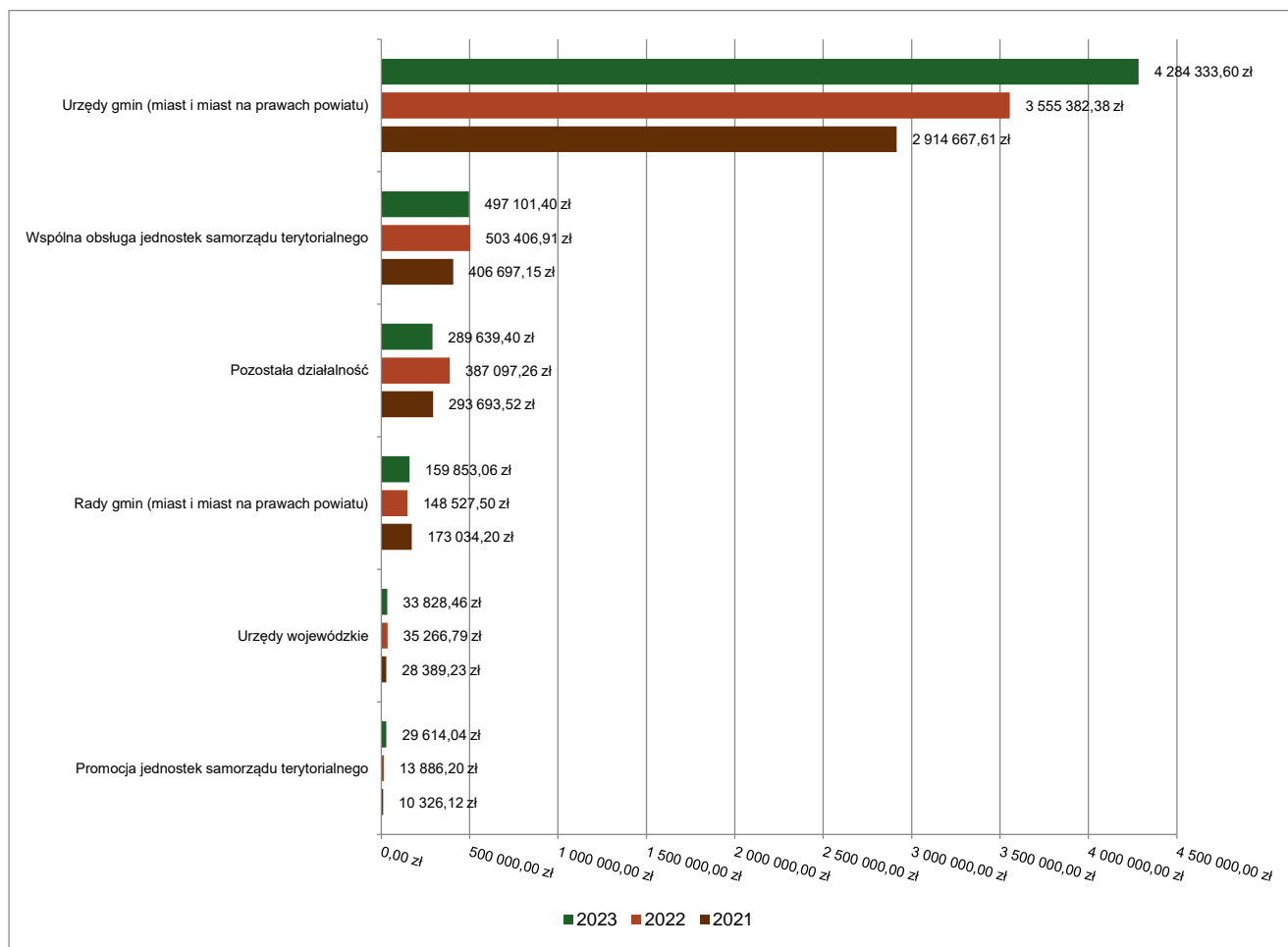
### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 867 098,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 294 369,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 828,46 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 37 373,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 086,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 547,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 490,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,61 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 853,06 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 163 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 300,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 552,16 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 284 333,60 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 4 699 898,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 788 071,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 874,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 846,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 951,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 162 127,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 153,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 590,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 278,58 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 373,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 646,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 168,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 240,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 694,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 578,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 123,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 961,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 718,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 871,05 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 64,41 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 614,04 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 092,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 521,16 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 497 101,40 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 501 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 319,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 482,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 602,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 310,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 496,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 242,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 040,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 907,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 639,40 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 426 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 132 024,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 869,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 845,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 284,30 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 872,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 217,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 527,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

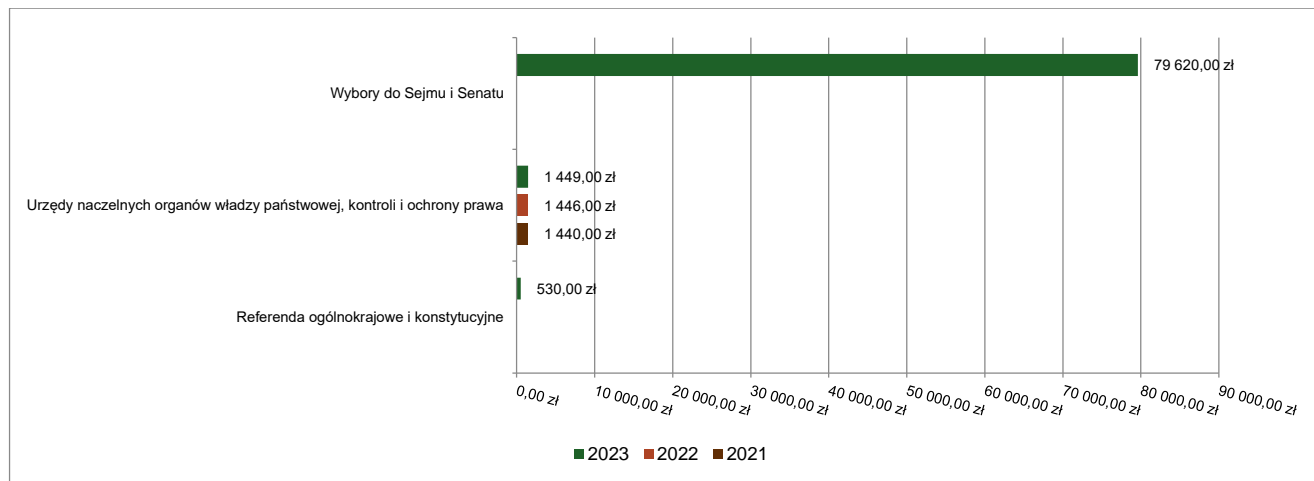


### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 599,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 225,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,80 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 554,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 017,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 398,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 247,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 365,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

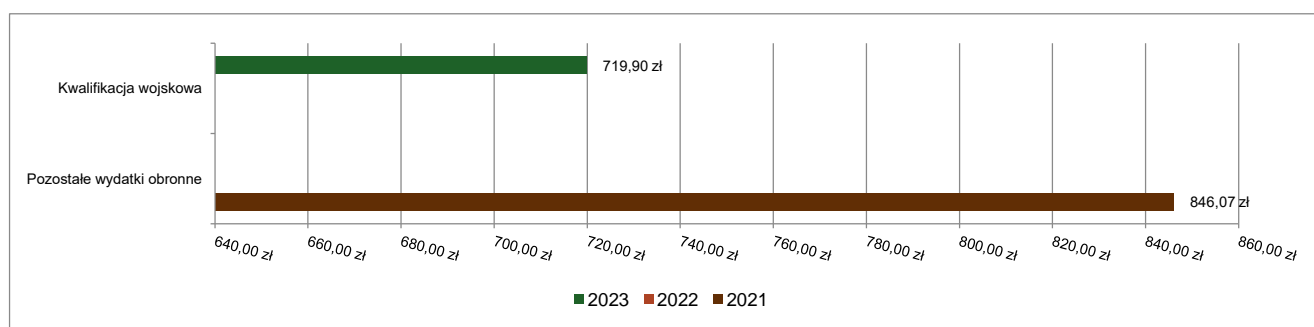


### 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 719,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 719,90 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



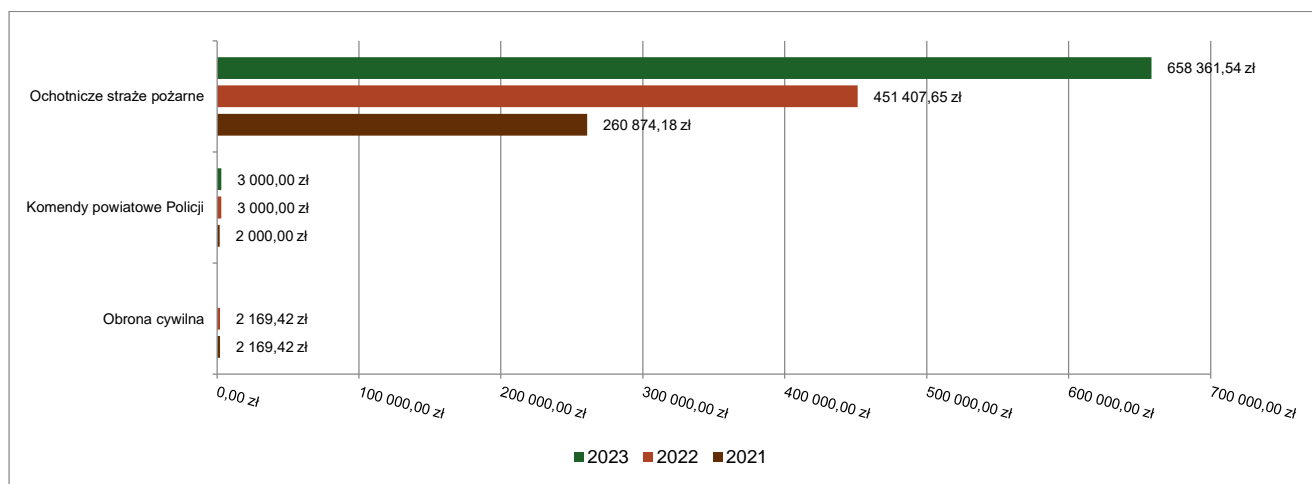
### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 361,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 658 361,54 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 674 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 141,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 188 701,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 437,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 114,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 589,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 21 728,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 557,26 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 346,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 124,61 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 266,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 36,96 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

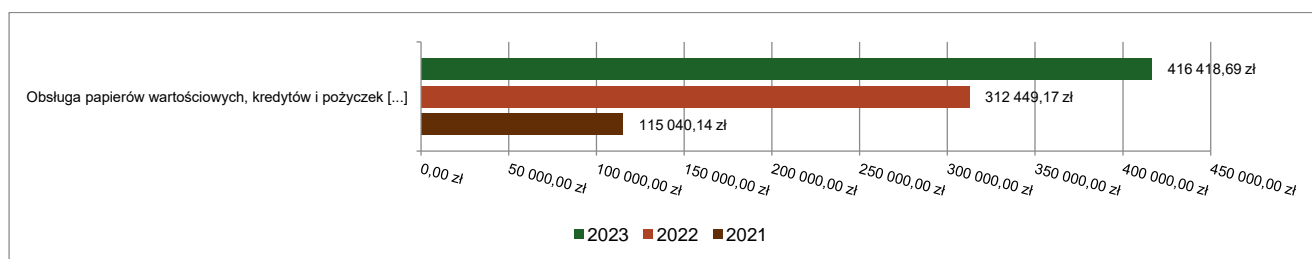


#### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 418,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 416 418,69 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 416 418,69 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



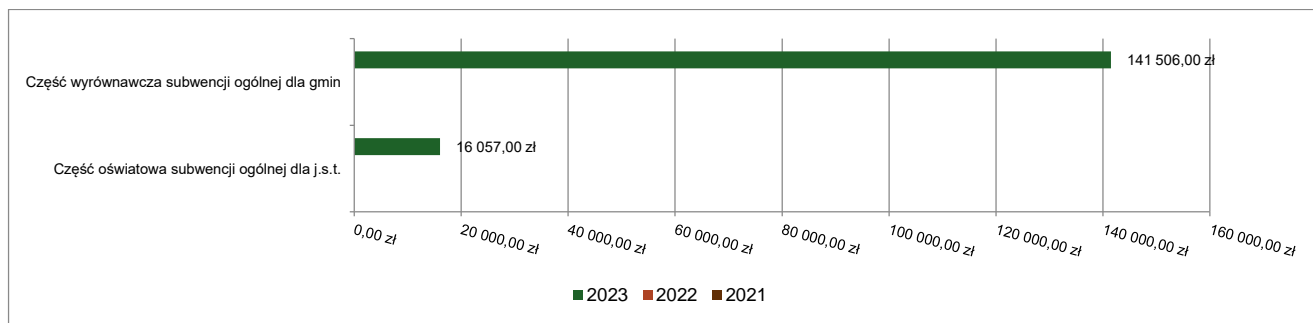
#### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 563,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 16 057,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 141 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 126 216,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15 290,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 73 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

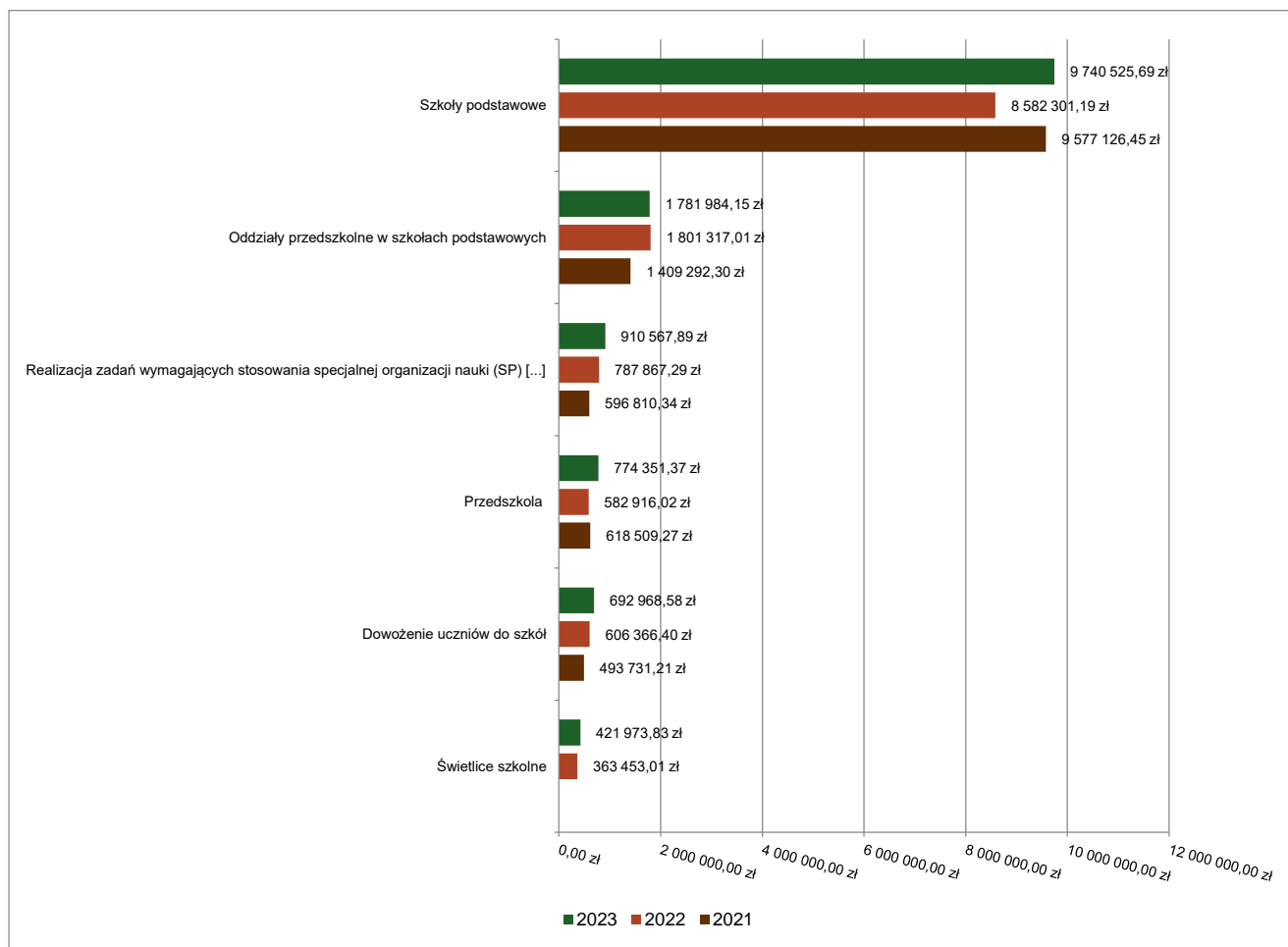
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 994 142,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 753 004,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 740 525,69 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 10 367 649,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 891 232,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 064 938,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 642,35 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 808 926,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 321,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 885,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 307 627,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 462,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 837,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 834,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 985,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 685,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 536,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 071,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 450,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 354,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 198,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 238,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 215,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 076,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 781 984,15 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 1 990 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 897,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 031,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 881,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 584,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 475,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 984,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 220,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 414,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 287,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 158,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 458,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 852,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 367,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 867,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 239,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 936,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 774 351,37 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 850 163,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 837,75 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 286 513,62 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 421 973,83 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 448 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 688,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 078,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 411,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 264,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 134,02 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 696,87 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 692 968,58 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 696 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 261,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249 889,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 647,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 099,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 939,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 227,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 967,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 282,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 794,64 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 245,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 919,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 629,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 191 284,48 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 236 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 284,48 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 79 180,98 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 81 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 457,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 814,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 255,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 604,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 910 567,89 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 1 123 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 626 602,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 380,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 973,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 253,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 946,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 487,11 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 914,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 210,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 419,86 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 62 172,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 928,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 934,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 952,58 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 76 383,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 152,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 354,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 502,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 452,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

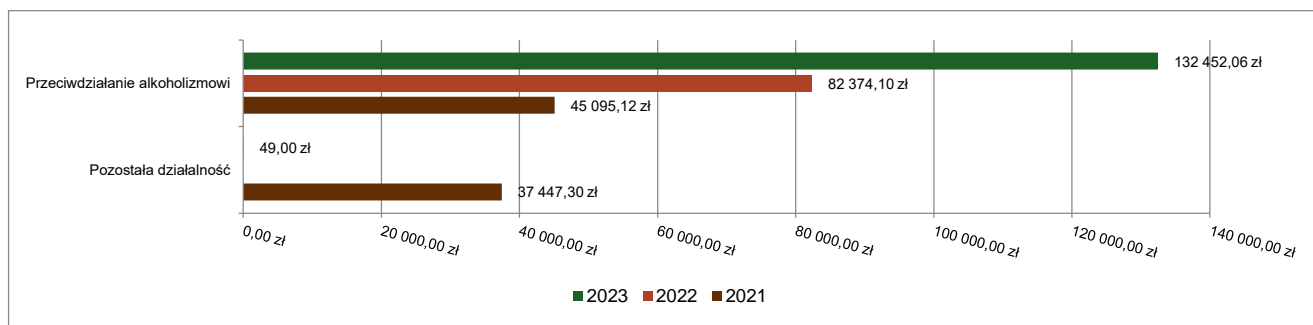


### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 120,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 501,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 132 452,06 zł, co stanowi 47,94% planu rocznego wynoszącego 276 271,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 330,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 592,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 113,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 905,55 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 643,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



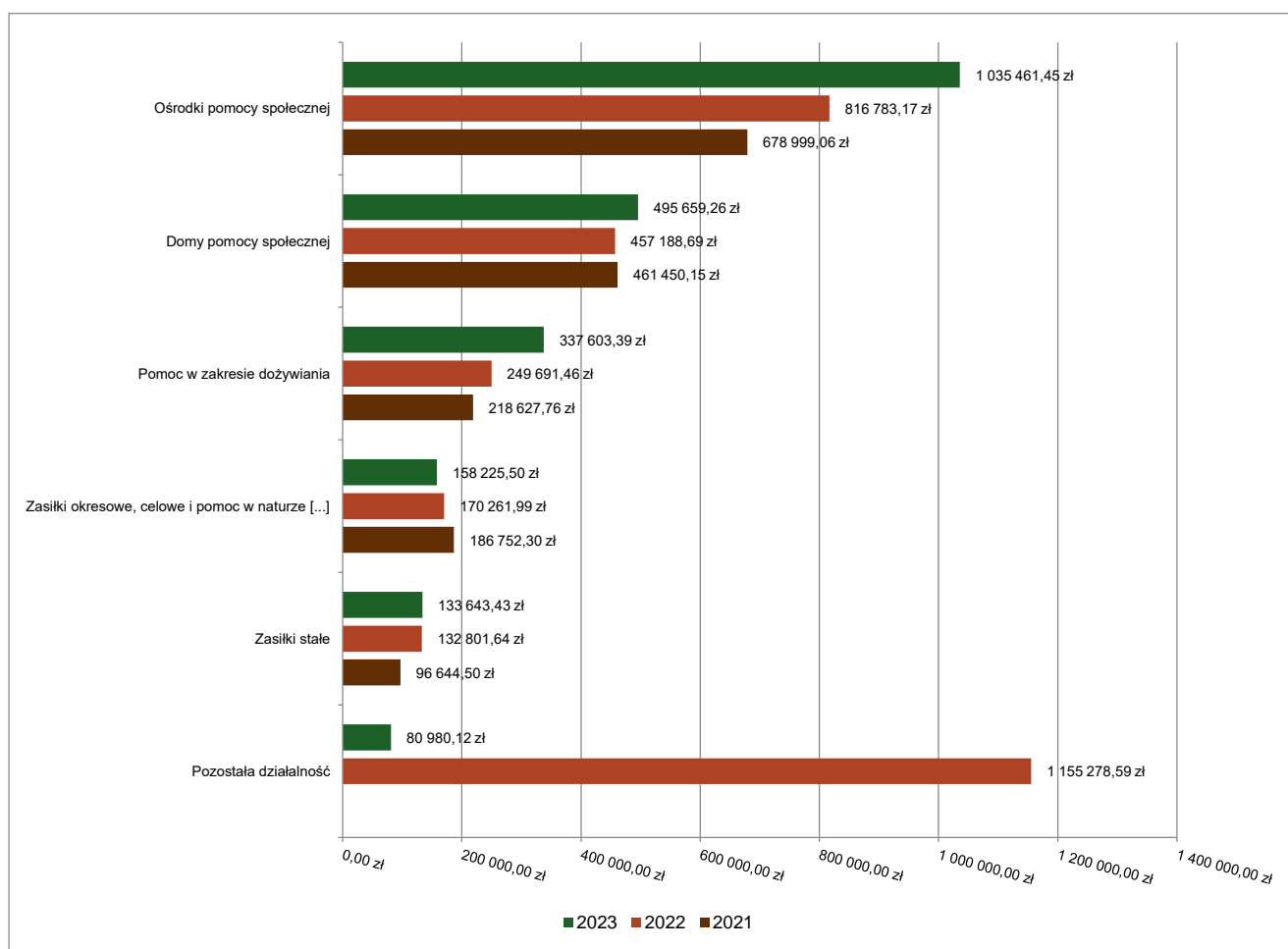
## 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 640 163,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 583,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 495 659,26 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 495 659,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 39 549,00 zł, co stanowi 79,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 549,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 540,00 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 909,08 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 11 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 909,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 158 225,50 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 172 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 225,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 133 643,43 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 140 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 128 610,43 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 033,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 035 461,45 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 109 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 954,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 922,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 738,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 855,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 390,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 546,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 082,87 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 896,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 105,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 941,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 222,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 127,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 728,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 79 012,56 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 012,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 337 603,39 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 337 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 337 603,39 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 980,12 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 83 123,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 760,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 900,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,12 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 988,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



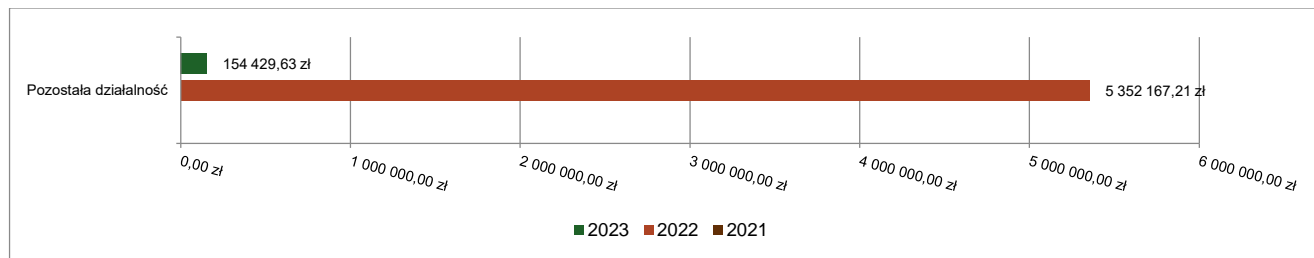
### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 245,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 429,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 429,63 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 186 245,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 100 910,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 180,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 229,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 784,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 325,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

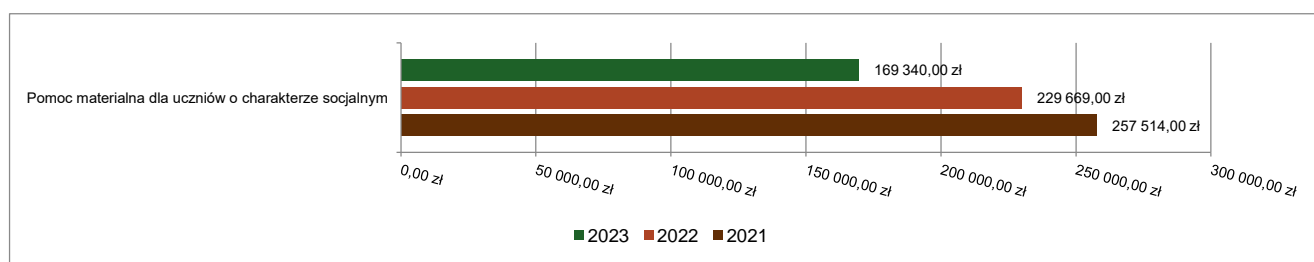


### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 169 340,00 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 183 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 169 340,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



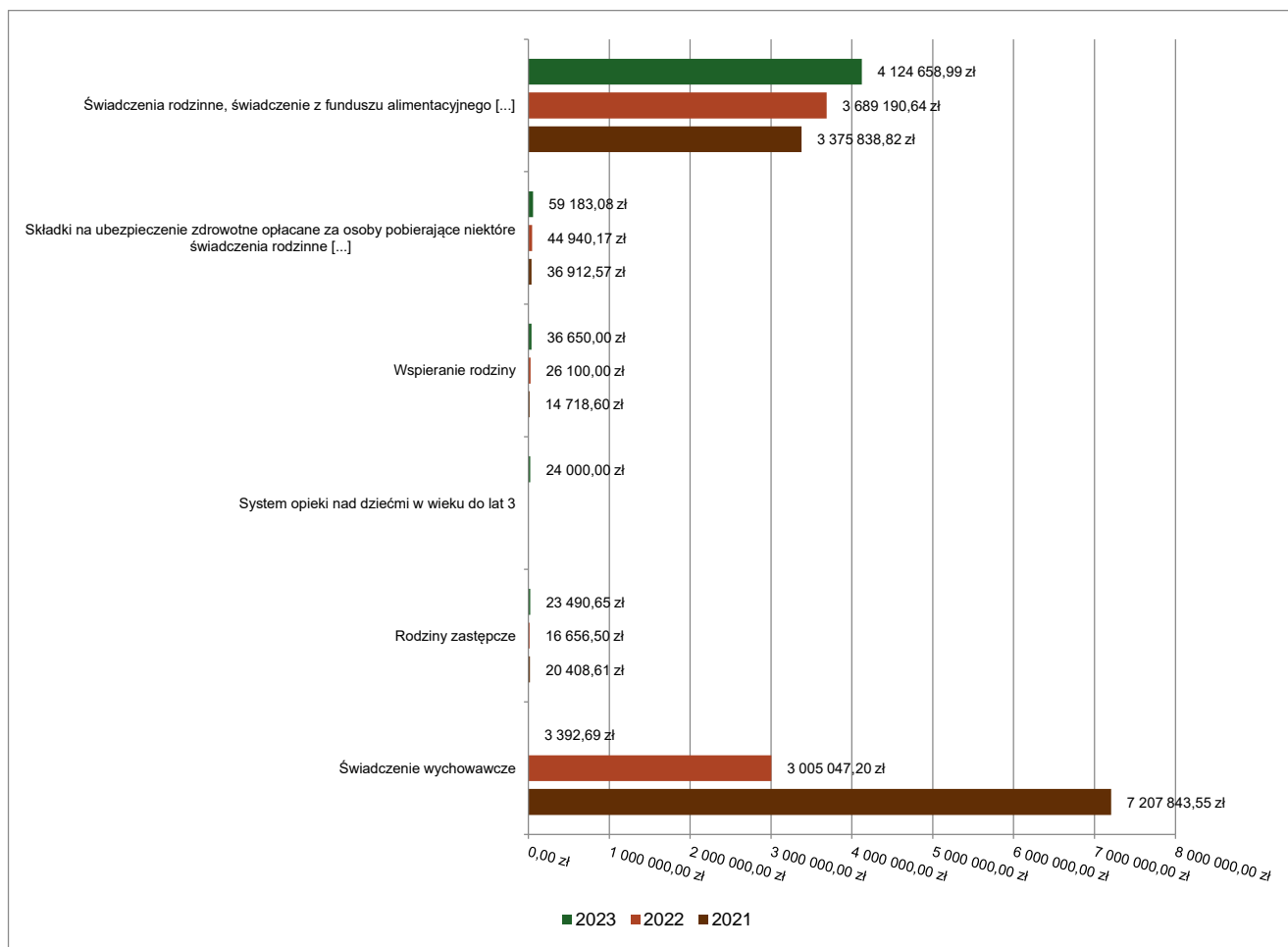
### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 457 977,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 274 871,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 392,69 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 519,23 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 873,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 124 658,99 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 156 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 688 588,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 232,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 732,47 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 927,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 576,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 861,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 233,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 084,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,09 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 132,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 780,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,86 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 650,00 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 50 699,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 650,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 490,65 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 490,65 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 363,74 zł, co stanowi 2,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 363,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 183,08 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 64 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 183,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



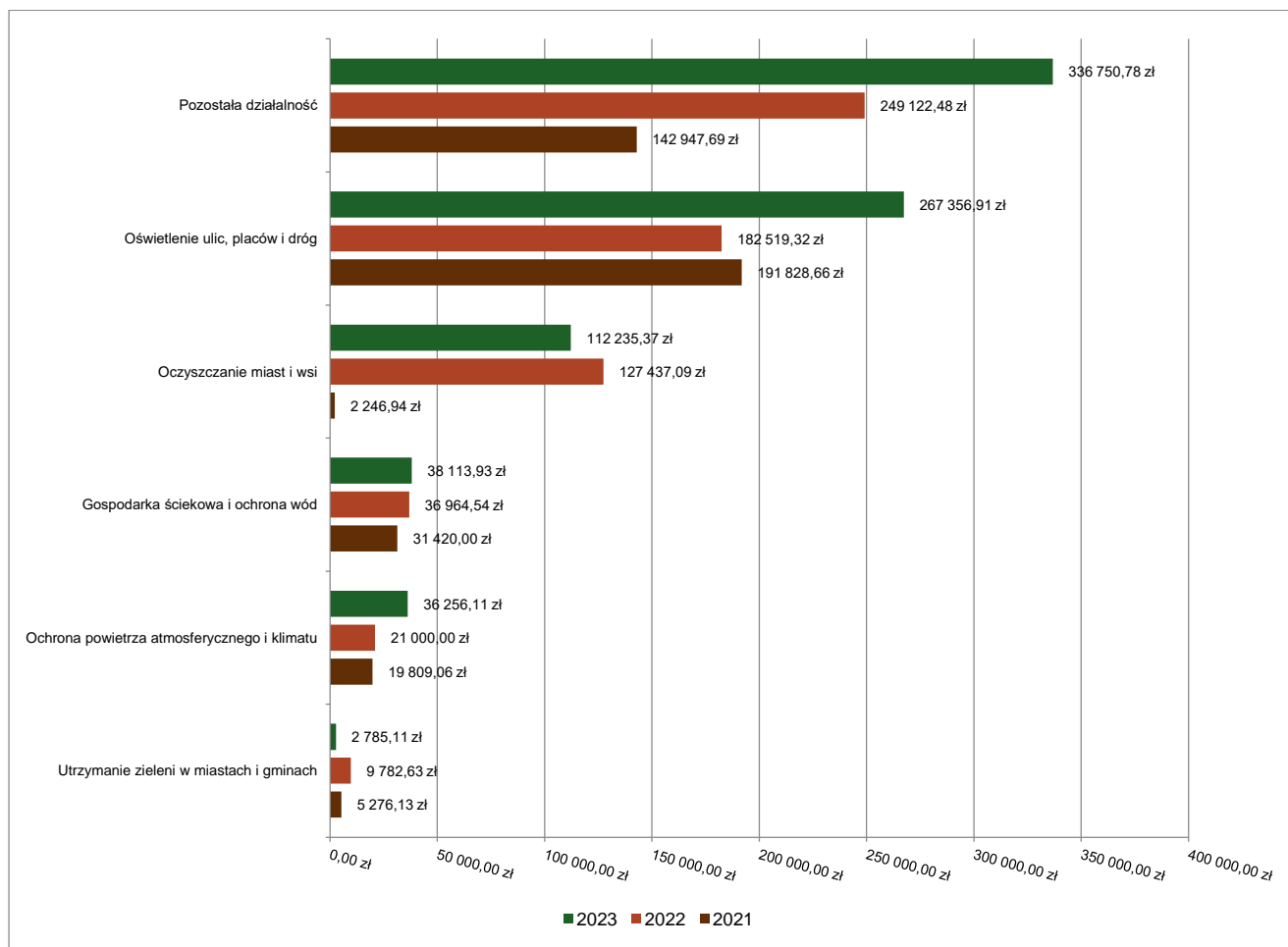
## 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 191,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 498,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 38 113,93 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 47 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 35 653,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 112 235,37 zł, co stanowi 66,02% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 331,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 904,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 785,11 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 785,11 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 256,11 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 669,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 646,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 296,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 267 356,91 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 273 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 214 320,98 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 755,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 132,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 148,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 750,78 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 390 631,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 426,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 353,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 970,30 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



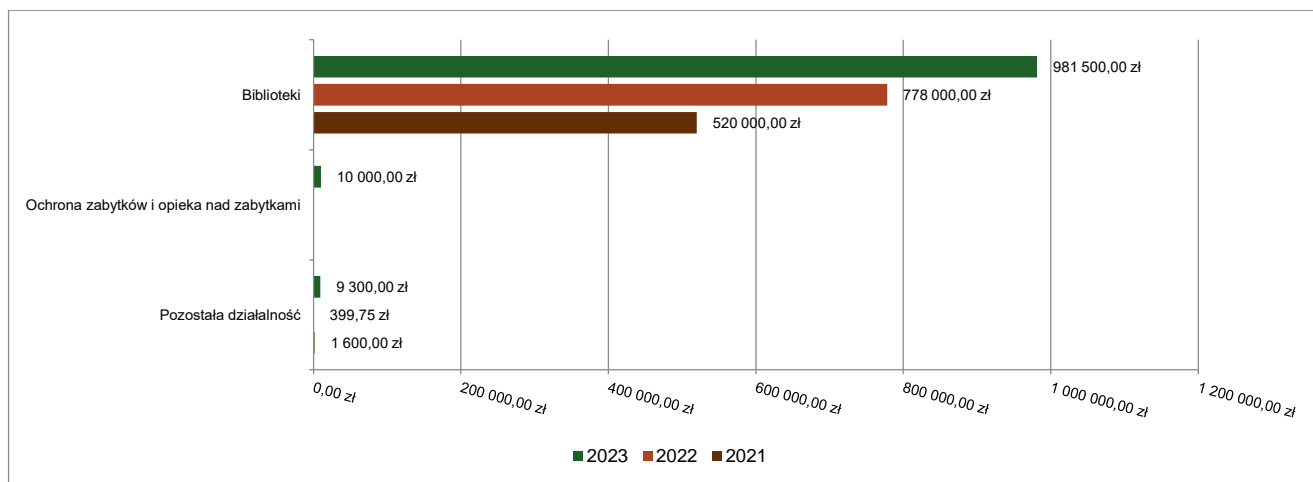
### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 981 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

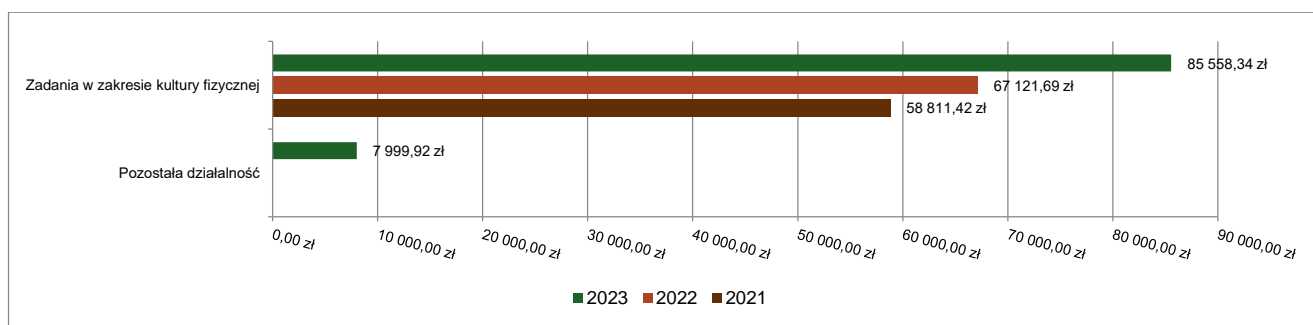


### 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 558,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 558,34 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 798,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 346,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 999,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,92 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dynów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na poszczególne zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego w zakresie odpowiednio planu, wykonania i stopnia realizacji (w %) na koniec 2023 r. przedstawiają się następująco:

| Lp.                                       | Dział                               | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania   | Plan (po zmianach w zł.) | Wykonanie (zł.)  | Wykonanie (%) |
|---|-------------------------------------|----------|------|---|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>1</b>                                  | <b>Sołectwo Bachórz</b>             |          |      |   |                          |                  |               |
|   | 754                                 |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 53 666,00                | 53 666,00        | 100,00        |
|   |                                     | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 53 666,00                | 53 666,00        | 100,00        |
|   |                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 666,00                | 53 666,00        | 100,00        |
|   |                                     |          |      | - remont Domu Strażaka w Bachórz w ramach środków funduszu sołectwa Bachórz.  | 53 666,00                | 53 666,00        | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Bachórz</b>             |                                     |          |      |   | <b>53 666,00</b>         | <b>53 666,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>2</b>                                  | <b>Sołectwo Dąbrówka Starzeńska</b> |          |      |   |                          |                  |               |
|   | 600                                 |          |      | Transport i łączność  | 34 024,24                | 34 021,49        | 99,99         |
|   |                                     | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 34 024,24                | 34 021,49        | 99,99         |
|   |                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 024,24                | 34 021,49        | 99,99         |
|   |                                     |          |      | - zakup korytek i wykonanie regulacji rowu przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrówka Starzeńska (przez wieś w kierunku Reszowa) w ramach środków funduszu sołectwa Dąbrówka Starzeńska. | 34 024,24                | 34 021,49        | 99,99         |
| <b>Razem sołectwo Dąbrówka Starzeńska</b> |                                     |          |      |   | <b>34 024,24</b>         | <b>34 021,49</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>3</b>                                  | <b>Sołectwo Dylągowa</b>            |          |      |   |                          |                  |               |
|   | 600                                 |          |      | Transport i łączność  | 20 034,84                | 20 017,37        | 99,91         |
|   |                                     | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 20 034,84                | 20 017,37        | 99,91         |
|   |                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 034,84                | 20 017,37        | 99,91         |
|   |                                     |          |      | - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dylągowa w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa.  | 20 034,84                | 20 017,37        | 99,91         |
|   | 754                                 |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 20 000,00                | 20 000,00        | 100,00        |
|   |                                     | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 20 000,00                | 20 000,00        | 100,00        |
|   |                                     |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00                | 20 000,00        | 100,00        |
|   |                                     |          |      | - wykonanie instalacji grzewczej w Domu Strażaka w Dylągowej w ramach środków funduszu sołectwa Dylągowa.   | 20 000,00                | 20 000,00        | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Dylągowa</b>            |                                     |          |      |   | <b>40 034,84</b>         | <b>40 017,37</b> | <b>99,96</b>  |
| <b>4</b>                                  | <b>Sołectwo Harta</b>               |          |      |   |                          |                  |               |
|   | 700                                 |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 28 800,00                | 28 246,31        | 98,08         |
|   |                                     | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 28 800,00                | 28 246,31        | 98,08         |
|   |                                     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 800,00                | 18 251,23        | 97,08         |
|   |                                     |          |      | - zakup wyposażenia do sali weselnej (stoły i krzesła) w Hartce w ramach środków funduszu sołectwa Harta.   | 18 800,00                | 18 251,23        | 97,08         |
|   |                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                | 9 995,08         | 99,95         |
|   |                                     |          |      | - urządzenie dalszej części parkingu na działce nr 3076 przy Domu Ludowym w ramach środków funduszu sołectwa Harta.   | 10 000,00                | 9 995,08         | 99,95         |
|   | 801                                 |          |      | Oświata i wychowanie  | 16 866,00                | 16 864,28        | 99,99         |
|   |                                     | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 16 866,00                | 16 864,28        | 99,99         |
|   |                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 866,00                | 16 864,28        | 99,99         |

|                                 |                           |       |      |   |                  |                  |               |
|---------------------------------|---------------------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|                                 |                           |       |      | - wykonanie odwodnienia, odbojówki oraz urządzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Harcie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta. | 16 866,00        | 16 864,28        | 99,99         |
|                                 | 926                       |       |      | Kultura fizyczna  | 8 000,00         | 7 999,92         | 100,00        |
|                                 |                           | 92695 |      | Pozostała działalność   | 8 000,00         | 7 999,92         | 100,00        |
|                                 |                           |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00         | 7 999,92         | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - wykonanie i zamontowanie łapaczy piłek na stadionie sportowym w Harcie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Harta.                          | 8 000,00         | 7 999,92         | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Harta</b>     |                           |       |      |   | <b>53 666,00</b> | <b>53 110,51</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>5</b>                        | <b>Sołectwo Laskówka</b>  |       |      |   |                  |                  |               |
|                                 | 600                       |       |      | Transport i łączność  | 30 696,95        | 30 696,95        | 100,00        |
|                                 |                           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 30 696,95        | 30 696,95        | 100,00        |
|                                 |                           |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 696,95        | 30 696,95        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - remont drogi gminnej Nr 354, 400 w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Laskówka.   | 30 696,95        | 30 696,95        | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Laskówka</b>  |                           |       |      |   | <b>30 696,95</b> | <b>30 696,95</b> | <b>100,00</b> |
| <b>6</b>                        | <b>Sołectwo Łubno</b>     |       |      |   |                  |                  |               |
|                                 | 700                       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Łubnie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.   | 11 833,00        | 11 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łubnie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        |
|                                 | 754                       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 833,00        | 26 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Łubnie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.   | 11 833,00        | 11 833,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka w Łubnie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Łubno.  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Łubno</b>     |                           |       |      |   | <b>53 666,00</b> | <b>53 666,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>7</b>                        | <b>Sołectwo Pawłokoma</b> |       |      |   |                  |                  |               |
|                                 | 700                       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 38 693,19        | 38 693,19        | 100,00        |
|                                 |                           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 38 693,19        | 38 693,19        | 100,00        |
|                                 |                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 693,19        | 38 693,19        | 100,00        |
|                                 |                           |       |      | - wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym na działce nr 175/1 w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Pawłokoma.                                  | 38 693,19        | 38 693,19        | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Pawłokoma</b> |                           |       |      |   | <b>38 693,19</b> | <b>38 693,19</b> | <b>100,00</b> |
| <b>8</b>                        | <b>Sołectwo Ulanica</b>   |       |      |   |                  |                  |               |
|                                 | 600                       |       |      | Transport i łączność  | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00        |
|                                 |                           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00        |
|                                 |                           |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00        |

|                               |                        |       |      |  |                          |                          |                     |
|-------------------------------|------------------------|-------|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                               |                        |       |      | - wykonanie nawierzchni asfaltowej na poboczu drogi gminnej do kościoła (poszerzenie) w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica. | 20 000,00                | 20 000,00                | 100,00              |
|                               | 801                    |       |      | Oświata i wychowanie   | 11 555,61                | 11 555,60                | 100,00              |
|                               |                        | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 11 555,61                | 11 555,60                | 100,00              |
|                               |                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 555,61                | 11 555,60                | 100,00              |
|                               |                        |       |      | - wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.                                   | 11 555,61                | 11 555,60                | 100,00              |
| <b>Razem sołectwo Ulanica</b> |                        |       |      |  | <b>31 555,61</b>         | <b>31 555,60</b>         | <b>100,00</b>       |
| <b>9</b>                      | <b>Sołectwo Wyręby</b> |       |      |  |                          |                          |                     |
|                               | 600                    |       |      | Transport i łączność   | 21 681,06                | 21 441,41                | 98,89               |
|                               |                        | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 21 681,06                | 21 441,41                | 98,89               |
|                               |                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 681,06                | 21 441,41                | 98,89               |
|                               |                        |       |      | - zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych w miejscowości Wyręby w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyręby.                   | 21 681,06                | 21 441,41                | 98,89               |
| <b>Razem sołectwo Wyręby</b>  |                        |       |      |  | <b>21 681,06</b>         | <b>21 441,41</b>         | <b>98,89</b>        |
| <b>Ogółem sołectwa</b>        |                        |       |      |  | <b><u>357 683,89</u></b> | <b><u>356 868,52</u></b> | <b><u>99,77</u></b> |

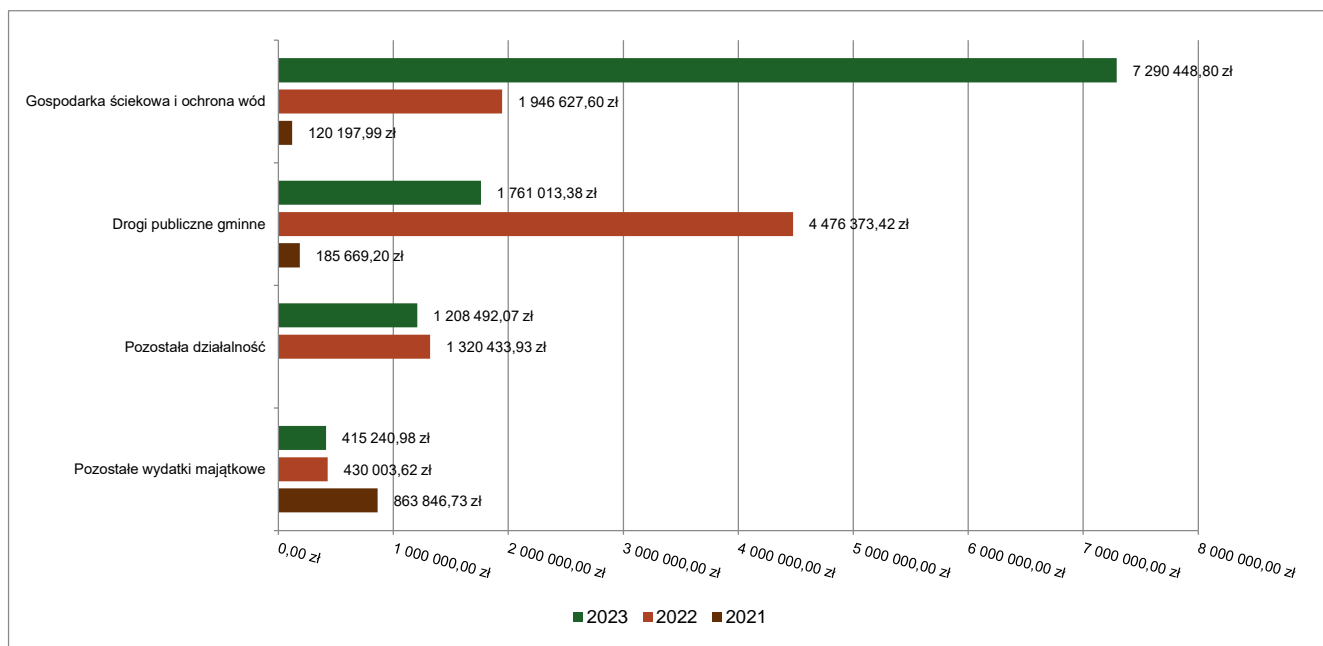
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dynów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 060 340,14 zł, tj. w 71,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 469 674,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

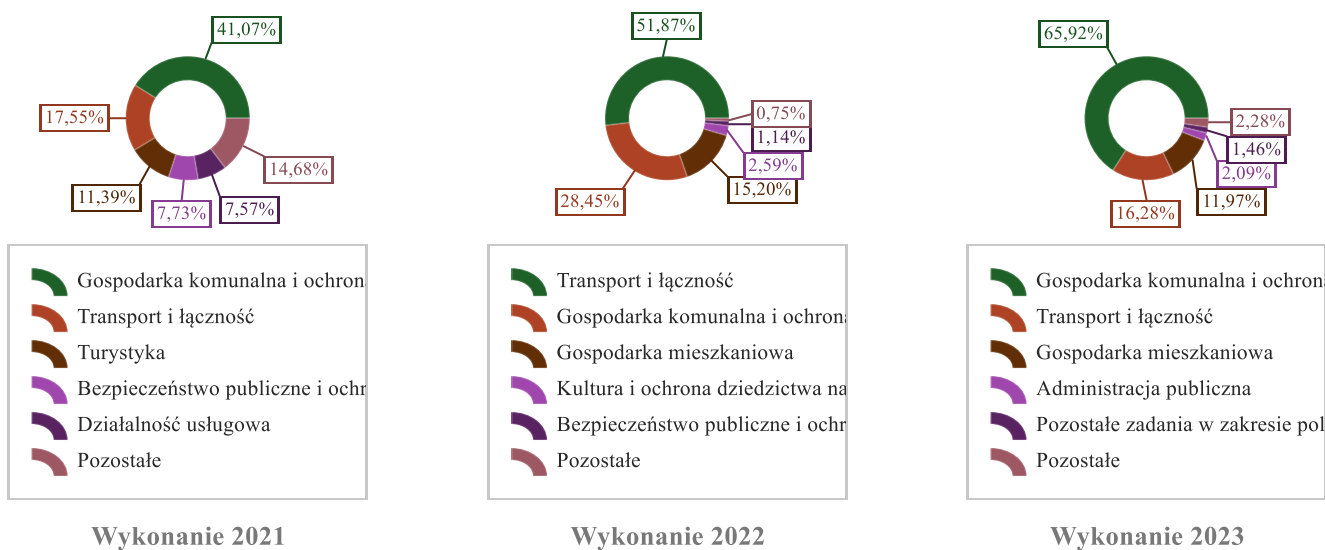
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dynów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 7 292 626,03                | 9 822 904,77                 | 7 290 448,80         | 74,22%                             | 65,92%         |
| 600                            | Transport i łączność  | 20 000,00                   | 2 073 340,00                 | 1 801 013,38         | 86,87%                             | 16,28%         |
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 137 633,26                | 1 324 733,26                 | 1 323 774,07         | 99,93%                             | 11,97%         |
| 750                            | Administracja publiczna                                       | 0,00                        | 232 503,00                   | 230 896,68           | 99,31%                             | 2,09%          |
| 853                            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 65 100,00                   | 163 947,39                   | 161 698,12           | 98,63%                             | 1,46%          |
| 710                            | Działalność usługowa  | 0,00                        | 151 562,58                   | 144 105,99           | 95,08%                             | 1,30%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 20 000,00                   | 80 000,00                    | 54 903,56            | 68,63%                             | 0,50%          |
| 801                            | Oświata i wychowanie  | 11 555,61                   | 18 955,61                    | 18 955,60            | 100,00%                            | 0,17%          |
| 630                            | Turystyka   | 35 000,00                   | 35 000,00                    | 15 000,00            | 42,86%                             | 0,14%          |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                        | 24 000,00                    | 12 343,94            | 51,43%                             | 0,11%          |
| 400                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 116 150,00                   | 7 200,00             | 6,20%                              | 0,07%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 0,00                        | 1 426 578,38                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |   | <b>8 581 914,90</b>         | <b>15 469 674,99</b>         | <b>11 060 340,14</b> | <b>71,50%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dynów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dynów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne, w tym również ze środków Funduszu Sołeckiego, w zakresie odpowiednio planu, wykonania i stopnia realizacji (w %) na koniec 2023 r. przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu, zadania)  | Plan (po zmianach w zł.) | Wykonanie (zł.)     | Wykonanie (%) |
|------------|----------|------|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>24 000,00</b>         | <b>12 343,94</b>    | <b>51,43</b>  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 24 000,00                | 12 343,94           | 51,43         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00                | 12 343,94           | 51,43         |
|            |          |      | Koszty podziału geodezyjnego, zakupu i notarialne działek gruntowych o nr ewid. 616/1, 617 i 1537 w miejscowości Laskówka.   | 10 000,00                | 3 065,70            | 30,66         |
|            |          |      | Koszty podziału geodezyjnego, zakupu i notarialne działki gruntowej o nr ewid. 1801 w miejscowości Dylągowa.   | 14 000,00                | 9 278,24            | 66,27         |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>116 150,00</b>        | <b>7 200,00</b>     | <b>6,20</b>   |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 116 150,00               | 7 200,00            | 6,20          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116 150,00               | 7 200,00            | 6,20          |
|            |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej części sieci wodociągowej w miejscowości Bachórz (odcinek sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do Oczyszczalni Ścieków w Bachórze).  | 6 150,00                 | 7 200,00            | 117,07        |
|            |          |      | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łubno.   | 110 000,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 073 340,00</b>      | <b>1 801 013,38</b> | <b>86,87</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 40 000,00                | 40 000,00           | 100,00        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 40 000,00                | 40 000,00           | 100,00        |
|            |          |      | Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dynów.   | 40 000,00                | 40 000,00           | 100,00        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 2 033 340,00             | 1 761 013,38        | 86,61         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 814,80                | 54 100,80           | 84,78         |
|            |          |      | Koszty podziału geodezyjnego działek i opłaty notarialnej poszerzenia drogi gminnej "Pawłokoma-Radanówki" w miejscowości Pawłokoma.  | 3 000,00                 | 0,00                | 0,00          |
|            |          |      | Koszty podziału geodezyjnego działki i opłaty notarialnej drogi gminnej koło P. Rachwała w miejscowości Łubno.   | 3 000,00                 | 0,00                | 0,00          |
|            |          |      | Realizacja zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - inspektor nadzoru | 18 000,00                | 17 000,00           | 94,44         |
|            |          |      | Realizacja zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny      | 39 814,80                | 37 100,80           | 93,18         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 600,00                | 6 500,00            | 34,95         |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | Zakup działek gruntowych wraz z kosztami zakupu, z przeznaczeniem na budowę mostu na drodze gminnej w miejscowości Łubno.  | 18 600,00           | 6 500,00            | 34,95        |
|            | 6370  |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 950 925,20        | 1 700 412,58        | 87,16        |
|            |       |      | Realizacja zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 1 950 925,20        | 1 700 412,58        | 87,16        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>42,86</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | 35 000,00           | 15 000,00           | 42,86        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 15 000,00           | 42,86        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na stanicę kajakową przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Pod Dębina" w miejscowości Bachórz.  | 35 000,00           | 15 000,00           | 42,86        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 324 733,26</b> | <b>1 323 774,07</b> | <b>99,93</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 115 393,19          | 115 282,00          | 99,90        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 393,19          | 115 282,00          | 99,90        |
|            |       |      | Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy na Dom Seniora w miejscowości Bachórz.   | 48 600,00           | 48 585,00           | 99,97        |
|            |       |      | Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym na działce nr 175/1 w miejscowości Pawłokoma.   | 11 000,00           | 10 906,81           | 99,15        |
|            |       |      | Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym na działce nr 175/1 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłokoma.  | 38 693,19           | 38 693,19           | 100,00       |
|            |       |      | Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Ulanica.  | 17 100,00           | 17 097,00           | 99,98        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 1 209 340,07        | 1 208 492,07        | 99,93        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 500,00          | 174 651,99          | 99,52        |
|            |       |      | Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.      | 175 500,00          | 174 651,99          | 99,52        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 033 840,07        | 1 033 840,08        | 100,00       |
|            |       |      | Realizacja zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.      | 1 033 840,07        | 1 033 840,08        | 100,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>151 562,58</b>   | <b>144 105,99</b>   | <b>95,08</b> |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 151 562,58          | 144 105,99          | 95,08        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151 562,58          | 144 105,99          | 95,08        |
|            |       |      | Budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa.   | 151 562,58          | 144 105,99          | 95,08        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>232 503,00</b>   | <b>230 896,68</b>   | <b>99,31</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 000,00            | 7 449,89            | 82,78        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00            | 7 449,89            | 82,78        |

|            |       |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | Zakup programu komputerowego "AutoCAD"   | 9 000,00          | 7 449,89          | 82,78         |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 223 503,00        | 223 446,79        | 99,97         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 500,00         | 20 443,79         | 99,73         |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego (serwery) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup oprogramowania i usług internetowych dla mieszkańców w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - koszty inwestycji poza projektem. | 20 500,00         | 20 443,79         | 99,73         |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 003,00        | 203 003,00        | 100,00        |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego (serwery) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup oprogramowania i usług internetowych dla mieszkańców w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4946/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   | 203 003,00        | 203 003,00        | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>54 903,56</b>  | <b>68,63</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 80 000,00         | 54 903,56         | 68,63         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00         | 54 903,56         | 68,63         |
|            |       | Opracowanie projektu technicznego przebudowy dachu na budynku Domu Strażaka w Bachórze.  | 25 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |       | Wykonanie instalacji grzewczej w Domu Strażaka w Dylągowej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa.   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|            |       | Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) stropu w budynku Domu Strażaka w Ulanicy.   | 35 000,00         | 34 903,56         | 99,72         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 955,61</b>  | <b>18 955,60</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 11 555,61         | 11 555,60         | 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 555,61         | 11 555,60         | 100,00        |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.   | 11 555,61         | 11 555,60         | 100,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00        |
|            |       | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Łubnie.  | 7 400,00          | 7 400,00          | 100,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>163 947,39</b> | <b>161 698,12</b> | <b>98,63</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 163 947,39        | 161 698,12        | 98,63         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 830,53         | 11 598,12         | 83,86         |
|            |       | Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Dynów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" - koszty inwestycji poza projektem.   | 13 830,53         | 11 598,12         | 83,86         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 220,28        | 101 220,28        | 100,00        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Dynów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".   | 101 220,28          | 101 220,28          | 100,00       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 896,58           | 48 879,72           | 99,97        |
|            |       | Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Dynów dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".   | 48 896,58           | 48 879,72           | 99,97        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 822 904,77</b> | <b>7 290 448,80</b> | <b>74,22</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 144 155,83        | 7 290 448,80        | 89,52        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 818 000,00          | 134 604,00          | 16,46        |
|            |       | Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachórz w ramach środków otrzymanych w 2021 r., pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację inwestycji kanalizacyjnych.  | 800 000,00          | 116 604,00          | 14,58        |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza SN do oczyszczalni ścieków w Bachórz.  | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 728 065,83          | 721 591,80          | 99,11        |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz".  | 728 065,83          | 721 591,80          | 99,11        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 598 090,00        | 6 434 253,00        | 97,52        |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz".  | 6 598 090,00        | 6 434 253,00        | 97,52        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 678 748,94        | 0,00                | 0,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 188 414,98          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących lamp sodowych na lampy LED na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny. | 30 414,98           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne (ledowe) w ramach realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu energii.   | 158 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 490 333,96        | 0,00                | 0,00         |
|            |       | Realizacja zadania pn. "Budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących lamp sodowych na lampy LED na terenie Gminy Dynów" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.                | 1 490 333,96        | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 426 578,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 426 578,38        | 0,00                | 0,00         |

|  |      |   |            |      |      |
|--|------|---|------------|------|------|
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 778 162,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie” w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny. | 7 993,94   | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie” w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                | 391 703,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Konserwacja i restauracja prospektu organowego oraz instrumentu z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bachórze" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny.                                    | 78 866,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Konserwacja i restauracja prospektu organowego oraz instrumentu z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bachórze" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   | 149 998,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Wykonanie prac konserwatorsko-modernizacyjnych wewnątrz kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny.  | 2 992,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Wykonanie prac konserwatorsko-modernizacyjnych wewnątrz kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.   | 146 608,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 648 416,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Remont elewacji, renowacja drewnianych drzwi wejścia południowego oraz wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowym Urzędu Gminy w Dynowie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny.            | 9 997,20   | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Remont elewacji, renowacja drewnianych drzwi wejścia południowego oraz wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowym Urzędu Gminy w Dynowie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                           | 489 858,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |      | Realizacja zadania pn. "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego Młyna Gospodarczego w Harcie" w ramach  | 2 971,20   | 0,00 | 0,00 |

|               |  |   |                      |                      |              |
|---------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               |  | dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny.   |                      |                      |              |
|               |  | Realizacja zadania pn. "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowego Młyna Gospodarczego w Harcie" w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. | 145 588,80           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |  |   | <b>15 469 674,99</b> | <b>11 060 340,14</b> | <b>71,50</b> |

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 254 905,62 zł, (co stanowi 273,67% 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 – 8 034 948,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 609 234,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 610 722,50 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 371 225,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 320 230,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 995,00 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości   |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 320 230,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 320 230,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dynów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>627 078,19</b>   | <b>634 975,07</b>       | <b>101,26%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>627 078,19</b>   | <b>634 975,07</b>       | <b>101,26%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00          | 5 000,00            | 7 122,88                | 142,46%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 0,00                | 5 774,00                | -                   |
|            |              | 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              | 622 078,19          | 622 078,19              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>844 000,00</b>   | <b>670 416,26</b>       | <b>79,43%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>30 823,18</b>        | <b>154,12%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00           | 29 891,66               | 149,46%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 931,52                  | -                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>824 000,00</b>   | <b>639 593,08</b>       | <b>77,62%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 618 000,00          | 483 291,81              | 78,20%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 206 000,00          | 156 301,27              | 75,87%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>330 296,00</b> | <b>2 396 221,20</b> | <b>3 190 611,80</b>     | <b>133,15%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>325 296,00</b> | <b>325 296,00</b>   | <b>325 296,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 325 296,00        | 325 296,00          | 325 296,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 950 925,20</b> | <b>2 770 354,14</b>     | <b>142,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 0,00                | 1 069 941,56            | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 1 950 925,20        | 1 700 412,58            | 87,16%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>   | <b>89 583,36</b>        | <b>77,90%</b>       |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 90 000,00           | 89 583,36               | 99,54%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 25 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 378,30</b>         | <b>107,57%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00          | 5 000,00            | 5 378,30                | 107,57%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>940,00</b>       | <b>15 623,76</b>        | <b>1 662,10%</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>940,00</b>       | <b>15 623,76</b>        | <b>1 662,10%</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 940,00              | 15 601,35               | 1 659,72%           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 22,41                   | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 054 840,07</b> | <b>1 054 840,07</b> | <b>1 087 792,43</b>     | <b>103,12%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>53 952,35</b>        | <b>256,92%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00           | 20 000,00           | 53 603,75               | 268,02%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 325,20                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 23,40                   | -                   |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 033 840,07</b> | <b>1 033 840,07</b> | <b>1 033 840,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 033 840,07        | 1 033 840,07        | 1 033 840,08            | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24 600,00</b>        | <b>-</b>            |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24 600,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 0,00                | 24 600,00               | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 338,00</b>    | <b>38 300,46</b>    | <b>34 767,86</b>        | <b>90,78%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>51 338,00</b>    | <b>37 373,46</b>    | <b>33 840,86</b>        | <b>90,55%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 51 338,00           | 37 373,46           | 33 828,46               | 90,51%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 12,40                   | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>927,00</b>       | <b>927,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 927,00              | 927,00                  | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 449,00</b>     | <b>81 599,00</b>    | <b>81 599,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 449,00</b>     | <b>1 449,00</b>     | <b>1 449,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 449,00            | 1 449,00            | 1 449,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>79 620,00</b>    | <b>79 620,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 79 620,00           | 79 620,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 530,00              | 530,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrońa narodowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 500,00              | 719,90              | 719,90                  | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24 794,00</b>    | <b>28 434,48</b>        | <b>114,68%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 794,00</b>    | <b>28 434,48</b>        | <b>114,68%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 3 640,48                | -                   |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 24 794,00           | 24 794,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>5 307 646,00</b>  | <b>5 307 646,00</b>   | <b>5 503 870,96</b>           | <b>103,70%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 772,00</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 0,00                  | 2 761,00                      | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 11,00                         | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 143 500,00</b>  | <b>1 143 500,00</b>   | <b>1 032 215,00</b>           | <b>90,27%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 825 042,00                    | 82,50%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 11 000,00            | 11 000,00             | 12 426,00                     | 112,96%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 126 000,00           | 126 000,00            | 170 270,00                    | 135,13%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 0,00                  | 4 012,00                      | -                      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                         | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 20 401,00                     | 1 020,05%              |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 752 500,00</b>  | <b>1 752 500,00</b>   | <b>1 975 018,00</b>           | <b>112,70%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 630 000,00           | 630 000,00            | 727 193,49                    | 115,43%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 790 000,00           | 790 000,00            | 781 846,48                    | 98,97%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 78 000,00            | 78 000,00             | 104 251,98                    | 133,66%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 145 000,00           | 145 000,00            | 178 655,90                    | 123,21%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 4 000,00             | 4 000,00              | 17 968,00                     | 449,20%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 000,00            | 98 000,00             | 147 680,55                    | 150,69%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 7 756,26                      | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 500,00             | 7 500,00              | 9 665,34                      | 128,87%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>     | <b>187 219,96</b>             | <b>178,30%</b>         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 0,00                  | 30 698,76                     | -                      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 050,00                     | 100,50%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 0,00                  | 11 515,99                     | -                      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 95 000,00            | 95 000,00             | 101 307,21                    | 106,64%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 0,00                  | 33 648,00                     | -                      |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 306 646,00</b>  | <b>2 306 646,00</b>   | <b>2 306 646,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 276 984,00         | 2 276 984,00          | 2 276 984,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 29 662,00            | 29 662,00             | 29 662,00                     | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 456 637,00</b> | <b>19 911 169,43</b>  | <b>19 909 969,43</b>          | <b>99,99%</b>          |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 464 913,00</b>  | <b>8 534 476,00</b>   | <b>8 534 476,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 464 913,00         | 8 534 476,00          | 8 534 476,00                  | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 304 975,55</b>   | <b>2 304 975,55</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 304 975,55          | 2 304 975,55                  | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>8 396 445,00</b>  | <b>8 396 445,00</b>   | <b>8 396 445,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 396 445,00         | 8 396 445,00          | 8 396 445,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>81 193,88</b>   | <b>79 993,88</b>        | <b>98,52%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00          | 1 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 66 324,76          | 66 324,76               | 100,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 13 669,12          | 13 669,12               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>594 079,00</b> | <b>594 079,00</b>  | <b>594 079,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 594 079,00        | 594 079,00         | 594 079,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>56 000,00</b>  | <b>685 807,95</b>  | <b>775 161,28</b>       | <b>113,03%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>   | <b>87 691,82</b>        | <b>97,44%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 20 000,00          | 17 691,82               | 88,46%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>256 376,00</b>  | <b>355 706,51</b>       | <b>138,74%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00          | 6 000,00           | 9 919,00                | 165,32%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 150 376,00         | 147 707,81              | 98,23%              |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00              | 100 000,00         | 198 079,70              | 198,08%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>       | <b>59 472,00</b>   | <b>67 276,92</b>        | <b>113,12%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 7 804,92                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 59 472,00          | 59 472,00               | 100,00%             |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>17 928,16</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 17 928,16               | -                   |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>155 142,00</b>  | <b>125 492,90</b>       | <b>80,89%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00         | 155 142,00         | 125 492,90              | 80,89%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62 172,84</b>   | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00              | 62 172,84          | 58 419,86               | 93,96%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62 645,11</b>   | <b>62 645,11</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy  | 0,00              | 3 125,00           | 3 125,00                | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00              | 34 520,11          | 34 520,11               | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>       | <b>607,00</b>           | <b>1 238,78%</b>    |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>558,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 558,00                  | -                   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>       | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 49,00              | 49,00                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>421 610,00</b> | <b>728 153,30</b>  | <b>760 406,44</b>       | <b>104,43%</b>      |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>17 366,04</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 17 366,04               | -                   |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 701,14</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 6 701,14                | -                   |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>8 800,00</b>   | <b>9 244,00</b>    | <b>8 909,08</b>         | <b>96,38%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 800,00          | 9 244,00           | 8 909,08                | 96,38%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>172 000,00</b> | <b>122 486,00</b>  | <b>122 486,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 000,00        | 122 486,00         | 122 486,00              | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>135 119,00</b>  | <b>133 643,43</b>       | <b>98,91%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 5 033,00           | 5 033,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000,00        | 130 086,00         | 128 610,43              | 98,87%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100 810,00</b> | <b>135 489,00</b>  | <b>135 483,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 120,00         | 14 110,00          | 14 104,44               | 99,96%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 690,00         | 121 379,00         | 121 379,00              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>10 610,40</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 10 610,40               | -                   |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>       | <b>242 692,00</b>  | <b>242 692,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 242 692,00         | 242 692,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83 123,30</b>   | <b>82 514,91</b>        | <b>99,27%</b>       |
|            |              | 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 0,00              | 4 826,30           | 4 217,91                | 87,39%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 78 297,00          | 78 297,00               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>77 500,00</b>  | <b>146 768,21</b>  | <b>118 467,50</b>       | <b>80,72%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 500,00</b>  | <b>146 768,21</b>  | <b>118 467,50</b>       | <b>80,72%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 468,37                  | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00              | 130 618,21         | 102 928,73              | 78,80%              |
|            |              | 2447     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 21 423,98         | 3 470,41           | 2 560,53                | 73,78%              |
|            |              | 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 996,02          | 650,45             | 477,59                  | 73,42%              |
|            |              | 6267     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 43 893,02         | 10 140,81          | 10 140,81               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 8 186,98             | 1 888,33              | 1 891,47                      | 100,17%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>158 745,00</b>     | <b>158 745,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>158 745,00</b>     | <b>158 745,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 158 745,00            | 158 745,00                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 642 600,00</b>  | <b>4 232 977,50</b>   | <b>4 193 542,41</b>           | <b>99,07%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>3 392,69</b>               | <b>13,57%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 5 000,00              | 873,46                        | 17,47%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 20 000,00             | 2 519,23                      | 12,60%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 603 800,00</b>  | <b>4 136 021,00</b>   | <b>4 123 133,84</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 084,97                      | 17,37%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 35 000,00             | 21 927,70                     | 62,65%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 556 800,00         | 4 020 521,00          | 4 012 626,46                  | 99,80%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 68 500,00             | 68 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 17 994,71                     | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2 137,00</b>       | <b>2 133,30</b>               | <b>99,83%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 100,00               | 2 137,00              | 2 132,00                      | 99,77%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 1,30                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 699,50</b>       | <b>5 699,50</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 5 699,50              | 5 699,50                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>38 700,00</b>     | <b>64 120,00</b>      | <b>59 183,08</b>              | <b>92,30%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 38 700,00            | 64 120,00             | 59 183,08                     | 92,30%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 600 090,00</b>  | <b>8 195 016,83</b>   | <b>6 536 051,76</b>           | <b>79,76%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>6 598 090,00</b>  | <b>6 598 090,00</b>   | <b>6 434 253,00</b>           | <b>97,52%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 598 090,00         | 6 598 090,00          | 6 434 253,00                  | 97,52%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>9 109,47</b>               | <b>26,03%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 35 000,00             | 9 109,47                      | 26,03%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 490 333,96</b>   | <b>83,08</b>                  | <b>&lt; 0,01%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 83,08                         | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 1 490 333,96          | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>577,80</b>                 | <b>28,89%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 577,80                        | 28,89%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16 704,54</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 0,00                  | 12 476,76                     | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 379,58                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 3 848,20                      | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>69 592,87</b>      | <b>75 323,87</b>              | <b>108,24%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 4 172,09                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 0,01                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 1 558,90                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00                 | 69 592,87             | 69 592,87                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 334 558,04</b>   | <b>10 808,66</b>              | <b>0,81%</b>           |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>       | <b>1 508,66</b>               | <b>100,58%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 8,66                          | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                         | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 323 758,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 1 323 758,04          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 300,00</b>       | <b>9 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>35 025 506,07</b> | <b>45 769 384,08</b>  | <b>43 737 171,00</b>          | <b>95,56%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>627 078,19</b>  | <b>629 201,07</b>       | <b>100,34%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>627 078,19</b>  | <b>629 201,07</b>       | <b>100,34%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00          | 5 000,00           | 7 122,88                | 142,46%             |
|            |              | 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              | 622 078,19         | 622 078,19              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>844 000,00</b>  | <b>670 416,26</b>       | <b>79,43%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>30 823,18</b>        | <b>154,12%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00          | 29 891,66               | 149,46%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 931,52                  | -                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>824 000,00</b>  | <b>639 593,08</b>       | <b>77,62%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 618 000,00         | 483 291,81              | 78,20%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 206 000,00         | 156 301,27              | 75,87%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>330 296,00</b> | <b>445 296,00</b>  | <b>420 257,66</b>       | <b>94,38%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>325 296,00</b> | <b>325 296,00</b>  | <b>325 296,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 325 296,00        | 325 296,00         | 325 296,00              | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>  | <b>89 583,36</b>        | <b>77,90%</b>       |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              | 90 000,00          | 89 583,36               | 99,54%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 25 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>5 378,30</b>         | <b>107,57%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 378,30                | 107,57%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>940,00</b>      | <b>15 623,76</b>        | <b>1 662,10%</b>    |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>940,00</b>      | <b>15 623,76</b>        | <b>1 662,10%</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 940,00             | 15 601,35               | 1 659,72%           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 22,41                   | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>   | <b>53 952,35</b>        | <b>256,92%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>   | <b>53 952,35</b>        | <b>256,92%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00         | 20 000,00          | 53 603,75               | 268,02%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 325,20                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 23,40                   | -                   |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>24 600,00</b>        | <b>-</b>            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>24 600,00</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                  | 24 600,00                     | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 338,00</b>     | <b>38 300,46</b>      | <b>34 767,86</b>              | <b>90,78%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>51 338,00</b>     | <b>37 373,46</b>      | <b>33 840,86</b>              | <b>90,55%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 338,00            | 37 373,46             | 33 828,46                     | 90,51%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 12,40                         | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>927,00</b>         | <b>927,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 927,00                | 927,00                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 449,00</b>      | <b>81 599,00</b>      | <b>81 599,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 449,00</b>      | <b>1 449,00</b>       | <b>1 449,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 449,00             | 1 449,00              | 1 449,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79 620,00</b>      | <b>79 620,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 79 620,00             | 79 620,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 530,00                | 530,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00               | 719,90                | 719,90                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>24 794,00</b>      | <b>28 434,48</b>              | <b>114,68%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24 794,00</b>      | <b>28 434,48</b>              | <b>114,68%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 3 640,48                      | -                      |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 24 794,00             | 24 794,00                     | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 307 646,00</b>  | <b>5 307 646,00</b>   | <b>5 503 870,96</b>           | <b>103,70%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 772,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 0,00                  | 2 761,00                      | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 11,00                         | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 143 500,00</b>  | <b>1 143 500,00</b>   | <b>1 032 215,00</b>           | <b>90,27%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 825 042,00                    | 82,50%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 11 000,00            | 11 000,00             | 12 426,00                     | 112,96%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 126 000,00           | 126 000,00            | 170 270,00                    | 135,13%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 500,00             | 4 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 0,00                  | 4 012,00                      | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 64,00                         | -                      |

| 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  | 2 000,00             | 2 000,00             | 20 401,00               | 1 020,05%           |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 752 500,00</b>  | <b>1 752 500,00</b>  | <b>1 975 018,00</b>     | <b>112,70%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 630 000,00           | 630 000,00           | 727 193,49              | 115,43%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 790 000,00           | 790 000,00           | 781 846,48              | 98,97%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 78 000,00            | 78 000,00            | 104 251,98              | 133,66%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 145 000,00           | 145 000,00           | 178 655,90              | 123,21%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 4 000,00             | 4 000,00             | 17 968,00               | 449,20%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 000,00            | 98 000,00            | 147 680,55              | 150,69%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 7 756,26                | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 500,00             | 7 500,00             | 9 665,34                | 128,87%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>105 000,00</b>    | <b>105 000,00</b>    | <b>187 219,96</b>       | <b>178,30%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 0,00                 | 30 698,76               | -                   |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 050,00               | 100,50%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 0,00                 | 11 515,99               | -                   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 95 000,00            | 95 000,00            | 101 307,21              | 106,64%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 0,00                 | 33 648,00               | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 306 646,00</b>  | <b>2 306 646,00</b>  | <b>2 306 646,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 276 984,00         | 2 276 984,00         | 2 276 984,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 29 662,00            | 29 662,00            | 29 662,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 456 637,00</b> | <b>19 897 500,31</b> | <b>19 896 300,31</b>    | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 464 913,00</b>  | <b>8 534 476,00</b>  | <b>8 534 476,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 464 913,00         | 8 534 476,00         | 8 534 476,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 304 975,55</b>  | <b>2 304 975,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 304 975,55         | 2 304 975,55            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>8 396 445,00</b>  | <b>8 396 445,00</b>  | <b>8 396 445,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 396 445,00         | 8 396 445,00         | 8 396 445,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 200,00</b>      | <b>67 524,76</b>     | <b>66 324,76</b>        | <b>98,22%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 66 324,76            | 66 324,76               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>594 079,00</b>    | <b>594 079,00</b>    | <b>594 079,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 594 079,00           | 594 079,00           | 594 079,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>56 000,00</b>     | <b>685 807,95</b>    | <b>775 161,28</b>       | <b>113,03%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>     | <b>87 691,82</b>        | <b>97,44%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 20 000,00            | 17 691,82               | 88,46%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>256 376,00</b>    | <b>355 706,51</b>       | <b>138,74%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00             | 6 000,00             | 9 919,00                | 165,32%             |

| 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)   | 0,00              | 150 376,00         | 147 707,81              | 98,23%              |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00              | 100 000,00         | 198 079,70              | 198,08%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>       | <b>59 472,00</b>   | <b>67 276,92</b>        | <b>113,12%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 7 804,92                | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 59 472,00          | 59 472,00               | 100,00%             |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>17 928,16</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 17 928,16               | -                   |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>155 142,00</b>  | <b>125 492,90</b>       | <b>80,89%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00         | 155 142,00         | 125 492,90              | 80,89%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>62 172,84</b>   | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00              | 62 172,84          | 58 419,86               | 93,96%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62 645,11</b>   | <b>62 645,11</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 3 125,00           | 3 125,00                | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00              | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00              | 34 520,11          | 34 520,11               | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>       | <b>607,00</b>           | <b>1 238,78%</b>    |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>558,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 558,00                  | -                   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>       | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00              | 49,00              | 49,00                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>421 610,00</b> | <b>728 153,30</b>  | <b>760 406,44</b>       | <b>104,43%</b>      |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>17 366,04</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 17 366,04               | -                   |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 701,14</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 6 701,14                | -                   |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>8 800,00</b>   | <b>9 244,00</b>    | <b>8 909,08</b>         | <b>96,38%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 800,00          | 9 244,00           | 8 909,08                | 96,38%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>172 000,00</b> | <b>122 486,00</b>  | <b>122 486,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 000,00        | 122 486,00         | 122 486,00              | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>135 119,00</b>  | <b>133 643,43</b>       | <b>98,91%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 5 033,00            | 5 033,00                | 100,00%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000,00          | 130 086,00          | 128 610,43              | 98,87%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>100 810,00</b>   | <b>135 489,00</b>   | <b>135 483,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 120,00           | 14 110,00           | 14 104,44               | 99,96%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 690,00           | 121 379,00          | 121 379,00              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 610,40</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 10 610,40               | -                   |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>         | <b>242 692,00</b>   | <b>242 692,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 242 692,00          | 242 692,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>83 123,30</b>    | <b>82 514,91</b>        | <b>99,27%</b>       |
|            |              | 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 0,00                | 4 826,30            | 4 217,91                | 87,39%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 78 297,00           | 78 297,00               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>25 420,00</b>    | <b>134 739,07</b>   | <b>106 435,22</b>       | <b>78,99%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 420,00</b>    | <b>134 739,07</b>   | <b>106 435,22</b>       | <b>78,99%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 468,37                  | -                   |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 130 618,21          | 102 928,73              | 78,80%              |
|            |              | 2447     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 21 423,98           | 3 470,41            | 2 560,53                | 73,78%              |
|            |              | 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 996,02            | 650,45              | 477,59                  | 73,42%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>158 745,00</b>   | <b>158 745,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>158 745,00</b>   | <b>158 745,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 158 745,00          | 158 745,00              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 642 600,00</b> | <b>4 232 977,50</b> | <b>4 193 542,41</b>     | <b>99,07%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>3 392,69</b>         | <b>13,57%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 5 000,00            | 873,46                  | 17,47%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 20 000,00           | 2 519,23                | 12,60%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 603 800,00</b> | <b>4 136 021,00</b> | <b>4 123 133,84</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00           | 12 000,00           | 2 084,97                | 17,37%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00           | 35 000,00           | 21 927,70               | 62,65%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 556 800,00        | 4 020 521,00        | 4 012 626,46            | 99,80%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 68 500,00           | 68 500,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 17 994,71                     | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2 137,00</b>       | <b>2 133,30</b>               | <b>99,83%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00               | 2 137,00              | 2 132,00                      | 99,77%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 1,30                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 699,50</b>       | <b>5 699,50</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 5 699,50              | 5 699,50                      | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>38 700,00</b>     | <b>64 120,00</b>      | <b>59 183,08</b>              | <b>92,30%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 700,00            | 64 120,00             | 59 183,08                     | 92,30%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>106 592,87</b>     | <b>101 798,76</b>             | <b>95,50%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>      | <b>9 109,47</b>               | <b>26,03%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 35 000,00             | 9 109,47                      | 26,03%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>83,08</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 83,08                         | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>577,80</b>                 | <b>28,89%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 577,80                        | 28,89%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>16 704,54</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 0,00                  | 12 476,76                     | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 379,58                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 3 848,20                      | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>69 592,87</b>      | <b>75 323,87</b>              | <b>108,24%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 4 172,09                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 0,01                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 1 558,90                      | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 69 592,87             | 69 592,87                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 800,00</b>      | <b>10 808,66</b>              | <b>100,08%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>       | <b>1 508,66</b>               | <b>100,58%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 8,66                          | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 300,00</b>       | <b>9 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>27 341 496,00</b> | <b>33 346 738,55</b>  | <b>33 467 248,38</b>          | <b>100,36%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dynów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 774,00</b>               | <b>-</b>               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 774,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0,00                 | 0,00                  | 5 774,00                      | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 950 925,20</b>   | <b>2 770 354,14</b>           | <b>142,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 950 925,20</b>   | <b>2 770 354,14</b>           | <b>142,00%</b>         |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0,00                 | 0,00                  | 1 069 941,56                  | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 1 950 925,20          | 1 700 412,58                  | 87,16%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 033 840,07</b>  | <b>1 033 840,07</b>   | <b>1 033 840,08</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 033 840,07</b>  | <b>1 033 840,07</b>   | <b>1 033 840,08</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 033 840,07         | 1 033 840,07          | 1 033 840,08                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13 669,12</b>      | <b>13 669,12</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>13 669,12</b>      | <b>13 669,12</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 0,00                 | 13 669,12             | 13 669,12                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>52 080,00</b>     | <b>12 029,14</b>      | <b>12 032,28</b>              | <b>100,03%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 080,00</b>     | <b>12 029,14</b>      | <b>12 032,28</b>              | <b>100,03%</b>         |
|            |              | 6267     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 43 893,02            | 10 140,81             | 10 140,81                     | 100,00%                |
|            |              | 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 186,98             | 1 888,33              | 1 891,47                      | 100,17%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 598 090,00</b>  | <b>8 088 423,96</b>   | <b>6 434 253,00</b>           | <b>79,55%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>6 598 090,00</b>  | <b>6 598 090,00</b>   | <b>6 434 253,00</b>           | <b>97,52%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 598 090,00         | 6 598 090,00          | 6 434 253,00                  | 97,52%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 490 333,96</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 1 490 333,96          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 323 758,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 323 758,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 0,00                 | 1 323 758,04          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>7 684 010,07</b>  | <b>12 422 645,53</b>  | <b>10 269 922,62</b>          | <b>82,67%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 276 984,00         | 2 276 984,00          | 2 276 984,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 29 662,00            | 29 662,00             | 29 662,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 0,00                  | 30 698,76                     | -                      |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 630 000,00         | 1 630 000,00          | 1 552 235,49                  | 95,23%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 801 000,00           | 801 000,00            | 794 272,48                    | 99,16%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 204 000,00           | 204 000,00            | 274 521,98                    | 134,57%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 149 500,00           | 149 500,00            | 178 655,90                    | 119,50%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 0,00                  | 2 761,00                      | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 4 000,00             | 4 000,00              | 17 968,00                     | 449,20%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 050,00                     | 100,50%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 0,00                  | 11 515,99                     | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 95 000,00            | 95 000,00             | 101 307,21                    | 106,64%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00             | 5 000,00              | 51 503,06                     | 1 030,06%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 000,00            | 98 000,00             | 151 692,55                    | 154,79%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 8 199,84                      | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00             | 6 000,00              | 9 919,00                      | 165,32%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 577,80                        | 28,89%                 |
| 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 0,00                 | 4 826,30              | 4 217,91                      | 87,39%                 |
| 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 | 25 000,00            | 25 940,00             | 76 327,98                     | 294,25%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                  | 5 774,00                      | -                      |
| 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00            | 195 142,00            | 238 452,70                    | 122,19%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 618 000,00            | 483 291,81                    | 78,20%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 500,00             | 9 500,00              | 33 925,54                     | 357,11%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 200,00            | 18 200,00             | 3 935,77                      | 21,63%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 60 033,00             | 30 129,67                     | 50,19%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 5 199,38                      | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 3 125,00              | 27 725,00                     | 887,20%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 206 000,00            | 156 301,27                    | 75,87%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 663 007,00         | 4 904 880,39          | 4 884 740,39                  | 99,59%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 407 490,00           | 1 130 804,76          | 1 126 326,08                  | 99,60%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 68 500,00             | 68 500,00                     | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 79 224,00             | 79 224,00                     | 100,00%                |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 325 296,00           | 325 296,00            | 325 296,00                    | 100,00%                |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 130 618,21            | 102 928,73                    | 78,80%                 |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 90 000,00             | 89 583,36                     | 99,54%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 18 008,41                     | -                      |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 34 094,00             | 34 094,00                     | 100,00%                |
| 2447     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 21 423,98            | 3 470,41              | 2 560,53                      | 73,78%                 |
| 2449     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 996,02             | 650,45                | 477,59                        | 73,42%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 104 592,87            | 78 702,34                     | 75,25%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 5 699,50              | 5 699,50                      | 100,00%                |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 25 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2703     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 34 520,11             | 34 520,11                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 2 304 975,55          | 2 304 975,55                  | 100,00%                |
| 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00                 | 100 000,00            | 198 079,70                    | 198,08%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 455 437,00        | 17 525 000,00         | 17 525 000,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 1 323 758,04          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6267     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 43 893,02            | 10 140,81             | 10 140,81                     | 100,00%                |
| 6269     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 8 186,98             | 1 888,33              | 1 891,47                      | 100,17%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 0,00                  | 1 069 941,56                  | -                      |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 13 669,12             | 13 669,12                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 631 930,07         | 11 073 189,23         | 9 168 505,66                  | 82,80%                 |
|          | <b>Razem</b>  | <b>35 025 506,07</b> | <b>45 769 384,08</b>  | <b>43 737 171,00</b>          | <b>95,56%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dynów za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 276 984,00         | 2 276 984,00          | 2 276 984,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 29 662,00            | 29 662,00             | 29 662,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 0,00                  | 30 698,76                     | -                      |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 630 000,00         | 1 630 000,00          | 1 552 235,49                  | 95,23%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 801 000,00           | 801 000,00            | 794 272,48                    | 99,16%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 204 000,00           | 204 000,00            | 274 521,98                    | 134,57%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 149 500,00           | 149 500,00            | 178 655,90                    | 119,50%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                 | 0,00                  | 2 761,00                      | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 4 000,00             | 4 000,00              | 17 968,00                     | 449,20%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 050,00                     | 100,50%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 0,00                  | 11 515,99                     | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 95 000,00            | 95 000,00             | 101 307,21                    | 106,64%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00             | 5 000,00              | 51 503,06                     | 1 030,06%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 000,00            | 98 000,00             | 151 692,55                    | 154,79%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 8 199,84                      | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00             | 6 000,00              | 9 919,00                      | 165,32%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 577,80                        | 28,89%                 |
| 0720     | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 0,00                 | 4 826,30              | 4 217,91                      | 87,39%                 |
| 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 | 25 000,00            | 25 940,00             | 76 327,98                     | 294,25%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 0,00                  | 5 774,00                      | -                      |
| 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00            | 195 142,00            | 238 452,70                    | 122,19%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 618 000,00            | 483 291,81                    | 78,20%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 500,00             | 9 500,00              | 33 925,54                     | 357,11%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 200,00            | 18 200,00             | 3 935,77                      | 21,63%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00            | 60 033,00             | 30 129,67                     | 50,19%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 5 199,38                      | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 3 125,00              | 27 725,00                     | 887,20%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 206 000,00            | 156 301,27                    | 75,87%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 18 008,41                     | -                      |
|          | <b>Razem</b>  | <b>5 464 846,00</b>  | <b>6 452 912,30</b>   | <b>6 585 814,50</b>           | <b>102,06%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dynów 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>667 078,19</b>   | <b>650 297,51</b>       | <b>97,48%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>15 875,38</b>        | <b>79,38%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00         | 20 000,00           | 15 875,38               | 79,38%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>647 078,19</b>   | <b>634 422,13</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 10 020,00           | 10 020,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 713,45            | 1 713,45                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 245,48              | 245,48                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 030,22            | 30,22                   | 2,93%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 188,46              | 188,46                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 609 880,58          | 609 880,58              | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 24 000,00           | 12 343,94               | 51,43%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>13 270,00</b>    | <b>6 481,53</b>         | <b>48,84%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>6 800,00</b>   | <b>13 270,00</b>    | <b>6 481,53</b>         | <b>48,84%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00            | 1 550,00            | 946,53                  | 61,07%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60,00             | 60,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 640,00          | 9 160,00            | 5 535,00                | 60,43%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>43 800,00</b>  | <b>1 025 103,31</b> | <b>820 302,89</b>       | <b>80,02%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>43 800,00</b>  | <b>159 950,00</b>   | <b>49 288,94</b>        | <b>30,82%</b>       |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 43 800,00         | 43 800,00           | 42 088,94               | 96,09%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 116 150,00          | 7 200,00                | 6,20%               |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>865 153,31</b>   | <b>771 013,95</b>       | <b>89,12%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 637 450,00          | 590 923,93              | 92,70%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 215 653,31          | 180 090,02              | 83,51%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>592 453,09</b> | <b>3 314 297,79</b> | <b>2 952 367,49</b>     | <b>89,08%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>376 516,00</b> | <b>376 516,00</b>   | <b>374 090,40</b>       | <b>99,36%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 376 516,00        | 376 516,00          | 374 090,40              | 99,36%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>209 937,09</b> | <b>2 660 581,79</b> | <b>2 355 890,45</b>     | <b>88,55%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 705,30         | 312 857,55          | 286 579,13              | 91,60%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 731,79            | 113 000,00            | 111 004,93                    | 98,23%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 197 024,24            | 196 515,01                    | 99,74%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 360,00                | 354,00                        | 98,33%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 500,00                | 424,00                        | 84,80%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 63 814,80             | 54 100,80                     | 84,78%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 18 600,00             | 6 500,00                      | 34,95%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 1 950 925,20          | 1 700 412,58                  | 87,16%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>231 200,00</b>     | <b>180 639,89</b>             | <b>78,13%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 231 200,00            | 180 639,89                    | 78,13%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 746,75</b>               | <b>34,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 4 900,00              | 1 685,75                      | 34,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 100,00                | 61,00                         | 61,00%                 |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>50 600,00</b>     | <b>81 540,00</b>      | <b>52 572,00</b>              | <b>64,47%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 600,00</b>     | <b>81 540,00</b>      | <b>52 572,00</b>              | <b>64,47%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 940,00                | 900,00                        | 95,74%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 730,00             | 29 530,00             | 23 696,90                     | 80,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 270,00             | 15 270,00             | 12 237,10                     | 80,14%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 600,00               | 800,00                | 738,00                        | 92,25%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            | 35 000,00             | 15 000,00                     | 42,86%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 271 016,26</b>  | <b>1 793 235,26</b>   | <b>1 787 638,60</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>220 676,19</b>    | <b>583 895,19</b>     | <b>579 146,53</b>             | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 633,00            | 58 700,00             | 57 579,01                     | 98,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 50 000,00            | 127 300,00            | 126 402,63                    | 99,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 102 000,00            | 101 018,64                    | 99,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 165 352,00            | 165 002,73                    | 99,79%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 700,00                | 662,53                        | 94,65%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 700,00             | 13 300,00             | 12 660,94                     | 95,20%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 600,00                | 538,05                        | 89,68%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 293,19            | 115 393,19            | 115 282,00                    | 99,90%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 050 340,07</b>  | <b>1 209 340,07</b>   | <b>1 208 492,07</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 500,00            | 175 500,00            | 174 651,99                    | 99,52%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 033 840,07         | 1 033 840,07          | 1 033 840,08                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>37 500,00</b>     | <b>345 662,58</b>     | <b>330 973,07</b>             | <b>95,75%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>27 500,00</b>     | <b>144 100,00</b>     | <b>137 707,71</b>             | <b>95,56%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00               | 2 000,00              | 1 400,00                      | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            | 142 100,00            | 136 307,71                    | 95,92%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>9 981,50</b>               | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 981,50                      | 99,82%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>191 562,58</b>     | <b>183 283,86</b>             | <b>95,68%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 3 000,00              | 2 892,87                      | 96,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 37 000,00             | 36 285,00                     | 98,07%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 151 562,58            | 144 105,99                    | 95,08%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>3 206 036,11</b>  | <b>6 099 601,57</b>   | <b>5 525 266,64</b>           | <b>90,58%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>51 338,00</b>     | <b>37 373,46</b>      | <b>33 828,46</b>              | <b>90,51%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 24 220,00            | 29 754,25             | 27 086,66                     | 91,03%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 490,00             | 1 490,00              | 1 490,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 430,00             | 5 362,38              | 4 547,19                      | 84,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 630,00               | 766,83                | 704,61                        | 91,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 568,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>124 600,00</b>    | <b>163 100,00</b>     | <b>159 853,06</b>             | <b>98,01%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 120 000,00           | 153 500,00            | 153 300,90                    | 99,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 650,00             | 950,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 750,00               | 8 450,00              | 6 552,16                      | 77,54%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2 328 448,11</b>  | <b>4 708 898,11</b>   | <b>4 291 783,49</b>           | <b>91,14%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 14 500,00            | 39 000,00             | 38 168,28                     | 97,87%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 5 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 500 000,00         | 2 862 850,00          | 2 788 071,43                  | 97,39%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 138 000,00           | 199 450,00            | 197 951,62                    | 99,25%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 33 000,00            | 41 000,00             | 40 646,00                     | 99,14%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 300 000,00           | 500 000,00            | 492 874,62                    | 98,57%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 35 000,00            | 60 000,00             | 59 278,58                     | 98,80%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00            | 43 000,00             | 42 373,00                     | 98,54%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 871,05                      | 37,42%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00            | 74 000,00             | 68 590,85                     | 92,69%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 300,00             | 2 800,00              | 2 718,13                      | 97,08%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 47 198,11            | 217 198,11            | 162 127,22                    | 74,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 232 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 5 000,00              | 4 961,00                      | 99,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 68 500,00            | 248 450,00            | 230 846,26                    | 92,91%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 300,00            | 14 300,00             | 13 578,12                     | 94,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 14 000,00            | 33 000,00             | 25 694,96                     | 77,86%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 15 000,00             | 10 123,86                     | 67,49%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 74 500,00            | 74 500,00             | 73 153,46                     | 98,19%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                         | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 100,00               | 100,00                | 64,41                         | 64,41%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00            | 32 000,00             | 31 240,75                     | 97,63%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 9 000,00              | 7 449,89                      | 82,78%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 500,00</b>      | <b>39 000,00</b>      | <b>29 614,04</b>              | <b>75,93%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 3 700,00              | 3 521,16                      | 95,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 35 200,00             | 26 092,88                     | 74,13%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>353 350,00</b>    | <b>501 350,00</b>     | <b>497 101,40</b>             | <b>99,15%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 950,00            | 3 950,00              | 3 040,00                      | 76,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 900,00           | 354 580,00            | 353 319,98                    | 99,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 000,00            | 27 320,00             | 27 310,74                     | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00            | 64 000,00             | 63 482,38                     | 99,19%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00             | 4 700,00              | 4 242,00                      | 90,26%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00             | 400,00                | 125,00                        | 31,25%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 34 000,00             | 33 602,18                     | 98,83%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00                | 276,00                        | 55,20%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 496,12                      | 99,95%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 100,00             | 3 100,00              | 2 907,00                      | 93,77%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>344 800,00</b>    | <b>649 880,00</b>     | <b>513 086,19</b>             | <b>78,95%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00            | 5 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 64 500,00             | 63 550,00                     | 98,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00            | 18 500,00             | 18 284,30                     | 98,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00             | 34 900,00             | 34 869,20                     | 99,91%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            | 38 600,00             | 34 845,00                     | 90,27%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 268 000,00           | 257 500,00            | 132 024,00                    | 51,27%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 2 500,00             | 3 900,00              | 3 872,00                      | 99,28%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00               | 1 700,00              | 1 217,90                      | 71,64%                 |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 527,00                | 527,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 20 500,00             | 20 443,79                     | 99,73%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 203 003,00            | 203 003,00                    | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 449,00</b>      | <b>81 599,00</b>      | <b>81 599,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 449,00</b>      | <b>1 449,00</b>       | <b>1 449,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00               | 179,55                | 179,55                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 239,00             | 1 225,65              | 1 225,65                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 43,80                 | 43,80                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79 620,00</b>      | <b>79 620,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 398,46              | 2 398,46                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 236,20                | 236,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 18 554,95             | 18 554,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 7 017,84              | 7 017,84                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 365,05                | 365,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 247,50              | 1 247,50                      | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 530,00                | 530,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 719,90                | 719,90                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>318 649,00</b>    | <b>774 225,00</b>     | <b>716 265,10</b>             | <b>92,51%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>302 149,00</b>    | <b>754 725,00</b>     | <b>713 265,10</b>             | <b>94,51%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 3 266,00              | 3 266,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00             | 10 200,00             | 8 346,00                      | 81,82%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00             | 4 500,00              | 4 124,61                      | 91,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00             | 200,00                | 117,30                        | 58,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 000,00            | 52 500,00             | 52 114,00                     | 99,26%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 833,00            | 217 226,00            | 216 141,97                    | 99,50%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 50,00                 | 36,96                         | 73,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 4 700,00             | 20 700,00             | 20 557,26                     | 99,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 66 666,00            | 194 300,00            | 188 701,14                    | 97,12%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 700,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 118 233,00            | 112 437,28                    | 95,10%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 300,00            | 30 600,00             | 30 589,02                     | 99,96%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 22 000,00            | 22 000,00             | 21 728,00                     | 98,76%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 350,00               | 350,00                | 202,00                        | 57,71%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 80 000,00             | 54 903,56                     | 68,63%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>     | <b>416 418,69</b>             | <b>94,64%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>     | <b>416 418,69</b>             | <b>94,64%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 440 000,00           | 440 000,00            | 416 418,69                    | 94,64%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>230 563,00</b>     | <b>157 563,00</b>             | <b>68,34%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16 057,00</b>      | <b>16 057,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 0,00                 | 16 057,00             | 16 057,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>0,00</b>          | <b>141 506,00</b>     | <b>141 506,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 0,00                 | 126 216,00            | 126 216,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 15 290,00             | 15 290,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>73 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 100 000,00           | 73 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 248 487,61</b> | <b>16 013 098,11</b>  | <b>14 771 959,65</b>          | <b>92,25%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 220 869,61</b>  | <b>10 379 205,26</b>  | <b>9 752 081,29</b>           | <b>93,96%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 713 400,00           | 809 513,55            | 808 926,66                    | 99,93%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 295 000,00           | 309 100,00            | 291 462,73                    | 94,29%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 63 584,10             | 63 536,36                     | 99,92%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 927 000,00           | 1 047 100,00          | 940 642,35                    | 89,83%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 000,00            | 74 100,00             | 55 071,11                     | 74,32%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 982 000,00           | 1 122 905,00          | 1 064 938,80                  | 94,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 170 000,00           | 150 258,00            | 110 834,12                    | 73,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 540,00            | 110 690,00            | 103 985,79                    | 93,94%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 758,00             | 92 398,00             | 90 685,49                     | 98,15%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 400 000,00           | 421 230,00            | 307 627,74                    | 73,03%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 71 800,00             | 47 450,00                     | 66,09%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 22 230,00            | 24 390,00             | 20 198,00                     | 82,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 651,00            | 223 961,00            | 192 837,00                    | 86,10%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 321,00             | 10 821,00             | 6 215,96                      | 57,44%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 694,00             | 5 694,00              | 3 076,00                      | 54,02%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 720,00            | 34 580,00             | 32 354,35                     | 93,56%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 291 000,00           | 340 432,00            | 319 885,00                    | 93,96%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 100,00                | 6,46                          | 6,46%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 238,16                      | 62,38%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 691 000,00         | 5 031 863,00          | 4 891 232,56                  | 97,21%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 407 000,00           | 413 130,00            | 383 321,05                    | 92,78%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 555,61            | 11 555,61             | 11 555,60                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 071 538,00</b>  | <b>1 997 592,00</b>   | <b>1 789 384,15</b>           | <b>89,58%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 000,00            | 60 400,00             | 56 984,43                     | 94,35%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 9 854,00              | 9 852,69                      | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 000,00           | 326 800,00            | 316 031,40                    | 96,70%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00            | 29 280,00             | 23 158,25                     | 79,09%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 254 000,00           | 233 187,00            | 212 881,04                    | 91,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 400,00            | 37 158,00             | 23 287,99                     | 62,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 460,00            | 20 460,00             | 20 458,30                     | 99,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 342,00             | 4 467,00              | 3 867,00                      | 86,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 101 706,00           | 101 706,00            | 89 584,08                     | 88,08%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 270,00             | 6 270,00              | 5 367,00                      | 85,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 785,00            | 36 585,00             | 35 414,02                     | 96,80%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 629,00             | 2 629,00              | 2 239,11                      | 85,17%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 606,00             | 1 606,00              | 936,15                        | 58,29%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 640,00             | 2 640,00              | 2 330,00                      | 88,26%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 700,00            | 57 700,00             | 55 220,00                     | 95,70%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 051 000,00         | 964 350,00            | 855 897,41                    | 88,75%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 91 000,00            | 93 100,00             | 68 475,28                     | 73,55%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>690 000,00</b>    | <b>850 163,90</b>     | <b>774 351,37</b>             | <b>91,08%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 400 000,00           | 362 163,90            | 286 513,62                    | 79,11%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00           | 488 000,00            | 487 837,75                    | 99,97%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>481 300,00</b>    | <b>448 792,00</b>     | <b>421 973,83</b>             | <b>94,02%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 000,00            | 20 700,00             | 19 411,05                     | 93,77%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 5 699,00              | 5 696,87                      | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 000,00            | 60 277,00             | 55 078,81                     | 91,38%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 100,00             | 9 216,00              | 6 134,02                      | 66,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 700,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 345 000,00           | 306 000,00            | 298 688,85                    | 97,61%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 29 000,00            | 27 700,00             | 18 264,23                     | 65,94%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>466 500,00</b>    | <b>696 100,00</b>     | <b>692 968,58</b>             | <b>99,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 967,20                      | 99,18%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00           | 285 550,00            | 285 261,13                    | 99,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 500,00            | 17 950,00             | 17 939,52                     | 99,94%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00            | 49 200,00             | 49 099,14                     | 99,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00             | 8 800,00              | 8 227,19                      | 93,49%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 68 500,00             | 67 647,86                     | 98,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           | 250 100,00            | 249 889,92                    | 99,92%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 282,00                      | 76,07%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 154,62                      | 95,39%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>60 800,00</b>     | <b>60 800,00</b>      | <b>49 794,64</b>              | <b>81,90%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00            | 20 300,00             | 17 919,99                     | 88,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00            | 35 120,00             | 31 245,60                     | 88,97%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 100,00             | 5 380,00              | 629,05                        | 11,69%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>236 300,00</b>     | <b>191 284,48</b>             | <b>80,95%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 236 300,00            | 191 284,48                    | 80,95%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>39 200,00</b>     | <b>81 950,00</b>      | <b>79 180,98</b>              | <b>96,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00             | 3 300,00              | 3 255,60                      | 98,65%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00             | 11 510,00             | 10 814,70                     | 93,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 700,00               | 1 790,00              | 1 549,49                      | 86,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 750,00                | 750,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 27 000,00            | 59 750,00             | 58 457,11                     | 97,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 800,00             | 2 700,00              | 2 604,08                      | 96,45%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 098 600,00</b>  | <b>1 123 639,00</b>   | <b>910 567,89</b>             | <b>81,04%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00            | 42 500,00             | 40 973,39                     | 96,41%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 10 915,00             | 10 914,08                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 000,00           | 156 967,00            | 119 380,63                    | 76,05%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 800,00            | 22 322,00             | 14 487,11                     | 64,90%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00             | 4 938,00              | 3 210,25                      | 65,01%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 000,00            | 26 647,00             | 20 946,79                     | 78,61%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 800,00            | 40 800,00             | 40 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 775 000,00           | 771 050,00            | 626 602,14                    | 81,27%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 500,00            | 45 500,00             | 33 253,50                     | 73,08%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>62 172,84</b>      | <b>58 419,86</b>              | <b>93,96%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 0,00                 | 5 885,34              | 4 934,67                      | 83,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 556,70                | 556,70                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 55 730,80             | 52 928,49                     | 94,97%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 680,00</b>     | <b>76 383,11</b>      | <b>51 952,58</b>              | <b>68,02%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00             | 2 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 380,00               | 380,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 1 500,00              | 1 400,00                      | 93,33%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 600,00                | 502,50                        | 83,75%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 3 958,00              | 3 937,79                      | 99,49%                 |
|            |              | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 17 000,00             | 4 417,02                      | 25,98%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 460,00                | 452,84                        | 98,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 28 042,00             | 27 592,00                     | 98,40%                 |
|            |              | 4303     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 17 520,11             | 13 560,43                     | 77,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 200,00            | 4 233,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>277 120,38</b>     | <b>132 501,06</b>             | <b>47,81%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>94 200,00</b>     | <b>276 271,38</b>     | <b>132 452,06</b>             | <b>47,94%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00             | 2 200,00              | 547,20                        | 24,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00            | 24 000,00             | 15 113,00                     | 62,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00            | 59 000,00             | 57 330,67                     | 97,17%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 500,00             | 6 000,00              | 5 905,55                      | 98,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 173 071,38            | 47 592,00                     | 27,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00             | 1 500,00              | 643,64                        | 42,91%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 320,00                        | 16,00%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49,00</b>          | <b>49,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 49,00                 | 49,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 333 620,00</b>  | <b>2 640 163,30</b>   | <b>2 370 583,79</b>           | <b>89,79%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>     | <b>495 659,26</b>             | <b>76,26%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 650 000,00           | 650 000,00            | 495 659,26                    | 76,26%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>39 549,00</b>              | <b>79,10%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 549,00                     | 79,10%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>1 540,00</b>               | <b>51,33%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 540,00                      | 51,33%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>11 000,00</b>     | <b>11 444,00</b>      | <b>8 909,08</b>               | <b>77,85%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00            | 11 444,00             | 8 909,08                      | 77,85%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>222 000,00</b>    | <b>172 486,00</b>     | <b>158 225,50</b>             | <b>91,73%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 222 000,00           | 172 486,00            | 158 225,50                    | 91,73%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>168 000,00</b>    | <b>140 119,00</b>     | <b>133 643,43</b>             | <b>95,38%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 033,00              | 5 033,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 168 000,00           | 135 086,00            | 128 610,43                    | 95,21%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 074 620,00</b>  | <b>1 109 299,00</b>   | <b>1 035 461,45</b>           | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00             | 11 100,00             | 10 941,00                     | 98,57%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 909,00            | 13 901,56             | 13 896,00                     | 99,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 731 000,00           | 756 589,00            | 726 954,73                    | 96,08%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00            | 55 800,00             | 55 738,38                     | 99,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 000,00           | 135 000,00            | 121 922,48                    | 90,31%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 000,00            | 16 000,00             | 15 082,87                     | 94,27%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | 2 000,00              | 1 800,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 211,00            | 34 208,44             | 17 390,61                     | 50,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 800,00                | 728,00                        | 91,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | 45 200,00             | 37 855,65                     | 83,75%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00            | 2 000,00              | 150,00                        | 7,50%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            | 13 000,00             | 12 105,27                     | 93,12%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 200,00              | 1 127,90                      | 93,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 700,00            | 17 500,00             | 16 546,56                     | 94,55%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00             | 5 000,00              | 3 222,00                      | 64,44%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>75 000,00</b>     | <b>83 000,00</b>      | <b>79 012,56</b>              | <b>95,20%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 000,00            | 83 000,00             | 79 012,56                     | 95,20%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>337 692,00</b>     | <b>337 603,39</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 80 000,00            | 337 692,00            | 337 603,39                    | 99,97%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83 123,30</b>      | <b>80 980,12</b>              | <b>97,42%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 72 760,00             | 72 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 4 900,00              | 4 900,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 337,30              | 2 332,12                      | 53,77%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 126,00              | 988,00                        | 87,74%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>96 875,00</b>     | <b>350 193,21</b>     | <b>316 127,75</b>             | <b>90,27%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>96 875,00</b>     | <b>350 193,21</b>     | <b>316 127,75</b>             | <b>90,27%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 128 060,01            | 100 910,53                    | 78,80%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 784,80                      | 99,16%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 273,91                | 273,91                        | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 51,09                 | 51,09                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 30,20                 | 30,20                         | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 6 910,12              | 6 910,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 484,58              | 1 288,88                      | 86,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3 343,82              | 203,20                        | 6,08%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 21 423,98            | 27 707,89             | 26 792,70                     | 96,70%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 10 351,02            | 16 184,20             | 16 184,20                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 13 830,53             | 11 598,12                     | 83,86%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 893,02            | 101 220,28            | 101 220,28                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 206,98            | 48 896,58             | 48 879,72                     | 99,97%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>188 745,00</b>     | <b>169 340,00</b>             | <b>89,72%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>183 745,00</b>     | <b>169 340,00</b>             | <b>92,16%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00            | 183 745,00            | 169 340,00                    | 92,16%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 807 600,00</b>  | <b>4 457 977,50</b>   | <b>4 274 871,15</b>           | <b>95,89%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>3 392,69</b>               | <b>13,57%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 20 000,00             | 2 519,23                      | 12,60%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 000,00              | 873,46                        | 17,47%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 623 800,00</b>  | <b>4 156 021,00</b>   | <b>4 124 658,99</b>           | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 35 000,00            | 35 000,00             | 21 927,70                     | 62,65%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 212 990,00         | 3 696 483,33          | 3 688 588,79                  | 99,79%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 060,00            | 108 212,61            | 107 732,47                    | 99,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00             | 4 576,23              | 4 576,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266 500,00           | 293 232,47            | 293 232,47                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 700,00             | 2 861,27              | 2 861,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 62,09                 | 62,09                         | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00             | 2 233,00              | 2 233,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 650,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 084,97                      | 17,37%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2 137,00</b>       | <b>2 132,00</b>               | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 780,00              | 1 780,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 306,52                | 306,52                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 43,62                 | 43,62                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00               | 6,86                  | 1,86                          | 27,11%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>50 699,50</b>      | <b>36 650,00</b>              | <b>72,29%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00            | 50 699,50             | 36 650,00                     | 72,29%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>23 490,65</b>              | <b>58,73%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00            | 40 000,00             | 23 490,65                     | 58,73%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>1 363,74</b>         | <b>2,27%</b>        |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00           | 60 000,00            | 1 363,74                | 2,27%               |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>38 700,00</b>    | <b>64 120,00</b>     | <b>59 183,08</b>        | <b>92,30%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 700,00           | 64 120,00            | 59 183,08               | 92,30%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>        | <b>40,00%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 0,00                | 60 000,00            | 24 000,00               | 40,00%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 808 426,03</b> | <b>10 750 096,12</b> | <b>8 083 947,01</b>     | <b>75,20%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 337 426,03</b> | <b>8 191 415,83</b>  | <b>7 328 562,73</b>     | <b>89,47%</b>       |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 44 800,00           | 44 800,00            | 35 653,93               | 79,58%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 460,00             | 2 460,00                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 818 000,00           | 134 604,00              | 16,46%              |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 694 536,03          | 728 065,83           | 721 591,80              | 99,11%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 6 598 090,00        | 6 598 090,00         | 6 434 253,00            | 97,52%              |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>112 235,37</b>       | <b>66,02%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00            | 13 904,00               | 69,52%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 150 000,00           | 98 331,37               | 65,55%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>2 785,11</b>         | <b>55,70%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 3 000,00             | 2 785,11                | 92,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 800,00</b>     | <b>36 256,11</b>        | <b>93,44%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 3 300,00             | 3 296,00                | 99,88%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 600,00               | 563,60                  | 93,93%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 100,00               | 80,72                   | 80,72%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 28 300,00            | 27 669,24               | 97,77%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 6 500,00             | 4 646,55                | 71,49%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>192 500,00</b>   | <b>1 952 248,94</b>  | <b>267 356,91</b>       | <b>13,69%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 150 000,00          | 220 000,00           | 214 320,98              | 97,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00           | 51 800,00            | 51 755,92               | 99,91%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 1 200,00             | 1 132,00                | 94,33%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 500,00               | 148,01                  | 29,60%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 188 414,98           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 0,00                | 1 490 333,96         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>101 500,00</b>   | <b>390 631,35</b>    | <b>336 750,78</b>       | <b>86,21%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 182 538,48            | 181 426,98                    | 99,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00            | 200 092,87            | 149 353,50                    | 74,64%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00             | 6 000,00              | 5 970,30                      | 99,51%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>2 427 378,38</b>   | <b>1 000 800,00</b>           | <b>41,23%</b>          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>981 500,00</b>     | <b>981 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00           | 980 000,00            | 980 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 436 578,38</b>   | <b>10 000,00</b>              | <b>0,70%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 778 162,30            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 0,00                 | 648 416,08            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 300,00</b>       | <b>9 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>97 000,00</b>      | <b>93 558,26</b>              | <b>96,45%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>82 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>85 558,34</b>              | <b>96,13%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 000,00            | 75 000,00             | 75 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 300,00            | 9 800,00              | 6 798,12                      | 69,37%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 500,00                | 414,00                        | 82,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             | 3 700,00              | 3 346,22                      | 90,44%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 999,92</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 999,92                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>35 399 812,10</b> | <b>52 068 667,60</b>  | <b>44 712 154,09</b>          | <b>85,87%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>643 078,19</b>     | <b>637 953,57</b>             | <b>99,20%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>15 875,38</b>              | <b>79,38%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00            | 20 000,00             | 15 875,38                     | 79,38%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>623 078,19</b>     | <b>622 078,19</b>             | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 10 020,00             | 10 020,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 713,45              | 1 713,45                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 245,48                | 245,48                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 030,22              | 30,22                         | 2,93%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 188,46                | 188,46                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 609 880,58            | 609 880,58                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>6 800,00</b>      | <b>13 270,00</b>      | <b>6 481,53</b>               | <b>48,84%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>6 800,00</b>      | <b>13 270,00</b>      | <b>6 481,53</b>               | <b>48,84%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00               | 1 550,00              | 946,53                        | 61,07%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 60,00                | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 640,00             | 9 160,00              | 5 535,00                      | 60,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>43 800,00</b>     | <b>908 953,31</b>     | <b>813 102,89</b>             | <b>89,45%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>43 800,00</b>     | <b>43 800,00</b>      | <b>42 088,94</b>              | <b>96,09%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                    | 43 800,00            | 43 800,00             | 42 088,94                     | 96,09%                 |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>865 153,31</b>     | <b>771 013,95</b>             | <b>89,12%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 800,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 637 450,00            | 590 923,93                    | 92,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 215 653,31            | 180 090,02                    | 83,51%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>572 453,09</b>    | <b>1 240 957,79</b>   | <b>1 151 354,11</b>           | <b>92,78%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>376 516,00</b>    | <b>376 516,00</b>     | <b>374 090,40</b>             | <b>99,36%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 376 516,00           | 376 516,00            | 374 090,40                    | 99,36%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>189 937,09</b>    | <b>627 241,79</b>     | <b>594 877,07</b>             | <b>94,84%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 705,30            | 312 857,55            | 286 579,13                    | 91,60%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 731,79            | 113 000,00            | 111 004,93                    | 98,23%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 197 024,24            | 196 515,01                    | 99,74%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 360,00                | 354,00                        | 98,33%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 0,00                 | 500,00                | 424,00                        | 84,80%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>231 200,00</b>     | <b>180 639,89</b>             | <b>78,13%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 0,00                 | 231 200,00            | 180 639,89                    | 78,13%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 746,75</b>               | <b>34,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00             | 4 900,00              | 1 685,75                      | 34,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 100,00                | 61,00                         | 61,00%                 |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                      | <b>15 600,00</b>     | <b>46 540,00</b>      | <b>37 572,00</b>              | <b>80,73%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>15 600,00</b>     | <b>46 540,00</b>      | <b>37 572,00</b>              | <b>80,73%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                 | 940,00                | 900,00                        | 95,74%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 730,00             | 29 530,00             | 23 696,90                     | 80,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 7 270,00             | 15 270,00             | 12 237,10                     | 80,14%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 600,00               | 800,00                | 738,00                        | 92,25%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>133 383,00</b>    | <b>468 502,00</b>     | <b>463 864,53</b>             | <b>99,01%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>133 383,00</b>    | <b>468 502,00</b>     | <b>463 864,53</b>             | <b>99,01%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 70 633,00            | 58 700,00             | 57 579,01                     | 98,09%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 50 000,00            | 127 300,00            | 126 402,63                    | 99,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00             | 102 000,00            | 101 018,64                    | 99,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 5 000,00             | 165 352,00            | 165 002,73                    | 99,79%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 500,00               | 700,00                | 662,53                        | 94,65%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 5 700,00             | 13 300,00             | 12 660,94                     | 95,20%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                     | 0,00                 | 600,00                | 538,05                        | 89,68%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>37 500,00</b>     | <b>194 100,00</b>     | <b>186 867,08</b>             | <b>96,27%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>27 500,00</b>     | <b>144 100,00</b>     | <b>137 707,71</b>             | <b>95,56%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00               | 2 000,00              | 1 400,00                      | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 27 000,00            | 142 100,00            | 136 307,71                    | 95,92%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>       | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>9 981,50</b>               | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 981,50                      | 99,82%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>39 177,87</b>              | <b>97,94%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 3 000,00              | 2 892,87                      | 96,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 37 000,00             | 36 285,00                     | 98,07%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>3 206 036,11</b>  | <b>5 867 098,57</b>   | <b>5 294 369,96</b>           | <b>90,24%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>51 338,00</b>     | <b>37 373,46</b>      | <b>33 828,46</b>              | <b>90,51%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 24 220,00            | 29 754,25             | 27 086,66                     | 91,03%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 490,00             | 1 490,00              | 1 490,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 430,00             | 5 362,38              | 4 547,19                      | 84,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630,00               | 766,83                | 704,61                        | 91,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 20 568,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>124 600,00</b>    | <b>163 100,00</b>     | <b>159 853,06</b>             | <b>98,01%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 120 000,00           | 153 500,00            | 153 300,90                    | 99,87%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 650,00             | 950,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 750,00               | 8 450,00              | 6 552,16                      | 77,54%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>2 328 448,11</b>  | <b>4 699 898,11</b>   | <b>4 284 333,60</b>           | <b>91,16%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 14 500,00            | 39 000,00             | 38 168,28                     | 97,87%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 5 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 500 000,00         | 2 862 850,00          | 2 788 071,43                  | 97,39%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 138 000,00           | 199 450,00            | 197 951,62                    | 99,25%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    | 33 000,00            | 41 000,00             | 40 646,00                     | 99,14%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 300 000,00           | 500 000,00            | 492 874,62                    | 98,57%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 35 000,00            | 60 000,00             | 59 278,58                     | 98,80%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 18 000,00            | 43 000,00             | 42 373,00                     | 98,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 871,05                      | 37,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 74 000,00             | 68 590,85                     | 92,69%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 300,00             | 2 800,00              | 2 718,13                      | 97,08%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 47 198,11            | 217 198,11            | 162 127,22                    | 74,64%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 232 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 5 000,00              | 4 961,00                      | 99,22%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 68 500,00            | 248 450,00            | 230 846,26                    | 92,91%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 10 300,00            | 14 300,00             | 13 578,12                     | 94,95%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00            | 33 000,00             | 25 694,96                     | 77,86%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 15 000,00             | 10 123,86                     | 67,49%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 74 500,00            | 74 500,00             | 73 153,46                     | 98,19%                 |
|       |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 100,00               | 100,00                | 64,41                         | 64,41%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00            | 32 000,00             | 31 240,75                     | 97,63%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>3 500,00</b>      | <b>39 000,00</b>      | <b>29 614,04</b>              | <b>75,93%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 3 700,00              | 3 521,16                      | 95,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 35 200,00             | 26 092,88                     | 74,13%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>353 350,00</b>    | <b>501 350,00</b>     | <b>497 101,40</b>             | <b>99,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 12 950,00            | 3 950,00              | 3 040,00                      | 76,96%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 240 900,00           | 354 580,00            | 353 319,98                    | 99,64%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 000,00            | 27 320,00             | 27 310,74                     | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 40 000,00            | 64 000,00             | 63 482,38                     | 99,19%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 4 500,00             | 4 700,00              | 4 242,00                      | 90,26%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00             | 400,00                | 125,00                        | 31,25%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            | 34 000,00             | 33 602,18                     | 98,83%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00                | 276,00                        | 55,20%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 496,12                      | 99,95%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 100,00             | 3 100,00              | 2 907,00                      | 93,77%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>344 800,00</b>    | <b>426 377,00</b>     | <b>289 639,40</b>             | <b>67,93%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00            | 5 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 64 500,00             | 63 550,00                     | 98,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00            | 18 500,00             | 18 284,30                     | 98,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00             | 34 900,00             | 34 869,20                     | 99,91%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            | 38 600,00             | 34 845,00                     | 90,27%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 268 000,00           | 257 500,00            | 132 024,00                    | 51,27%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 2 500,00             | 3 900,00              | 3 872,00                      | 99,28%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00               | 1 700,00              | 1 217,90                      | 71,64%                 |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 527,00                | 527,00                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 449,00</b>      | <b>81 599,00</b>      | <b>81 599,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 449,00</b>      | <b>1 449,00</b>       | <b>1 449,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00               | 179,55                | 179,55                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 239,00             | 1 225,65              | 1 225,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 43,80                 | 43,80                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79 620,00</b>      | <b>79 620,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 398,46              | 2 398,46                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 236,20                | 236,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 18 554,95             | 18 554,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 7 017,84              | 7 017,84                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 365,05                | 365,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 247,50              | 1 247,50                      | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>530,00</b>         | <b>530,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 530,00                | 530,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>719,90</b>         | <b>719,90</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 719,90                | 719,90                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>298 649,00</b>    | <b>694 225,00</b>     | <b>661 361,54</b>             | <b>95,27%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>282 149,00</b>    | <b>674 725,00</b>     | <b>658 361,54</b>             | <b>97,57%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                 | 3 266,00             | 3 266,00                | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00             | 10 200,00            | 8 346,00                | 81,82%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00             | 4 500,00             | 4 124,61                | 91,66%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00             | 200,00               | 117,30                  | 58,65%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 000,00            | 52 500,00            | 52 114,00               | 99,26%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 833,00            | 217 226,00           | 216 141,97              | 99,50%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 50,00                | 36,96                   | 73,92%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 4 700,00             | 20 700,00            | 20 557,26               | 99,31%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 66 666,00            | 194 300,00           | 188 701,14              | 97,12%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 700,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 118 233,00           | 112 437,28              | 95,10%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00               | 600,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 10 300,00            | 30 600,00            | 30 589,02               | 99,96%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 22 000,00            | 22 000,00            | 21 728,00               | 98,76%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 350,00               | 350,00               | 202,00                  | 57,71%              |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>    | <b>416 418,69</b>       | <b>94,64%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>    | <b>416 418,69</b>       | <b>94,64%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 440 000,00           | 440 000,00           | 416 418,69              | 94,64%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>230 563,00</b>    | <b>157 563,00</b>       | <b>68,34%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16 057,00</b>     | <b>16 057,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 0,00                 | 16 057,00            | 16 057,00               | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>0,00</b>          | <b>141 506,00</b>    | <b>141 506,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 0,00                 | 126 216,00           | 126 216,00              | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 15 290,00            | 15 290,00               | 100,00%             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>73 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 100 000,00           | 73 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 236 932,00</b> | <b>15 994 142,50</b> | <b>14 753 004,05</b>    | <b>92,24%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 209 314,00</b>  | <b>10 367 649,65</b> | <b>9 740 525,69</b>     | <b>93,95%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 713 400,00           | 809 513,55           | 808 926,66              | 99,93%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 295 000,00           | 309 100,00           | 291 462,73              | 94,29%              |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 63 584,10            | 63 536,36               | 99,92%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 927 000,00           | 1 047 100,00         | 940 642,35              | 89,83%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 000,00            | 74 100,00             | 55 071,11                     | 74,32%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 982 000,00           | 1 122 905,00          | 1 064 938,80                  | 94,84%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 170 000,00           | 150 258,00            | 110 834,12                    | 73,76%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 540,00            | 110 690,00            | 103 985,79                    | 93,94%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 758,00             | 92 398,00             | 90 685,49                     | 98,15%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 400 000,00           | 421 230,00            | 307 627,74                    | 73,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 71 800,00             | 47 450,00                     | 66,09%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 22 230,00            | 24 390,00             | 20 198,00                     | 82,81%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 651,00            | 223 961,00            | 192 837,00                    | 86,10%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 321,00             | 10 821,00             | 6 215,96                      | 57,44%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 694,00             | 5 694,00              | 3 076,00                      | 54,02%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 32 720,00            | 34 580,00             | 32 354,35                     | 93,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 291 000,00           | 340 432,00            | 319 885,00                    | 93,96%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 100,00                | 6,46                          | 6,46%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 238,16                      | 62,38%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 691 000,00         | 5 031 863,00          | 4 891 232,56                  | 97,21%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 407 000,00           | 413 130,00            | 383 321,05                    | 92,78%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 071 538,00</b>  | <b>1 990 192,00</b>   | <b>1 781 984,15</b>           | <b>89,54%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 000,00            | 60 400,00             | 56 984,43                     | 94,35%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 9 854,00              | 9 852,69                      | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 000,00           | 326 800,00            | 316 031,40                    | 96,70%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00            | 29 280,00             | 23 158,25                     | 79,09%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 254 000,00           | 233 187,00            | 212 881,04                    | 91,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 400,00            | 37 158,00             | 23 287,99                     | 62,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 460,00            | 20 460,00             | 20 458,30                     | 99,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 342,00             | 4 467,00              | 3 867,00                      | 86,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 101 706,00           | 101 706,00            | 89 584,08                     | 88,08%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 270,00             | 6 270,00              | 5 367,00                      | 85,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 785,00            | 36 585,00             | 35 414,02                     | 96,80%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 629,00             | 2 629,00              | 2 239,11                      | 85,17%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 606,00             | 1 606,00              | 936,15                        | 58,29%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 640,00             | 2 640,00              | 2 330,00                      | 88,26%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 700,00            | 57 700,00             | 55 220,00                     | 95,70%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 051 000,00         | 964 350,00            | 855 897,41                    | 88,75%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 91 000,00            | 93 100,00             | 68 475,28                     | 73,55%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>690 000,00</b>    | <b>850 163,90</b>     | <b>774 351,37</b>             | <b>91,08%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 400 000,00           | 362 163,90            | 286 513,62                    | 79,11%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00           | 488 000,00            | 487 837,75                    | 99,97%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>481 300,00</b>    | <b>448 792,00</b>     | <b>421 973,83</b>             | <b>94,02%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 000,00            | 20 700,00             | 19 411,05                     | 93,77%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 5 699,00              | 5 696,87                      | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 000,00            | 60 277,00             | 55 078,81                     | 91,38%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 100,00             | 9 216,00              | 6 134,02                      | 66,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 700,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 345 000,00           | 306 000,00            | 298 688,85                    | 97,61%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 29 000,00            | 27 700,00             | 18 264,23                     | 65,94%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>466 500,00</b>    | <b>696 100,00</b>     | <b>692 968,58</b>             | <b>99,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 967,20                      | 99,18%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00           | 285 550,00            | 285 261,13                    | 99,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 500,00            | 17 950,00             | 17 939,52                     | 99,94%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00            | 49 200,00             | 49 099,14                     | 99,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00             | 8 800,00              | 8 227,19                      | 93,49%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00            | 68 500,00             | 67 647,86                     | 98,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           | 250 100,00            | 249 889,92                    | 99,92%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 282,00                      | 76,07%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00             | 7 500,00              | 7 154,62                      | 95,39%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>60 800,00</b>     | <b>60 800,00</b>      | <b>49 794,64</b>              | <b>81,90%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00            | 20 300,00             | 17 919,99                     | 88,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00            | 35 120,00             | 31 245,60                     | 88,97%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 100,00             | 5 380,00              | 629,05                        | 11,69%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>236 300,00</b>     | <b>191 284,48</b>             | <b>80,95%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 236 300,00            | 191 284,48                    | 80,95%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>39 200,00</b>     | <b>81 950,00</b>      | <b>79 180,98</b>              | <b>96,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00             | 3 300,00              | 3 255,60                      | 98,65%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00             | 11 510,00             | 10 814,70                     | 93,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 700,00               | 1 790,00              | 1 549,49                      | 86,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 750,00                | 750,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 27 000,00            | 59 750,00             | 58 457,11                     | 97,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 800,00             | 2 700,00              | 2 604,08                      | 96,45%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 098 600,00</b>  | <b>1 123 639,00</b>   | <b>910 567,89</b>             | <b>81,04%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00            | 42 500,00             | 40 973,39                     | 96,41%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 10 915,00             | 10 914,08                     | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 000,00           | 156 967,00            | 119 380,63                    | 76,05%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 800,00            | 22 322,00             | 14 487,11                     | 64,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00             | 4 938,00              | 3 210,25                      | 65,01%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 000,00            | 26 647,00             | 20 946,79                     | 78,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 800,00            | 40 800,00             | 40 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 775 000,00           | 771 050,00            | 626 602,14                    | 81,27%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 500,00            | 45 500,00             | 33 253,50                     | 73,08%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>62 172,84</b>      | <b>58 419,86</b>              | <b>93,96%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00                 | 5 885,34              | 4 934,67                      | 83,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 556,70                | 556,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 55 730,80             | 52 928,49                     | 94,97%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 680,00</b>     | <b>76 383,11</b>      | <b>51 952,58</b>              | <b>68,02%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00             | 2 600,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 380,00               | 380,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 1 500,00              | 1 400,00                      | 93,33%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 600,00                | 502,50                        | 83,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 3 958,00              | 3 937,79                      | 99,49%                 |
|            |              | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 17 000,00             | 4 417,02                      | 25,98%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 460,00                | 452,84                        | 98,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 28 042,00             | 27 592,00                     | 98,40%                 |
|            |              | 4303     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 17 520,11             | 13 560,43                     | 77,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 200,00            | 4 233,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>277 120,38</b>     | <b>132 501,06</b>             | <b>47,81%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>94 200,00</b>     | <b>276 271,38</b>     | <b>132 452,06</b>             | <b>47,94%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00             | 2 200,00              | 547,20                        | 24,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00            | 24 000,00             | 15 113,00                     | 62,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00            | 59 000,00             | 57 330,67                     | 97,17%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 500,00             | 6 000,00              | 5 905,55                      | 98,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 173 071,38            | 47 592,00                     | 27,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00             | 1 500,00              | 643,64                        | 42,91%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 320,00                        | 16,00%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49,00</b>          | <b>49,00</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 49,00                 | 49,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 333 620,00</b>  | <b>2 640 163,30</b>   | <b>2 370 583,79</b>           | <b>89,79%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>     | <b>495 659,26</b>             | <b>76,26%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 650 000,00           | 650 000,00            | 495 659,26                    | 76,26%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>39 549,00</b>              | <b>79,10%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00            | 50 000,00             | 39 549,00                     | 79,10%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>1 540,00</b>               | <b>51,33%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 540,00                      | 51,33%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>11 000,00</b>     | <b>11 444,00</b>      | <b>8 909,08</b>               | <b>77,85%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00            | 11 444,00             | 8 909,08                      | 77,85%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>222 000,00</b>    | <b>172 486,00</b>     | <b>158 225,50</b>             | <b>91,73%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 222 000,00           | 172 486,00            | 158 225,50                    | 91,73%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>168 000,00</b>    | <b>140 119,00</b>     | <b>133 643,43</b>             | <b>95,38%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 033,00              | 5 033,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 168 000,00           | 135 086,00            | 128 610,43                    | 95,21%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 074 620,00</b>  | <b>1 109 299,00</b>   | <b>1 035 461,45</b>           | <b>93,34%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00             | 11 100,00             | 10 941,00                     | 98,57%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 909,00            | 13 901,56             | 13 896,00                     | 99,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 731 000,00           | 756 589,00            | 726 954,73                    | 96,08%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00            | 55 800,00             | 55 738,38                     | 99,89%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 000,00           | 135 000,00            | 121 922,48                    | 90,31%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 000,00            | 16 000,00             | 15 082,87                     | 94,27%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            | 2 000,00              | 1 800,00                      | 90,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 211,00            | 34 208,44             | 17 390,61                     | 50,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 800,00                | 728,00                        | 91,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | 45 200,00             | 37 855,65                     | 83,75%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00            | 2 000,00              | 150,00                        | 7,50%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00            | 13 000,00             | 12 105,27                     | 93,12%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 200,00              | 1 127,90                      | 93,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 700,00            | 17 500,00             | 16 546,56                     | 94,55%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00             | 5 000,00              | 3 222,00                      | 64,44%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>83 000,00</b>      | <b>79 012,56</b>              | <b>95,20%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 000,00            | 83 000,00             | 79 012,56                     | 95,20%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>337 692,00</b>     | <b>337 603,39</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 80 000,00            | 337 692,00            | 337 603,39                    | 99,97%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83 123,30</b>      | <b>80 980,12</b>              | <b>97,42%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 72 760,00             | 72 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 4 900,00              | 4 900,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 4 337,30              | 2 332,12                      | 53,77%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 126,00              | 988,00                        | 87,74%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>31 775,00</b>     | <b>186 245,82</b>     | <b>154 429,63</b>             | <b>82,92%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 775,00</b>     | <b>186 245,82</b>     | <b>154 429,63</b>             | <b>82,92%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 128 060,01            | 100 910,53                    | 78,80%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 784,80                      | 99,16%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 273,91                | 273,91                        | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 51,09                 | 51,09                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 30,20                 | 30,20                         | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 6 910,12              | 6 910,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 1 484,58              | 1 288,88                      | 86,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 3 343,82              | 203,20                        | 6,08%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 21 423,98            | 27 707,89             | 26 792,70                     | 96,70%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 10 351,02            | 16 184,20             | 16 184,20                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>188 745,00</b>     | <b>169 340,00</b>             | <b>89,72%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>183 745,00</b>     | <b>169 340,00</b>             | <b>92,16%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00            | 183 745,00            | 169 340,00                    | 92,16%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 807 600,00</b>  | <b>4 457 977,50</b>   | <b>4 274 871,15</b>           | <b>95,89%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>3 392,69</b>               | <b>13,57%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 20 000,00             | 2 519,23                      | 12,60%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 000,00              | 873,46                        | 17,47%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 623 800,00</b>  | <b>4 156 021,00</b>   | <b>4 124 658,99</b>           | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 35 000,00            | 35 000,00             | 21 927,70                     | 62,65%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 212 990,00         | 3 696 483,33          | 3 688 588,79                  | 99,79%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 060,00            | 108 212,61            | 107 732,47                    | 99,56%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00             | 4 576,23              | 4 576,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266 500,00           | 293 232,47            | 293 232,47                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 700,00             | 2 861,27              | 2 861,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             | 62,09                 | 62,09                         | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00             | 2 233,00              | 2 233,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 650,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 084,97                      | 17,37%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00               | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>        | <b>2 137,00</b>       | <b>2 132,00</b>               | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 780,00              | 1 780,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 306,52                | 306,52                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 43,62                 | 43,62                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00               | 6,86                  | 1,86                          | 27,11%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>50 699,50</b>      | <b>36 650,00</b>              | <b>72,29%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00            | 50 699,50             | 36 650,00                     | 72,29%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>23 490,65</b>              | <b>58,73%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00            | 40 000,00             | 23 490,65                     | 58,73%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>1 363,74</b>               | <b>2,27%</b>           |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00            | 60 000,00             | 1 363,74                      | 2,27%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>38 700,00</b>     | <b>64 120,00</b>      | <b>59 183,08</b>              | <b>92,30%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 700,00            | 64 120,00             | 59 183,08                     | 92,30%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>              | <b>40,00%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 60 000,00             | 24 000,00                     | 40,00%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>515 800,00</b>    | <b>927 191,35</b>     | <b>793 498,21</b>             | <b>85,58%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>44 800,00</b>     | <b>47 260,00</b>      | <b>38 113,93</b>              | <b>80,65%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 44 800,00            | 44 800,00             | 35 653,93                     | 79,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 2 460,00              | 2 460,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>112 235,37</b>             | <b>66,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 904,00                     | 69,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           | 150 000,00            | 98 331,37                     | 65,55%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 785,11</b>               | <b>55,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 3 000,00              | 2 785,11                      | 92,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38 800,00</b>      | <b>36 256,11</b>              | <b>93,44%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 3 300,00              | 3 296,00                      | 99,88%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 600,00                | 563,60                        | 93,93%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 100,00                | 80,72                         | 80,72%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 28 300,00             | 27 669,24                     | 97,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 6 500,00              | 4 646,55                      | 71,49%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>192 500,00</b>    | <b>273 500,00</b>     | <b>267 356,91</b>             | <b>97,75%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 150 000,00           | 220 000,00            | 214 320,98                    | 97,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00            | 51 800,00             | 51 755,92                     | 99,91%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 1 200,00              | 1 132,00                      | 94,33%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 500,00                | 148,01                        | 29,60%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 500,00</b>    | <b>390 631,35</b>     | <b>336 750,78</b>             | <b>86,21%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 182 538,48            | 181 426,98                    | 99,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00            | 200 092,87            | 149 353,50                    | 74,64%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 500,00             | 6 000,00              | 5 970,30                      | 99,51%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>1 000 800,00</b>   | <b>1 000 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>981 500,00</b>     | <b>981 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00           | 980 000,00            | 980 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 300,00</b>       | <b>9 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>97 000,00</b>      | <b>93 558,26</b>              | <b>96,45%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>82 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      | <b>85 558,34</b>              | <b>96,13%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 000,00            | 75 000,00             | 75 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 300,00            | 9 800,00              | 6 798,12                      | 69,37%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 500,00                | 414,00                        | 82,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             | 3 700,00              | 3 346,22                      | 90,44%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 999,92</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 999,92                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>26 817 897,20</b> | <b>36 598 992,61</b>  | <b>33 651 813,95</b>          | <b>91,95%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>24 000,00</b>      | <b>12 343,94</b>              | <b>51,43%</b>          |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>24 000,00</b>      | <b>12 343,94</b>              | <b>51,43%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 24 000,00             | 12 343,94                     | 51,43%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>116 150,00</b>     | <b>7 200,00</b>               | <b>6,20%</b>           |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>116 150,00</b>     | <b>7 200,00</b>               | <b>6,20%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 116 150,00            | 7 200,00                      | 6,20%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 073 340,00</b>   | <b>1 801 013,38</b>           | <b>86,87%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 033 340,00</b>   | <b>1 761 013,38</b>           | <b>86,61%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 63 814,80             | 54 100,80                     | 84,78%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 18 600,00             | 6 500,00                      | 34,95%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                 | 1 950 925,20          | 1 700 412,58                  | 87,16%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>42,86%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>42,86%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00            | 35 000,00             | 15 000,00                     | 42,86%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 137 633,26</b>  | <b>1 324 733,26</b>   | <b>1 323 774,07</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>87 293,19</b>     | <b>115 393,19</b>     | <b>115 282,00</b>             | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 293,19            | 115 393,19            | 115 282,00                    | 99,90%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 050 340,07</b>  | <b>1 209 340,07</b>   | <b>1 208 492,07</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 500,00            | 175 500,00            | 174 651,99                    | 99,52%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 033 840,07         | 1 033 840,07          | 1 033 840,08                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>151 562,58</b>     | <b>144 105,99</b>             | <b>95,08%</b>          |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>151 562,58</b>     | <b>144 105,99</b>             | <b>95,08%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 151 562,58            | 144 105,99                    | 95,08%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>232 503,00</b>     | <b>230 896,68</b>             | <b>99,31%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>7 449,89</b>               | <b>82,78%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 9 000,00              | 7 449,89                      | 82,78%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>223 503,00</b>     | <b>223 446,79</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 20 500,00             | 20 443,79                     | 99,73%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 203 003,00            | 203 003,00                    | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>54 903,56</b>              | <b>68,63%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 75412        |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>54 903,56</b>              | <b>68,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 80 000,00             | 54 903,56                     | 68,63%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 555,61</b>     | <b>18 955,61</b>      | <b>18 955,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 555,61</b>     | <b>11 555,61</b>      | <b>11 555,60</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 555,61            | 11 555,61             | 11 555,60                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 400,00</b>       | <b>7 400,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 7 400,00              | 7 400,00                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>65 100,00</b>     | <b>163 947,39</b>     | <b>161 698,12</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 100,00</b>     | <b>163 947,39</b>     | <b>161 698,12</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 13 830,53             | 11 598,12                     | 83,86%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 893,02            | 101 220,28            | 101 220,28                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 206,98            | 48 896,58             | 48 879,72                     | 99,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 292 626,03</b>  | <b>9 822 904,77</b>   | <b>7 290 448,80</b>           | <b>74,22%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>7 292 626,03</b>  | <b>8 144 155,83</b>   | <b>7 290 448,80</b>           | <b>89,52%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 818 000,00            | 134 604,00                    | 16,46%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 694 536,03           | 728 065,83            | 721 591,80                    | 99,11%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 6 598 090,00         | 6 598 090,00          | 6 434 253,00                  | 97,52%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 678 748,94</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 188 414,98            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 0,00                 | 1 490 333,96          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 426 578,38</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 426 578,38</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 778 162,30            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 0,00                 | 648 416,08            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>8 581 914,90</b>  | <b>15 469 674,99</b>  | <b>11 060 340,14</b>          | <b>71,50%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dynów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                  |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   |                                  |   |  | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------|
|            |              |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym:               |   |                                  |   |  |                 |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:          |                            |                                      |   |                                       |                          |                     | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                 |
|            |              |      |  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                  |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |                      |   |                                  |   |  |                 |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 000,00</b>                   | <b>667 078,19</b>                   | <b>650 297,51</b>                        | <b>637 953,57</b>   | <b>637 953,57</b>             | <b>11 978,93</b>                          | <b>625 974,64</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12 343,94</b>         | <b>12 343,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>97,48%</b>                                 |  |                 |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>                    | <b>15 875,38</b>                         | <b>15 875,38</b>    | <b>15 875,38</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 875,38</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>79,38%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 15 875,38                                | 15 875,38           | 15 875,38                     | 0,00                                      | 15 875,38   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 79,38%  |  |                 |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>                    | <b>647 078,19</b>                   | <b>634 422,13</b>                        | <b>622 078,19</b>   | <b>622 078,19</b>             | <b>11 978,93</b>                          | <b>610 099,26</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12 343,94</b>         | <b>12 343,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>98,04%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 10 020,00                           | 10 020,00                                | 10 020,00           | 10 020,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 1 713,45                            | 1 713,45                                 | 1 713,45            | 1 713,45                      | 1 713,45                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 245,48                              | 245,48                                   | 245,48              | 245,48                        | 245,48                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 030,22                            | 30,22                                    | 30,22               | 30,22                         | 0,00                                      | 30,22   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 2,93%   |  |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 188,46                              | 188,46                                   | 188,46              | 188,46                        | 0,00                                      | 188,46  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                               | 609 880,58                          | 609 880,58                               | 609 880,58          | 609 880,58                    | 0,00                                      | 609 880,58  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 24 000,00                           | 12 343,94                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 12 343,94                | 12 343,94           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 51,43%  |  |                 |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 800,00</b>                    | <b>13 270,00</b>                    | <b>6 481,53</b>                          | <b>6 481,53</b>     | <b>6 481,53</b>               | <b>6 481,53</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>48,84%</b>                                 |  |                 |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>6 800,00</b>                    | <b>13 270,00</b>                    | <b>6 481,53</b>                          | <b>6 481,53</b>     | <b>6 481,53</b>               | <b>6 481,53</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>48,84%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00                             | 1 550,00                            | 946,53                                   | 946,53              | 946,53                        | 946,53                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 61,07%  |  |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60,00                              | 60,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 640,00                           | 9 160,00                            | 5 535,00                                 | 5 535,00            | 5 535,00                      | 5 535,00                                  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 60,43%  |  |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>43 800,00</b>                   | <b>1 025 103,31</b>                 | <b>820 302,89</b>                        | <b>813 102,89</b>   | <b>771 013,95</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>771 013,95</b>                                   | <b>42 088,94</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7 200,00</b>          | <b>7 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>80,02%</b>                                 |  |                 |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>43 800,00</b>                   | <b>159 950,00</b>                   | <b>49 288,94</b>                         | <b>42 088,94</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>42 088,94</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7 200,00</b>          | <b>7 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>30,82%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 43 800,00                          | 43 800,00                           | 42 088,94                                | 42 088,94           | 0,00                          | 0,00                                      | 42 088,94   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 96,09%  |  |                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 116 150,00                          | 7 200,00                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 7 200,00                 | 7 200,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 6,20%   |  |                 |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>865 153,31</b>                   | <b>771 013,95</b>                        | <b>771 013,95</b>   | <b>771 013,95</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>771 013,95</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>89,12%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 1 800,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 250,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 637 450,00                          | 590 923,93                               | 590 923,93          | 590 923,93                    | 0,00                                      | 590 923,93  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 92,70%  |  |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 215 653,31                          | 180 090,02                               | 180 090,02          | 180 090,02                    | 0,00                                      | 180 090,02  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 83,51%  |  |                 |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>592 453,09</b>                  | <b>3 314 297,79</b>                 | <b>2 952 367,49</b>                      | <b>1 151 354,11</b> | <b>1 151 354,11</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 151 354,11</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 801 013,38</b>      | <b>1 801 013,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>89,08%</b>                                 |  |                 |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>376 516,00</b>                  | <b>376 516,00</b>                   | <b>374 090,40</b>                        | <b>374 090,40</b>   | <b>374 090,40</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>374 090,40</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>99,36%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 376 516,00                         | 376 516,00                          | 374 090,40                               | 374 090,40          | 374 090,40                    | 0,00                                      | 374 090,40  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,36%  |  |                 |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>40 000,00</b>                    | <b>40 000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>40 000,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |  |                 |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                               | 40 000,00                           | 40 000,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 40 000,00                | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |  |                 |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>209 937,09</b>                  | <b>2 660 581,79</b>                 | <b>2 355 890,45</b>                      | <b>594 877,07</b>   | <b>594 877,07</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>594 877,07</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1 761 013,38</b>      | <b>1 761 013,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>88,55%</b>                                 |  |                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |  |                 |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   | w tym:                           |   |   |                                      | Wykonanie planu |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|
|              |          |   |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                                      |                 |
|              |          |   |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                 |
|              |          |   |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   |   | z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń |                 |
|              |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 705,30                          | 312 857,55                          | 286 579,13                               | 286 579,13        | 286 579,13                    | 0,00                                      | 286 579,13                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 91,60%          |
|              |          |   | Zakup usług remontowych   | 60 731,79                          | 113 000,00                          | 111 004,93                               | 111 004,93        | 111 004,93                    | 0,00                                      | 111 004,93                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 98,23%          |
|              |          |   | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                          | 197 024,24                          | 196 515,01                               | 196 515,01        | 196 515,01                    | 0,00                                      | 196 515,01                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,74%          |
|              |          |   | Różne opłaty i składki  | 0,00                               | 360,00                              | 354,00                                   | 354,00            | 354,00                        | 0,00                                      | 354,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 98,33%          |
|              |          |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                               | 500,00                              | 424,00                                   | 424,00            | 424,00                        | 0,00                                      | 424,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 84,80%          |
|              |          |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%           |
|              |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00                          | 63 814,80                           | 54 100,80                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 54 100,80           | 54 100,80                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 84,78%          |
|              |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 18 600,00                           | 6 500,00                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 6 500,00            | 6 500,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 34,95%          |
|              |          |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                               | 1 950 925,20                        | 1 700 412,58                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 700 412,58        | 1 700 412,58                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 87,16%          |
| <b>60017</b> |          |   | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>231 200,00</b>                   | <b>180 639,89</b>                        | <b>180 639,89</b> | <b>180 639,89</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>180 639,89</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>78,13%</b>   |
|              |          |   | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 231 200,00                          | 180 639,89                               | 180 639,89        | 180 639,89                    | 0,00                                      | 180 639,89                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 78,13%          |
| <b>60020</b> |          |   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>1 746,75</b>                          | <b>1 746,75</b>   | <b>1 746,75</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 746,75</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>34,94%</b>   |
|              |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                           | 4 900,00                            | 1 685,75                                 | 1 685,75          | 1 685,75                      | 0,00                                      | 1 685,75                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 34,40%          |
|              |          |   | Różne opłaty i składki  | 0,00                               | 100,00                              | 61,00                                    | 61,00             | 61,00                         | 0,00                                      | 61,00                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 61,00%          |
| <b>60078</b> |          |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 000,00</b>                    | <b>1 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>    |
|              |          |   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%           |
| <b>630</b>   |          |   | <b>Turystyka</b>  | <b>50 600,00</b>                   | <b>81 540,00</b>                    | <b>52 572,00</b>                         | <b>37 572,00</b>  | <b>37 572,00</b>              | <b>900,00</b>                             | <b>36 672,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>64,47%</b>   |
| <b>63095</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 600,00</b>                   | <b>81 540,00</b>                    | <b>52 572,00</b>                         | <b>37 572,00</b>  | <b>37 572,00</b>              | <b>900,00</b>                             | <b>36 672,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>64,47%</b>   |
|              |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 940,00                              | 900,00                                   | 900,00            | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 95,74%          |
|              |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 730,00                           | 29 530,00                           | 23 696,90                                | 23 696,90         | 23 696,90                     | 0,00                                      | 23 696,90                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 80,25%          |
|              |          |   | Zakup usług pozostałych   | 7 270,00                           | 15 270,00                           | 12 237,10                                | 12 237,10         | 12 237,10                     | 0,00                                      | 12 237,10                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 80,14%          |
|              |          |   | Różne opłaty i składki  | 600,00                             | 800,00                              | 738,00                                   | 738,00            | 738,00                        | 0,00                                      | 738,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 92,25%          |
|              |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 15 000,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 15 000,00           | 15 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 42,86%          |
| <b>700</b>   |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 271 016,26</b>                | <b>1 793 235,26</b>                 | <b>1 787 638,60</b>                      | <b>463 864,53</b> | <b>463 864,53</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>463 864,53</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 323 774,07</b> | <b>1 323 774,07</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>99,69%</b>   |
| <b>70005</b> |          |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>220 676,19</b>                  | <b>583 895,19</b>                   | <b>579 146,53</b>                        | <b>463 864,53</b> | <b>463 864,53</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>463 864,53</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>115 282,00</b>   | <b>115 282,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>99,19%</b>   |
|              |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50,00                              | 50,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%           |
|              |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00%           |
|              |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 633,00                          | 58 700,00                           | 57 579,01                                | 57 579,01         | 57 579,01                     | 0,00                                      | 57 579,01                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 98,09%          |
|              |          |   | Zakup energii   | 50 000,00                          | 127 300,00                          | 126 402,63                               | 126 402,63        | 126 402,63                    | 0,00                                      | 126 402,63                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,30%          |
|              |          |   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                           | 102 000,00                          | 101 018,64                               | 101 018,64        | 101 018,64                    | 0,00                                      | 101 018,64                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,04%          |
|              |          |   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                           | 165 352,00                          | 165 002,73                               | 165 002,73        | 165 002,73                    | 0,00                                      | 165 002,73                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,79%          |
|              |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                             | 700,00                              | 662,53                                   | 662,53            | 662,53                        | 0,00                                      | 662,53                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 94,65%          |
|              |          |   | Różne opłaty i składki  | 5 700,00                           | 13 300,00                           | 12 660,94                                | 12 660,94         | 12 660,94                     | 0,00                                      | 12 660,94                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 95,20%          |
|              |          |   | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 600,00                              | 538,05                                   | 538,05            | 538,05                        | 0,00                                      | 538,05                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 89,68%          |
|              |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 293,19                          | 115 393,19                          | 115 282,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 115 282,00          | 115 282,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,90%          |
| <b>70095</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 050 340,07</b>                | <b>1 209 340,07</b>                 | <b>1 208 492,07</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 208 492,07</b> | <b>1 208 492,07</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>99,93%</b>   |
|              |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 500,00                          | 175 500,00                          | 174 651,99                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 174 651,99          | 174 651,99                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 99,52%          |
|              |          |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 033 840,07                       | 1 033 840,07                        | 1 033 840,08                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 033 840,08        | 1 033 840,08                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 100,00%         |
| <b>710</b>   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>37 500,00</b>                   | <b>345 662,58</b>                   | <b>330 973,07</b>                        | <b>186 867,08</b> | <b>186 867,08</b>             | <b>1 400,00</b>                           | <b>185 467,08</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>144 105,99</b>   | <b>144 105,99</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>95,75%</b>   |
| <b>71004</b> |          |   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>27 500,00</b>                   | <b>144 100,00</b>                   | <b>137 707,71</b>                        | <b>137 707,71</b> | <b>137 707,71</b>             | <b>1 400,00</b>                           | <b>136 307,71</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>95,56%</b>   |
|              |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                             | 2 000,00                            | 1 400,00                                 | 1 400,00          | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 70,00%          |
|              |          |   | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00                          | 142 100,00                          | 136 307,71                               | 136 307,71        | 136 307,71                    | 0,00                                      | 136 307,71                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 95,92%          |
| <b>71012</b> |          |   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>10 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>                    | <b>9 981,50</b>                          | <b>9 981,50</b>   | <b>9 981,50</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 981,50</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              |                     |  |   |                                  |   |   |                                      |                 |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                          |  |   |                                  |   |             |             |               | Wykonanie planu |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|
|              |          |   |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |             |             |               |                 |
|              |          |   |  |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |               |                 |
|              |          |   |  |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                   |                          |  |   |                                  |   |             |             |               |                 |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 37 000,00                           | 36 285,00                                | 36 285,00           | 36 285,00                     | 0,00                                      | 36 285,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 98,07%      |               |                 |
|              | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                               | 151 562,58                          | 144 105,99                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 144 105,99                                 | 144 105,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 95,08%        |                 |
| <b>750</b>   |          |   | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>3 206 036,11</b>                | <b>6 099 601,57</b>                 | <b>5 525 266,64</b>                      | <b>5 294 369,96</b> | <b>5 036 310,78</b>           | <b>4 063 403,86</b>                       | <b>972 906,92</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>258 059,18</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>230 896,68</b>                          | <b>230 896,68</b>   | <b>203 003,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>90,58%</b>   |
|              | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 51 338,00                          | 37 373,46                           | 33 828,46                                | 33 828,46           | 33 828,46                     | 33 828,46                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 90,51%        |                 |
|              | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 24 220,00                          | 29 754,25                           | 27 086,66                                | 27 086,66           | 27 086,66                     | 27 086,66                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 91,03%        |                 |
|              | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 1 490,00                           | 1 490,00                            | 1 490,00                                 | 1 490,00            | 1 490,00                      | 1 490,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |                 |
|              | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 4 430,00                           | 5 362,38                            | 4 547,19                                 | 4 547,19            | 4 547,19                      | 4 547,19                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 84,80%        |                 |
|              | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 630,00                             | 766,83                              | 704,61                                   | 704,61              | 704,61                        | 704,61                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 91,89%        |                 |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 20 568,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | -             |                 |
| <b>75022</b> |          |   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>124 600,00</b>                  | <b>163 100,00</b>                   | <b>159 853,06</b>                        | <b>159 853,06</b>   | <b>6 552,16</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>6 552,16</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>153 300,90</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,01%</b>   |
|              | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 120 000,00                         | 153 500,00                          | 153 300,90                               | 153 300,90          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 153 300,90                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,87%        |                 |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 3 650,00                           | 950,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 750,00                             | 8 450,00                            | 6 552,16                                 | 6 552,16            | 6 552,16                      | 0,00                                      | 6 552,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 77,54%        |                 |
| <b>75023</b> |          |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>2 328 448,11</b>                | <b>4 708 898,11</b>                 | <b>4 291 783,49</b>                      | <b>4 284 333,60</b> | <b>4 246 165,32</b>           | <b>3 580 693,30</b>                       | <b>665 472,02</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>38 168,28</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>7 449,89</b>   | <b>7 449,89</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>91,14%</b>   |
|              | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 14 500,00                          | 39 000,00                           | 38 168,28                                | 38 168,28           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 38 168,28                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,87%        |                 |
|              | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 5 800,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | -             |                 |
|              | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 500 000,00                       | 2 862 850,00                        | 2 788 071,43                             | 2 788 071,43        | 2 788 071,43                  | 2 788 071,43                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,39%        |                 |
|              | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 138 000,00                         | 199 450,00                          | 197 951,62                               | 197 951,62          | 197 951,62                    | 197 951,62                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,25%        |                 |
|              | 4100     |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                   | 33 000,00                          | 41 000,00                           | 40 646,00                                | 40 646,00           | 40 646,00                     | 40 646,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,14%        |                 |
|              | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 300 000,00                         | 500 000,00                          | 492 874,62                               | 492 874,62          | 492 874,62                    | 492 874,62                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 98,57%        |                 |
|              | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 35 000,00                          | 60 000,00                           | 59 278,58                                | 59 278,58           | 59 278,58                     | 59 278,58                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 98,80%        |                 |
|              | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 18 000,00                          | 43 000,00                           | 42 373,00                                | 42 373,00           | 42 373,00                     | 0,00                                      | 42 373,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 98,54%        |                 |
|              | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1 871,05                                 | 1 871,05            | 1 871,05                      | 1 871,05                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 37,42%        |                 |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 40 000,00                          | 74 000,00                           | 68 590,85                                | 68 590,85           | 68 590,85                     | 0,00                                      | 68 590,85   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 92,69%        |                 |
|              | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 1 300,00                           | 2 800,00                            | 2 718,13                                 | 2 718,13            | 2 718,13                      | 0,00                                      | 2 718,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,08%        |                 |
|              | 4260     |   | Zakup energii  | 47 198,11                          | 217 198,11                          | 162 127,22                               | 162 127,22          | 162 127,22                    | 0,00                                      | 162 127,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 74,64%        |                 |
|              | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 0,00                               | 232 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                           | 5 000,00                            | 4 961,00                                 | 4 961,00            | 4 961,00                      | 0,00                                      | 4 961,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 99,22%        |                 |
|              | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 68 500,00                          | 248 450,00                          | 230 846,26                               | 230 846,26          | 230 846,26                    | 0,00                                      | 230 846,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 92,91%        |                 |
|              | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 10 300,00                          | 14 300,00                           | 13 578,12                                | 13 578,12           | 13 578,12                     | 0,00                                      | 13 578,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 94,95%        |                 |
|              | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 14 000,00                          | 33 000,00                           | 25 694,96                                | 25 694,96           | 25 694,96                     | 0,00                                      | 25 694,96   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 77,86%        |                 |
|              | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                           | 15 000,00                           | 10 123,86                                | 10 123,86           | 10 123,86                     | 0,00                                      | 10 123,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 67,49%        |                 |
|              | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 74 500,00                          | 74 500,00                           | 73 153,46                                | 73 153,46           | 73 153,46                     | 0,00                                      | 73 153,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 98,19%        |                 |
|              | 4570     |   | Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 250,00                             | 250,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4580     |   | Pozostałe osetki   | 100,00                             | 100,00                              | 64,41                                    | 64,41               | 64,41                         | 0,00                                      | 64,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 64,41%        |                 |
|              | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00                          | 32 000,00                           | 31 240,75                                | 31 240,75           | 31 240,75                     | 0,00                                      | 31 240,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 97,63%        |                 |
|              | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 4 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | -             |                 |
|              | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00                               | 9 000,00                            | 7 449,89                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 7 449,89                                   | 7 449,89  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 82,78%        |                 |
| <b>75075</b> |          |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                   | <b>3 500,00</b>                    | <b>39 000,00</b>                    | <b>29 614,04</b>                         | <b>29 614,04</b>    | <b>29 614,04</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>29 614,04</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,93%</b> |                 |
|              | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                             | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|              | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00                           | 3 700,00                            | 3 521,16                                 | 3 521,16            | 3 521,16                      | 0,00                                      | 3 521,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 95,17%        |                 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                                      |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |   |                                  |   |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                                      |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                      |   |                                  |   |                 |
|            |              |      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                           | 35 200,00                           | 26 092,88                                | 26 092,88         | 26 092,88                     | 0,00                                      | 26 092,88   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 74,13%  |                 |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>353 350,00</b>                  | <b>501 350,00</b>                   | <b>497 101,40</b>                        | <b>497 101,40</b> | <b>494 061,40</b>             | <b>448 355,10</b>                         | <b>45 706,30</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>3 040,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>99,15%</b>                                 |                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 950,00                          | 3 950,00                            | 3 040,00                                 | 3 040,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 3 040,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 76,96%  |                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 240 900,00                         | 354 580,00                          | 353 319,98                               | 353 319,98        | 353 319,98                    | 353 319,98                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,64%  |                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 000,00                          | 27 320,00                           | 27 310,74                                | 27 310,74         | 27 310,74                     | 27 310,74                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,97%  |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00                          | 64 000,00                           | 63 482,38                                | 63 482,38         | 63 482,38                     | 63 482,38                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,19%  |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00                           | 4 700,00                            | 4 242,00                                 | 4 242,00          | 4 242,00                      | 4 242,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 90,26%  |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00                           | 400,00                              | 125,00                                   | 125,00            | 125,00                        | 0,00                                      | 125,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 31,25%  |                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                               | 300,00                              | 300,00                                   | 300,00            | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                          | 34 000,00                           | 33 602,18                                | 33 602,18         | 33 602,18                     | 0,00                                      | 33 602,18   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 98,83%  |                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                             | 500,00                              | 276,00                                   | 276,00            | 276,00                        | 0,00                                      | 276,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 55,20%  |                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00                           | 8 500,00                            | 8 496,12                                 | 8 496,12          | 8 496,12                      | 0,00                                      | 8 496,12  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,95%  |                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 100,00                           | 3 100,00                            | 2 907,00                                 | 2 907,00          | 2 907,00                      | 0,00                                      | 2 907,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 93,77%  |                 |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>344 800,00</b>                  | <b>649 880,00</b>                   | <b>513 086,19</b>                        | <b>289 639,40</b> | <b>226 089,40</b>             | <b>527,00</b>                             | <b>225 562,40</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>63 550,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>223 446,79</b>        | <b>223 446,79</b> | <b>203 003,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>78,95%</b>                                 |                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00                          | 5 600,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |                 |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                               | 64 500,00                           | 63 550,00                                | 63 550,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 63 550,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 98,53%  |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00                          | 18 500,00                           | 18 284,30                                | 18 284,30         | 18 284,30                     | 0,00                                      | 18 284,30   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 98,83%  |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00                           | 34 900,00                           | 34 869,20                                | 34 869,20         | 34 869,20                     | 0,00                                      | 34 869,20   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,91%  |                 |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 450,00                              | 450,00                                   | 450,00            | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00                          | 38 600,00                           | 34 845,00                                | 34 845,00         | 34 845,00                     | 0,00                                      | 34 845,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 90,27%  |                 |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 268 000,00                         | 257 500,00                          | 132 024,00                               | 132 024,00        | 132 024,00                    | 0,00                                      | 132 024,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 51,27%  |                 |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 2 500,00                           | 3 900,00                            | 3 872,00                                 | 3 872,00          | 3 872,00                      | 0,00                                      | 3 872,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,28%  |                 |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 700,00                             | 1 700,00                            | 1 217,90                                 | 1 217,90          | 1 217,90                      | 0,00                                      | 1 217,90  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 71,64%  |                 |
|            |              | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                      | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00%   |                 |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 0,00                               | 527,00                              | 527,00                                   | 527,00            | 527,00                        | 0,00                                      | 527,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 20 500,00                           | 20 443,79                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 20 443,79                             | 20 443,79                | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 99,73%  |                 |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 203 003,00                          | 203 003,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 203 003,00                            | 203 003,00               | 203 003,00        | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 449,00</b>                    | <b>81 599,00</b>                    | <b>81 599,00</b>                         | <b>81 599,00</b>  | <b>31 799,00</b>              | <b>22 594,81</b>                          | <b>9 204,19</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>49 800,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 449,00</b>                    | <b>1 449,00</b>                     | <b>1 449,00</b>                          | <b>1 449,00</b>   | <b>1 449,00</b>               | <b>1 405,20</b>                           | <b>43,80</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00                             | 179,55                              | 179,55                                   | 179,55            | 179,55                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 239,00                           | 1 225,65                            | 1 225,65                                 | 1 225,65          | 1 225,65                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 43,80                               | 43,80                                    | 43,80             | 43,80                         | 0,00                                      | 43,80   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>79 620,00</b>                    | <b>79 620,00</b>                         | <b>79 620,00</b>  | <b>29 820,00</b>              | <b>21 189,61</b>                          | <b>8 630,39</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>49 800,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                 |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                               | 49 800,00                           | 49 800,00                                | 49 800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 49 800,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 2 398,46                            | 2 398,46                                 | 2 398,46          | 2 398,46                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 236,20                              | 236,20                                   | 236,20            | 236,20                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 18 554,95                           | 18 554,95                                | 18 554,95         | 18 554,95                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 7 017,84                            | 7 017,84                                 | 7 017,84          | 7 017,84                      | 0,00                                      | 7 017,84  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                               | 365,05                              | 365,05                                   | 365,05            | 365,05                        | 0,00                                      | 365,05  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                               | 1 247,50                            | 1 247,50                                 | 1 247,50          | 1 247,50                      | 0,00                                      | 1 247,50  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>530,00</b>                       | <b>530,00</b>                            | <b>530,00</b>     | <b>530,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>530,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                                |                 |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |                            |
|-------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
|       |          |       |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |                 |                            |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                            |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 | dotacje na zadania bieżące |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 530,00                              | 530,00                                   | 530,00            | 530,00                        | 0,00                                      | 530,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                            |
|       |          |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>                      | <b>719,90</b>                       | <b>719,90</b>                            | <b>719,90</b>     | <b>719,90</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>719,90</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>             |
|       |          | 75224 | Kwalifikacja wojskowa  | 500,00                             | 719,90                              | 719,90                                   | 719,90            | 719,90                        | 0,00                                      | 719,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -                          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 719,90                              | 719,90                                   | 719,90            | 719,90                        | 0,00                                      | 719,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>318 649,00</b>                  | <b>774 225,00</b>                   | <b>716 265,10</b>                        | <b>661 361,54</b> | <b>649 749,54</b>             | <b>56 355,91</b>                          | <b>593 393,63</b>                                   | <b>3 266,00</b>            | <b>8 346,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>54 903,56</b>  | <b>54 903,56</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>92,51%</b>              |
|       |          | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 75412 | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>   | <b>302 149,00</b>                  | <b>754 725,00</b>                   | <b>713 265,10</b>                        | <b>658 361,54</b> | <b>646 749,54</b>             | <b>56 355,91</b>                          | <b>590 393,63</b>                                   | <b>3 266,00</b>            | <b>8 346,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>54 903,56</b>  | <b>54 903,56</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>94,51%</b>              |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                               | 3 266,00                            | 3 266,00                                 | 3 266,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 3 266,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -                          |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00                           | 10 200,00                           | 8 346,00                                 | 8 346,00          | 8 346,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 346,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,82%                     |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00                           | 4 500,00                            | 4 124,61                                 | 4 124,61          | 4 124,61                      | 4 124,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,66%                     |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00                           | 200,00                              | 117,30                                   | 117,30            | 117,30                        | 117,30                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 58,65%                     |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 000,00                          | 52 500,00                           | 52 114,00                                | 52 114,00         | 52 114,00                     | 52 114,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,26%                     |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 833,00                          | 217 226,00                          | 216 141,97                               | 216 141,97        | 216 141,97                    | 0,00                                      | 216 141,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,50%                     |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                               | 50,00                               | 36,96                                    | 36,96             | 36,96                         | 36,96                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 73,92%                     |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 4 700,00                           | 20 700,00                           | 20 557,26                                | 20 557,26         | 20 557,26                     | 20 557,26                                 | 0,00  | 20 557,26                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,31%                     |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 66 666,00                          | 194 300,00                          | 188 701,14                               | 188 701,14        | 188 701,14                    | 0,00                                      | 188 701,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,12%                     |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 700,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -                          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00                          | 118 233,00                          | 112 437,28                               | 112 437,28        | 112 437,28                    | 0,00                                      | 112 437,28  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,10%                     |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00                             | 600,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 300,00                          | 30 600,00                           | 30 589,02                                | 30 589,02         | 30 589,02                     | 30 589,02                                 | 0,00  | 30 589,02                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,96%                     |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 22 000,00                          | 22 000,00                           | 21 728,00                                | 21 728,00         | 21 728,00                     | 0,00                                      | 21 728,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,76%                     |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 350,00                             | 350,00                              | 202,00                                   | 202,00            | 202,00                        | 0,00                                      | 202,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 57,71%                     |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00                          | 80 000,00                           | 54 903,56                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 54 903,56         | 54 903,56                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 68,63%                     |
|       |          | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 500,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                      |
|       |          | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>15 000,00</b>                   | <b>15 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                      |
|       |          | 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>440 000,00</b>                  | <b>440 000,00</b>                   | <b>416 418,69</b>                        | <b>416 418,69</b> | <b>416 418,69</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>416 418,69</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>94,64%</b>              |
|       |          | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>440 000,00</b>                  | <b>440 000,00</b>                   | <b>416 418,69</b>                        | <b>416 418,69</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>416 418,69</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>94,64%</b>              |
|       |          | 8110  | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 440 000,00                         | 440 000,00                          | 416 418,69                               | 416 418,69        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 416 418,69  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,64%                     |
|       |          | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>100 000,00</b>                  | <b>230 563,00</b>                   | <b>157 563,00</b>                        | <b>157 563,00</b> | <b>157 563,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>157 563,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>68,34%</b>              |
|       |          | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>16 057,00</b>                    | <b>16 057,00</b>                         | <b>16 057,00</b>  | <b>16 057,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>16 057,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>             |
|       |          | 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0,00                               | 16 057,00                           | 16 057,00                                | 16 057,00         | 16 057,00                     | 0,00                                      | 16 057,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |
|       |          | 75807 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>141 506,00</b>                   | <b>141 506,00</b>                        | <b>141 506,00</b> | <b>141 506,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>141 506,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>             |
|       |          | 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0,00                               | 126 216,00                          | 126 216,00                               | 126 216,00        | 126 216,00                    | 0,00                                      | 126 216,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   | Wykonanie planu |                 |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |   |                                  |   |                 |                 |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                 |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   |                 | z tytułu tytułu |
|       |              |      | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 15 290,00                           | 15 290,00                                | 15 290,00            | 15 290,00                     | 0,00                                      | 15 290,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                 |
|       | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>73 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>    |                 |
|       |              |      | Rezerwy   | 100 000,00                         | 73 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%           |                 |
|       | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 248 487,61</b>               | <b>16 013 098,11</b>                | <b>14 771 959,65</b>                     | <b>14 753 004,05</b> | <b>13 128 597,25</b>          | <b>10 559 251,17</b>                      | <b>2 569 346,08</b>                                 | <b>1 100 374,95</b>        | <b>506 054,40</b>                    | <b>17 977,45</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>18 955,60</b>  | <b>18 955,60</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>92,25%</b>   |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 220 869,61</b>                | <b>10 379 205,26</b>                | <b>9 752 081,29</b>                      | <b>9 740 525,69</b>  | <b>8 576 599,94</b>           | <b>7 452 278,15</b>                       | <b>1 124 321,79</b>                                 | <b>808 926,66</b>          | <b>354 999,09</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>11 555,60</b>  | <b>11 555,60</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>93,96%</b>   |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 713 400,00                         | 809 513,55                          | 808 926,66                               | 808 926,66           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 808 926,66                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,93%          |                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 295 000,00                         | 309 100,00                          | 291 462,73                               | 291 462,73           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 291 462,73                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,29%          |                 |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                               | 63 584,10                           | 63 536,36                                | 63 536,36            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 63 536,36                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,92%          |                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 927 000,00                         | 1 047 100,00                        | 940 642,35                               | 940 642,35           | 940 642,35                    | 940 642,35                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,83%          |                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 000,00                          | 74 100,00                           | 55 071,11                                | 55 071,11            | 55 071,11                     | 55 071,11                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 74,32%          |                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 982 000,00                         | 1 122 905,00                        | 1 064 938,80                             | 1 064 938,80         | 1 064 938,80                  | 1 064 938,80                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,84%          |                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 170 000,00                         | 150 258,00                          | 110 834,12                               | 110 834,12           | 110 834,12                    | 110 834,12                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 73,76%          |                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 540,00                          | 110 690,00                          | 103 985,79                               | 103 985,79           | 103 985,79                    | 0,00                                      | 103 985,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,94%          |                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 758,00                           | 92 398,00                           | 90 685,49                                | 90 685,49            | 90 685,49                     | 0,00                                      | 90 685,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,15%          |                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 400 000,00                         | 421 230,00                          | 307 627,74                               | 307 627,74           | 307 627,74                    | 0,00                                      | 307 627,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 73,03%          |                 |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                               | 71 800,00                           | 47 450,00                                | 47 450,00            | 47 450,00                     | 0,00                                      | 47 450,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 66,09%          |                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 22 230,00                          | 24 390,00                           | 20 198,00                                | 20 198,00            | 20 198,00                     | 0,00                                      | 20 198,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,81%          |                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 651,00                          | 223 961,00                          | 192 837,00                               | 192 837,00           | 192 837,00                    | 0,00                                      | 192 837,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,10%          |                 |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 321,00                           | 10 821,00                           | 6 215,96                                 | 6 215,96             | 6 215,96                      | 0,00                                      | 6 215,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 57,44%          |                 |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 694,00                           | 5 694,00                            | 3 076,00                                 | 3 076,00             | 3 076,00                      | 0,00                                      | 3 076,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 54,02%          |                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 32 720,00                          | 34 580,00                           | 32 354,35                                | 32 354,35            | 32 354,35                     | 0,00                                      | 32 354,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,56%          |                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 291 000,00                         | 340 432,00                          | 319 885,00                               | 319 885,00           | 319 885,00                    | 0,00                                      | 319 885,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,96%          |                 |
|       |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                               | 100,00                              | 6,46                                     | 6,46                 | 6,46                          | 0,00                                      | 6,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6,46%           |                 |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 6 238,16                                 | 6 238,16             | 6 238,16                      | 6 238,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 62,38%          |                 |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 691 000,00                       | 5 031 863,00                        | 4 891 232,56                             | 4 891 232,56         | 4 891 232,56                  | 4 891 232,56                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,21%          |                 |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 407 000,00                         | 413 130,00                          | 383 321,05                               | 383 321,05           | 383 321,05                    | 383 321,05                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,78%          |                 |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 555,61                          | 11 555,61                           | 11 555,60                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 11 555,60                | 11 555,60         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |                 |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 071 538,00</b>                | <b>1 997 592,00</b>                 | <b>1 789 384,15</b>                      | <b>1 781 984,15</b>  | <b>1 715 147,03</b>           | <b>1 499 731,37</b>                       | <b>215 415,66</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>66 837,12</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>7 400,00</b>   | <b>7 400,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>89,58%</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 000,00                          | 60 400,00                           | 56 984,43                                | 56 984,43            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 56 984,43                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,35%          |                 |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                               | 9 854,00                            | 9 852,69                                 | 9 852,69             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 852,69                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,99%          |                 |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 000,00                         | 326 800,00                          | 316 031,40                               | 316 031,40           | 316 031,40                    | 316 031,40                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,70%          |                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00                          | 29 280,00                           | 23 158,25                                | 23 158,25            | 23 158,25                     | 23 158,25                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 79,09%          |                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 254 000,00                         | 233 187,00                          | 212 881,04                               | 212 881,04           | 212 881,04                    | 212 881,04                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,29%          |                 |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 400,00                          | 37 158,00                           | 23 287,99                                | 23 287,99            | 23 287,99                     | 23 287,99                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 62,67%          |                 |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 460,00                          | 20 460,00                           | 20 458,30                                | 20 458,30            | 20 458,30                     | 0,00                                      | 20 458,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,99%          |                 |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 342,00                           | 4 467,00                            | 3 867,00                                 | 3 867,00             | 3 867,00                      | 0,00                                      | 3 867,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,57%          |                 |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 101 706,00                         | 101 706,00                          | 89 584,08                                | 89 584,08            | 89 584,08                     | 0,00                                      | 89 584,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,08%          |                 |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 270,00                           | 6 270,00                            | 5 367,00                                 | 5 367,00             | 5 367,00                      | 0,00                                      | 5 367,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,60%          |                 |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 785,00                          | 36 585,00                           | 35 414,02                                | 35 414,02            | 35 414,02                     | 0,00                                      | 35 414,02   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,80%          |                 |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 629,00                           | 2 629,00                            | 2 239,11                                 | 2 239,11             | 2 239,11                      | 0,00                                      | 2 239,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,17%          |                 |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 606,00                           | 1 606,00                            | 936,15                                   | 936,15               | 936,15                        | 0,00                                      | 936,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 58,29%          |                 |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 640,00                           | 2 640,00                            | 2 330,00                                 | 2 330,00             | 2 330,00                      | 0,00                                      | 2 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,26%          |                 |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 700,00                          | 57 700,00                           | 55 220,00                                | 55 220,00            | 55 220,00                     | 0,00                                      | 55 220,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,70%          |                 |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |   | Wykonanie planu |   |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|---|-----------------|---|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |   |                 |   |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego:           |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                 |   |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            |   |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 051 000,00                       | 964 350,00                          | 855 897,41                               | 855 897,41        | 855 897,41                    | 855 897,41                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 88,75%  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 91 000,00                          | 93 100,00                           | 68 475,28                                | 68 475,28         | 68 475,28                     | 68 475,28                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 73,55%  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 7 400,00                            | 7 400,00                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 7 400,00                 | 7 400,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 100,00%   |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>690 000,00</b>                  | <b>850 163,90</b>                   | <b>774 351,37</b>                        | <b>774 351,37</b> | <b>487 837,75</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>487 837,75</b>                                   | <b>286 513,62</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>91,08%</b>                                       |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 400 000,00                         | 362 163,90                          | 286 513,62                               | 286 513,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 286 513,62  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 79,11%  |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 290 000,00                         | 488 000,00                          | 487 837,75                               | 487 837,75        | 487 837,75                    | 0,00                                      | 487 837,75  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,97%  |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>481 300,00</b>                  | <b>448 792,00</b>                   | <b>421 973,83</b>                        | <b>421 973,83</b> | <b>396 865,91</b>             | <b>378 165,91</b>                         | <b>18 700,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>25 107,92</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>94,02%</b>                                       |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 000,00                          | 20 700,00                           | 19 411,05                                | 19 411,05         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 19 411,05                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 93,77%  |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                               | 5 699,00                            | 5 696,87                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 5 696,87                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,96%  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 000,00                          | 60 277,00                           | 55 078,81                                | 55 078,81         | 55 078,81                     | 55 078,81                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 91,38%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 100,00                           | 9 216,00                            | 6 134,02                                 | 6 134,02          | 6 134,02                      | 6 134,02                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 66,56%  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 700,00                          | 18 700,00                           | 18 700,00                                | 18 700,00         | 18 700,00                     | 0,00                                      | 18 700,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 100,00%   |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 345 000,00                         | 306 000,00                          | 298 688,85                               | 298 688,85        | 298 688,85                    | 298 688,85                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 97,61%  |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 29 000,00                          | 27 700,00                           | 18 264,23                                | 18 264,23         | 18 264,23                     | 18 264,23                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 65,94%  |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>466 500,00</b>                  | <b>696 100,00</b>                   | <b>692 968,58</b>                        | <b>692 968,58</b> | <b>689 001,38</b>             | <b>360 526,98</b>                         | <b>328 474,40</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>3 967,20</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>99,55%</b>                                       |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                           | 4 000,00                            | 3 967,20                                 | 3 967,20          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 3 967,20                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,18%  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00                         | 285 550,00                          | 285 261,13                               | 285 261,13        | 285 261,13                    | 285 261,13                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,90%  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 500,00                          | 17 950,00                           | 17 939,52                                | 17 939,52         | 17 939,52                     | 17 939,52                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,94%  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00                          | 49 200,00                           | 49 099,14                                | 49 099,14         | 49 099,14                     | 49 099,14                                 | 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            | 99,80%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00                           | 8 800,00                            | 8 227,19                                 | 8 227,19          | 8 227,19                      | 8 227,19                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 93,49%  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | -   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00                          | 68 500,00                           | 67 647,86                                | 67 647,86         | 67 647,86                     | 0,00                                      | 67 647,86   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 98,76%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00                         | 250 100,00                          | 249 889,92                               | 249 889,92        | 249 889,92                    | 0,00                                      | 249 889,92  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 99,92%  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 2 282,00                                 | 2 282,00          | 2 282,00                      | 0,00                                      | 2 282,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 76,07%  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00                           | 7 500,00                            | 7 154,62                                 | 7 154,62          | 7 154,62                      | 0,00                                      | 7 154,62  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 95,39%  |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00          | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 100,00%   |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>60 800,00</b>                   | <b>60 800,00</b>                    | <b>49 794,64</b>                         | <b>49 794,64</b>  | <b>49 794,64</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>49 794,64</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>81,90%</b>                                       |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00                          | 20 300,00                           | 17 919,99                                | 17 919,99         | 17 919,99                     | 0,00                                      | 17 919,99   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 88,28%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 500,00                          | 35 120,00                           | 31 245,60                                | 31 245,60         | 31 245,60                     | 0,00                                      | 31 245,60   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 88,97%  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 100,00                           | 5 380,00                            | 629,05                                   | 629,05            | 629,05                        | 0,00                                      | 629,05  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 11,69%  |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>236 300,00</b>                   | <b>191 284,48</b>                        | <b>191 284,48</b> | <b>191 284,48</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>191 284,48</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>80,95%</b>                                       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                         | 236 300,00                          | 191 284,48                               | 191 284,48        | 191 284,48                    | 0,00                                      | 191 284,48  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 80,95%  |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>39 200,00</b>                   | <b>81 950,00</b>                    | <b>79 180,98</b>                         | <b>79 180,98</b>  | <b>75 925,38</b>              | <b>73 425,38</b>                          | <b>2 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>3 255,60</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>96,62%</b>                                       |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00                           | 3 300,00                            | 3 255,60                                 | 3 255,60          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00              | 3 255,60                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 98,65%  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00                           | 11 510,00                           | 10 814,70                                | 10 814,70         | 10 814,70                     | 10 814,70                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 93,96%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 700,00                             | 1 790,00                            | 1 549,49                                 | 1 549,49          | 1 549,49                      | 1 549,49                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00            | 86,56%  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   | Wykonanie planu |                                      |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
|       |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |   |                                  |   |                 |                                      |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                                      |
|       |              |      |   |                                    |                                     |  |                   |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   |                 | z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                             | 250,00                              | 250,00                                   | 250,00            | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00                           | 750,00                              | 750,00                                   | 750,00            | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00          | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 27 000,00                          | 59 750,00                           | 58 457,11                                | 58 457,11         | 58 457,11                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,84%                               |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 800,00                           | 2 700,00                            | 2 604,08                                 | 2 604,08          | 2 604,08                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,45%                               |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>1 098 600,00</b>                | <b>1 123 639,00</b>                 | <b>910 567,89</b>                        | <b>910 567,89</b> | <b>858 680,42</b>             | <b>793 723,38</b>                         | <b>64 957,04</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>51 887,47</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>81,04%</b>                        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00                          | 42 500,00                           | 40 973,39                                | 40 973,39         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 40 973,39                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,41%                               |
|       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                               | 10 915,00                           | 10 914,08                                | 10 914,08         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 914,08                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%                               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 145 000,00                         | 156 967,00                          | 119 380,63                               | 119 380,63        | 119 380,63                    | 119 380,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,05%                               |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 800,00                          | 22 322,00                           | 14 487,11                                | 14 487,11         | 14 487,11                     | 14 487,11                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,90%                               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00                           | 4 938,00                            | 3 210,25                                 | 3 210,25          | 3 210,25                      | 0,00                                      | 3 210,25  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 65,01%                               |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 000,00                          | 26 647,00                           | 20 946,79                                | 20 946,79         | 20 946,79                     | 0,00                                      | 20 946,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,61%                               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 800,00                          | 40 800,00                           | 40 800,00                                | 40 800,00         | 40 800,00                     | 0,00                                      | 40 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 775 000,00                         | 771 050,00                          | 626 602,14                               | 626 602,14        | 626 602,14                    | 626 602,14                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,27%                               |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 45 500,00                          | 45 500,00                           | 33 253,50                                | 33 253,50         | 33 253,50                     | 33 253,50                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 73,08%                               |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>62 172,84</b>                    | <b>58 419,86</b>                         | <b>58 419,86</b>  | <b>53 485,19</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>53 485,19</b>                                    | <b>4 934,67</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>93,96%</b>                        |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00                               | 5 885,34                            | 4 934,67                                 | 4 934,67          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 934,67                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 83,85%                               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 556,70                              | 556,70                                   | 556,70            | 556,70                        | 0,00                                      | 556,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                               | 55 730,80                           | 52 928,49                                | 52 928,49         | 52 928,49                     | 0,00                                      | 52 928,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,97%                               |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 680,00</b>                   | <b>76 383,11</b>                    | <b>51 952,58</b>                         | <b>51 952,58</b>  | <b>33 975,13</b>              | <b>1 400,00</b>                           | <b>32 575,13</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>17 977,45</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>68,02%</b>                        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00                           | 2 600,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 380,00                             | 380,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                             | 1 500,00                            | 1 400,00                                 | 1 400,00          | 1 400,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,33%                               |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                               | 600,00                              | 502,50                                   | 502,50            | 502,50                        | 0,00                                      | 502,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 83,75%                               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                             | 3 958,00                            | 3 937,79                                 | 3 937,79          | 3 937,79                      | 0,00                                      | 3 937,79  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,49%                               |
|       |              | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 17 000,00                           | 4 417,02                                 | 4 417,02          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 417,02                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 25,98%                               |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                               | 460,00                              | 452,84                                   | 452,84            | 452,84                        | 0,00                                      | 452,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,44%                               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                             | 28 042,00                           | 27 592,00                                | 27 592,00         | 27 592,00                     | 0,00                                      | 27 592,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,40%                               |
|       |              | 4303 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 17 520,11                           | 13 560,43                                | 13 560,43         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 13 560,43                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 77,40%                               |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                               | 90,00                               | 90,00                                    | 90,00             | 90,00                         | 0,00                                      | 90,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 200,00                          | 4 233,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95 000,00</b>                   | <b>277 120,38</b>                   | <b>132 501,06</b>                        | <b>132 501,06</b> | <b>127 501,06</b>             | <b>15 660,20</b>                          | <b>111 840,86</b>                                   | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>47,81%</b>                        |
|       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>800,00</b>                      | <b>800,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>                         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>94 200,00</b>                   | <b>276 271,38</b>                   | <b>132 452,06</b>                        | <b>132 452,06</b> | <b>127 452,06</b>             | <b>15 660,20</b>                          | <b>111 791,86</b>                                   | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>47,94%</b>                        |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%                              |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                 |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |                 |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                 |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                 |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | z tytułu tytułu |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200,00                           | 2 200,00                            | 547,20                                   | 547,20              | 547,20                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 24,87%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00                          | 24 000,00                           | 15 113,00                                | 15 113,00           | 15 113,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 62,97%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 000,00                          | 59 000,00                           | 57 330,67                                | 57 330,67           | 57 330,67                     | 0,00                                      | 57 330,67   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,17%          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 500,00                           | 6 000,00                            | 5 905,55                                 | 5 905,55            | 5 905,55                      | 0,00                                      | 5 905,55  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,43%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                          | 173 071,38                          | 47 592,00                                | 47 592,00           | 47 592,00                     | 0,00                                      | 47 592,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 27,50%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 643,64                                   | 643,64              | 643,64                        | 0,00                                      | 643,64  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 42,91%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 320,00                                   | 320,00              | 320,00                        | 0,00                                      | 320,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 16,00%          |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>49,00</b>                        | <b>49,00</b>                             | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>49,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 49,00                               | 49,00                                    | 49,00               | 49,00                         | 0,00                                      | 49,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 333 620,00</b>                | <b>2 640 163,30</b>                 | <b>2 370 583,79</b>                      | <b>2 370 583,79</b> | <b>1 643 647,47</b>           | <b>1 000 511,02</b>                       | <b>643 136,45</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>726 936,32</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>89,79%</b>   |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>650 000,00</b>                  | <b>650 000,00</b>                   | <b>495 659,26</b>                        | <b>495 659,26</b>   | <b>495 659,26</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>495 659,26</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>76,26%</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 650 000,00                         | 650 000,00                          | 495 659,26                               | 495 659,26          | 495 659,26                    | 0,00                                      | 495 659,26  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,26%          |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>50 000,00</b>                   | <b>50 000,00</b>                    | <b>39 549,00</b>                         | <b>39 549,00</b>    | <b>39 549,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>39 549,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>79,10%</b>   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 39 549,00                                | 39 549,00           | 39 549,00                     | 0,00                                      | 39 549,00   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 79,10%          |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 000,00</b>                    | <b>3 000,00</b>                     | <b>1 540,00</b>                          | <b>1 540,00</b>     | <b>1 540,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 540,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>51,33%</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 540,00                                 | 1 540,00            | 1 540,00                      | 0,00                                      | 1 540,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 51,33%          |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>11 000,00</b>                   | <b>11 444,00</b>                    | <b>8 909,08</b>                          | <b>8 909,08</b>     | <b>8 909,08</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>8 909,08</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>77,85%</b>   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 000,00                          | 11 444,00                           | 8 909,08                                 | 8 909,08            | 8 909,08                      | 0,00                                      | 8 909,08  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 77,85%          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>222 000,00</b>                  | <b>172 486,00</b>                   | <b>158 225,50</b>                        | <b>158 225,50</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>158 225,50</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>91,73%</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 222 000,00                         | 172 486,00                          | 158 225,50                               | 158 225,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 158 225,50                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,73%          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>168 000,00</b>                  | <b>140 119,00</b>                   | <b>133 643,43</b>                        | <b>133 643,43</b>   | <b>5 033,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 033,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>128 610,43</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>95,38%</b>   |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 5 033,00                            | 5 033,00                                 | 5 033,00            | 5 033,00                      | 0,00                                      | 5 033,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>168 000,00</b>                  | <b>135 086,00</b>                   | <b>128 610,43</b>                        | <b>128 610,43</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>128 610,43</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>95,21%</b>   |
|            |              |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 074 620,00</b>                | <b>1 109 299,00</b>                 | <b>1 035 461,45</b>                      | <b>1 035 461,45</b> | <b>1 010 624,45</b>           | <b>921 498,46</b>                         | <b>89 125,99</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>24 837,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>93,34%</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00                           | 11 100,00                           | 10 941,00                                | 10 941,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 941,00                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,57%          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 909,00                          | 13 901,56                           | 13 896,00                                | 13 896,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 13 896,00                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,96%          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 731 000,00                         | 756 589,00                          | 726 954,73                               | 726 954,73          | 726 954,73                    | 0,00                                      | 726 954,73  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,08%          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 000,00                          | 55 800,00                           | 55 738,38                                | 55 738,38           | 55 738,38                     | 0,00                                      | 55 738,38   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,89%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 000,00                         | 135 000,00                          | 121 922,48                               | 121 922,48          | 121 922,48                    | 0,00                                      | 121 922,48  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,31%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 000,00                          | 16 000,00                           | 15 082,87                                | 15 082,87           | 15 082,87                     | 0,00                                      | 15 082,87   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,27%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                          | 2 000,00                            | 1 800,00                                 | 1 800,00            | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 211,00                          | 34 208,44                           | 17 390,61                                | 17 390,61           | 17 390,61                     | 0,00                                      | 17 390,61   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 50,84%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                             | 800,00                              | 728,00                                   | 728,00              | 728,00                        | 0,00                                      | 728,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00                          | 45 200,00                           | 37 855,65                                | 37 855,65           | 37 855,65                     | 0,00                                      | 37 855,65   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 83,75%          |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00                          | 2 000,00                            | 150,00                                   | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 7,50%           |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   |                            | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------|-----------------|
|            |              |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:               |   |                                  |   |                            |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |  |                          |                   | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                 |
|            |              |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                      |   |                                  |   | dotacje na zadania bieżące |                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00                          | 13 000,00                           | 12 105,27                                | 12 105,27           | 12 105,27                     | 0,00                                      | 12 105,27   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,12%                     |                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                           | 1 200,00                            | 1 127,90                                 | 1 127,90            | 1 127,90                      | 0,00                                      | 1 127,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,99%                     |                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 700,00                          | 17 500,00                           | 16 546,56                                | 16 546,56           | 16 546,56                     | 0,00                                      | 16 546,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,55%                     |                 |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00                           | 5 000,00                            | 3 222,00                                 | 3 222,00            | 3 222,00                      | 0,00                                      | 3 222,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 64,44%                     |                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>75 000,00</b>                   | <b>83 000,00</b>                    | <b>79 012,56</b>                         | <b>79 012,56</b>    | <b>79 012,56</b>              | <b>79 012,56</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,20%</b>              |                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 000,00                          | 83 000,00                           | 79 012,56                                | 79 012,56           | 79 012,56                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,20%                     |                 |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>80 000,00</b>                   | <b>337 692,00</b>                   | <b>337 603,39</b>                        | <b>337 603,39</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>337 603,39</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>99,97%</b>              |                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 80 000,00                          | 337 692,00                          | 337 603,39                               | 337 603,39          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 337 603,39                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,97%                     |                 |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>83 123,30</b>                    | <b>80 980,12</b>                         | <b>80 980,12</b>    | <b>3 320,12</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 320,12</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>77 660,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,42%</b>              |                 |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 72 760,00                           | 72 760,00                                | 72 760,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 72 760,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                               | 4 900,00                            | 4 900,00                                 | 4 900,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 900,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 4 337,30                            | 2 332,12                                 | 2 332,12            | 2 332,12                      | 0,00                                      | 2 332,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 53,77%                     |                 |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                               | 1 126,00                            | 988,00                                   | 988,00              | 988,00                        | 0,00                                      | 988,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,74%                     |                 |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>96 875,00</b>                   | <b>350 193,21</b>                   | <b>316 127,75</b>                        | <b>154 429,63</b>   | <b>2 018,20</b>               | <b>1 784,80</b>                           | <b>233,40</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>100 910,53</b>                    | <b>51 500,90</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>161 698,12</b> | <b>161 698,12</b>    | <b>150 100,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>90,27%</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>96 875,00</b>                   | <b>350 193,21</b>                   | <b>316 127,75</b>                        | <b>154 429,63</b>   | <b>2 018,20</b>               | <b>1 784,80</b>                           | <b>233,40</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>100 910,53</b>                    | <b>51 500,90</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>161 698,12</b> | <b>161 698,12</b>    | <b>150 100,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>90,27%</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                               | 128 060,01                          | 100 910,53                               | 100 910,53          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100 910,53                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 78,80%                     |                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 1 800,00                            | 1 784,80                                 | 1 784,80            | 1 784,80                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,16%                     |                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 350,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%                      |                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 50,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%                      |                 |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 273,91                              | 273,91                                   | 273,91              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 273,91                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                               | 51,09                               | 51,09                                    | 51,09               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 51,09                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 30,20                               | 30,20                                    | 30,20               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 30,20                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 6 910,12                            | 6 910,12                                 | 6 910,12            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 910,12                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                               | 1 484,58                            | 1 288,88                                 | 1 288,88            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 288,88                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,82%                     |                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 3 343,82                            | 203,20                                   | 203,20              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6,08%                      |                 |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 21 423,98                          | 27 707,89                           | 26 792,70                                | 26 792,70           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 26 792,70                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,70%                     |                 |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 351,02                          | 16 184,20                           | 16 184,20                                | 16 184,20           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 16 184,20                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                               | 13 830,53                           | 11 598,12                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 11 598,12         | 11 598,12            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 83,86%                     |                 |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 893,02                          | 101 220,28                          | 101 220,28                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 101 220,28        | 101 220,28           | 101 220,28  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%                    |                 |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 206,98                          | 48 896,58                           | 48 879,72                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 48 879,72         | 48 879,72            | 48 879,72   | 0,00                             | 0,00  | 99,97%                     |                 |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>                   | <b>188 745,00</b>                   | <b>169 340,00</b>                        | <b>169 340,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>169 340,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>89,72%</b>              |                 |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>25 000,00</b>                   | <b>183 745,00</b>                   | <b>169 340,00</b>                        | <b>169 340,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>169 340,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>92,16%</b>              |                 |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00                          | 183 745,00                          | 169 340,00                               | 169 340,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 169 340,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,16%                     |                 |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00%</b>               |                 |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00%                      |                 |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 807 600,00</b>                | <b>4 487 977,50</b>                 | <b>4 274 871,15</b>                      | <b>4 274 871,15</b> | <b>561 782,36</b>             | <b>447 182,58</b>                         | <b>114 599,78</b>                                   | <b>24 000,00</b>           | <b>3 689 088,79</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>95,89%</b>   |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>25 000,00</b>                    | <b>3 392,69</b>                          | <b>3 392,69</b>     | <b>3 392,69</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 392,69</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>13,57%</b>              |                 |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                               | 20 000,00                           | 2 519,23                                 | 2 519,23            | 2 519,23                      | 0,00                                      | 2 519,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 12,60%                     |                 |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  | 0,00                               | 5 000,00                            | 873,46                                   | 873,46              | 873,46                        | 0,00                                      | 873,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 17,47%                     |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                          |                      |   |                                  |   | Wykonanie planu |             |               |               |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|
|       |          |      |   |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   | wydatki majątkowe | w tym:                   |                      |   |                                  |   |                 |             |               |               |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |             |               |               |
|       |          |      |   |                                    |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                   |                          |                      |   |                                  |   |                 |             |               |               |
|       |          |      | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |                                    |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                          |                      |   |                                  |   |                 |             |               |               |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 623 800,00</b>                | <b>4 156 021,00</b>                 | <b>4 124 658,99</b>                      | <b>4 124 658,99</b> | <b>435 570,20</b>             | <b>408 402,44</b>                         | <b>27 167,76</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 689 088,79</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>99,25%</b> |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 21 927,70                                | 21 927,70           | 21 927,70                     | 0,00                                      | 21 927,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 62,65%        |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 212 990,00                       | 3 696 483,33                        | 3 688 588,79                             | 3 688 588,79        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 688 588,79                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,79%        |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 060,00                          | 108 212,61                          | 107 732,47                               | 107 732,47          | 107 732,47                    | 107 732,47                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 99,56%        |               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00                           | 4 576,23                            | 4 576,23                                 | 4 576,23            | 4 576,23                      | 4 576,23                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266 500,00                         | 293 232,47                          | 293 232,47                               | 293 232,47          | 293 232,47                    | 293 232,47                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 700,00                           | 2 861,27                            | 2 861,27                                 | 2 861,27            | 2 861,27                      | 2 861,27                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                           | 62,09                               | 62,09                                    | 62,09               | 62,09                         | 0,00                                      | 62,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -             |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00                           | 2 233,00                            | 2 233,00                                 | 2 233,00            | 2 233,00                      | 0,00                                      | 2 233,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -             |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -             |               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 650,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -             |               |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 2 084,97                                 | 2 084,97            | 2 084,97                      | 0,00                                      | 2 084,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 17,37%        |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00                             | 860,00                              | 860,00                                   | 860,00              | 860,00                        | 0,00                                      | 860,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>100,00</b>                      | <b>2 137,00</b>                     | <b>2 132,00</b>                          | <b>2 132,00</b>     | <b>2 132,00</b>               | <b>2 130,14</b>                           | <b>1,86</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,77%</b> |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                               | 1 780,00                            | 1 780,00                                 | 1 780,00            | 1 780,00                      | 1 780,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                               | 306,52                              | 306,52                                   | 306,52              | 306,52                        | 306,52                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                               | 43,62                               | 43,62                                    | 43,62               | 43,62                         | 43,62                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%       |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00                             | 6,86                                | 1,86                                     | 1,86                | 1,86                          | 0,00                                      | 1,86  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 27,11%        |               |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>45 000,00</b>                   | <b>50 699,50</b>                    | <b>36 650,00</b>                         | <b>36 650,00</b>    | <b>36 650,00</b>              | <b>36 650,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,29%</b> |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00                          | 50 699,50                           | 36 650,00                                | 36 650,00           | 36 650,00                     | 36 650,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 72,29%        |               |
|       | 85508    |      | <b>Rodzinny zastępcze</b>   | <b>40 000,00</b>                   | <b>40 000,00</b>                    | <b>23 490,65</b>                         | <b>23 490,65</b>    | <b>23 490,65</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>23 490,65</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>58,73%</b> |               |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 23 490,65                                | 23 490,65           | 23 490,65                     | 0,00                                      | 23 490,65   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 58,73%        |               |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>60 000,00</b>                   | <b>60 000,00</b>                    | <b>1 363,74</b>                          | <b>1 363,74</b>     | <b>1 363,74</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 363,74</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,27%</b>  |               |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 1 363,74                                 | 1 363,74            | 1 363,74                      | 0,00                                      | 1 363,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 2,27%         |               |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>38 700,00</b>                   | <b>64 120,00</b>                    | <b>59 183,08</b>                         | <b>59 183,08</b>    | <b>59 183,08</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>59 183,08</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,30%</b> |               |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 700,00                          | 64 120,00                           | 59 183,08                                | 59 183,08           | 59 183,08                     | 0,00                                      | 59 183,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 92,30%        |               |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>60 000,00</b>                    | <b>24 000,00</b>                         | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>40,00%</b> |               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                               | 60 000,00                           | 24 000,00                                | 24 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 40,00%        |               |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  | w tym:  |                                  |   |   | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-----------------|
|       |          |       |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące | z tego:                       |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                 |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                 |
|       |          |       |  |                                    |                                     |  |                 |                               |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |   |                 |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 808 426,03                       | 10 750 096,12                       | 8 083 947,01                             | 793 498,21      | 757 844,28                    | 3 940,32                                  | 753 903,96                 | 35 653,93                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 7 290 448,80                               | 7 290 448,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 75,20%          |
|       | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 337 426,03                       | 8 191 415,83                        | 7 328 562,73                             | 38 113,93       | 2 460,00                      | 0,00                                      | 2 460,00                   | 35 653,93                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 7 290 448,80                               | 7 290 448,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 89,47%          |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 44 800,00                          | 44 800,00                           | 35 653,93                                | 35 653,93       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 35 653,93                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 79,58%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 2 460,00                            | 2 460,00                                 | 2 460,00        | 2 460,00                      | 0,00                                      | 2 460,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,00%         |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 818 000,00                          | 134 604,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 134 604,00        | 134 604,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 16,46%          |
|       |          | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                       | 694 536,03                         | 728 065,83                          | 721 591,80                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 721 591,80        | 721 591,80                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 99,11%          |
|       |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 598 090,00                       | 6 598 090,00                        | 6 434 253,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 6 434 253,00      | 6 434 253,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 97,52%          |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 170 000,00                         | 170 000,00                          | 112 235,37                               | 112 235,37      | 112 235,37                    | 0,00                                      | 112 235,37                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 66,02%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 13 904,00                                | 13 904,00       | 13 904,00                     | 0,00                                      | 13 904,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 69,52%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 98 331,37                                | 98 331,37       | 98 331,37                     | 0,00                                      | 98 331,37                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 65,55%          |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 2 785,11                                 | 2 785,11        | 2 785,11                      | 0,00                                      | 2 785,11                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 55,70%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 3 000,00                            | 2 785,11                                 | 2 785,11        | 2 785,11                      | 0,00                                      | 2 785,11                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 92,84%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                               | 38 800,00                           | 36 256,11                                | 36 256,11       | 36 256,11                     | 3 940,32                                  | 32 315,79                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 93,44%          |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 3 300,00                            | 3 296,00                                 | 3 296,00        | 3 296,00                      | 3 296,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 99,88%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                               | 600,00                              | 563,60                                   | 563,60          | 563,60                        | 0,00                                      | 563,60                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 93,93%          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                               | 100,00                              | 80,72                                    | 80,72           | 80,72                         | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 80,72%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 28 300,00                           | 27 669,24                                | 27 669,24       | 27 669,24                     | 0,00                                      | 27 669,24                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 97,77%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 6 500,00                            | 4 646,55                                 | 4 646,55        | 4 646,55                      | 0,00                                      | 4 646,55                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 71,49%          |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 952 500,00                       | 1 952 248,94                        | 267 356,91                               | 267 356,91      | 267 356,91                    | 0,00                                      | 267 356,91                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 13,69%          |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 150 000,00                         | 220 000,00                          | 214 320,98                               | 214 320,98      | 214 320,98                    | 0,00                                      | 214 320,98                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 97,42%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00                          | 51 800,00                           | 51 755,92                                | 51 755,92       | 51 755,92                     | 0,00                                      | 51 755,92                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 99,91%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00                             | 1 200,00                            | 1 132,00                                 | 1 132,00        | 1 132,00                      | 0,00                                      | 1 132,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 94,33%          |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki  | 0,00                               | 500,00                              | 148,01                                   | 148,01          | 148,01                        | 0,00                                      | 148,01                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 29,60%          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 188 414,98                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                               | 1 490 333,96                        | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność  | 101 500,00                         | 390 631,35                          | 336 750,78                               | 336 750,78      | 336 750,78                    | 0,00                                      | 336 750,78                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 86,21%          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                          | 182 538,48                          | 181 426,98                               | 181 426,98      | 181 426,98                    | 0,00                                      | 181 426,98                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 99,39%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00                          | 200 092,87                          | 149 353,50                               | 149 353,50      | 149 353,50                    | 0,00                                      | 149 353,50                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 74,64%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 500,00                           | 6 000,00                            | 5 970,30                                 | 5 970,30        | 5 970,30                      | 0,00                                      | 5 970,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 99,51%          |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 800 000,00                         | 2 427 378,38                        | 1 000 800,00                             | 1 000 800,00    | 1 930,00                      | 10 000,00                                 | 9 300,00                   | 981 500,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 41,23%          |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 800 000,00                         | 981 500,00                          | 981 500,00                               | 981 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 981 500,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,00%         |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00                         | 980 000,00                          | 980 000,00                               | 980 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 980 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,00%         |
|       |          | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                               | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,00%         |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                               | 1 436 578,38                        | 10 000,00                                | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,70%           |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                               | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 100,00%         |
|       |          | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań   | 0,00                               | 778 162,30                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00%           |

| Dział | Rozdział     | §     | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |                |
|-------|--------------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------|
|       |              |       |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |                 |   |                |
|       |              |       |  |                                    |                                     |  |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|       |              |       |  |                                    |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |                 |   |                |
|       |              |       | inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |                                    |                                     |  |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |                 |   |                |
|       |              | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 0,00                               | 648 416,08                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00%          |
|       | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>9 300,00</b>                     | <b>9 300,00</b>                          | <b>9 300,00</b>      | <b>9 300,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 300,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                               | 9 300,00                            | 9 300,00                                 | 9 300,00             | 9 300,00                      | 0,00                                      | 9 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|       | <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>                   | <b>97 000,00</b>                    | <b>93 558,26</b>                         | <b>93 558,26</b>     | <b>18 558,26</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>18 558,26</b>                                    | <b>75 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>96,45%</b>  |
|       |              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 82 000,00                          | 89 000,00                           | 85 558,34                                | 85 558,34            | 10 558,34                     | 0,00                                      | 10 558,34   | 75 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,13%         |
|       |              | 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 | 68 000,00                          | 75 000,00                           | 75 000,00                                | 75 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 300,00                          | 9 800,00                            | 6 798,12                                 | 6 798,12             | 6 798,12                      | 0,00                                      | 6 798,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 69,37%         |
|       |              | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00                               | 500,00                              | 414,00                                   | 414,00               | 414,00                        | 0,00                                      | 414,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 82,80%         |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                           | 3 700,00                            | 3 346,22                                 | 3 346,22             | 3 346,22                      | 0,00                                      | 3 346,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,44%         |
|       | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>                    | <b>8 000,00</b>                     | <b>7 999,92</b>                          | <b>7 999,92</b>      | <b>7 999,92</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>7 999,92</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 7 999,92                                 | 7 999,92             | 7 999,92                      | 0,00                                      | 7 999,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|       |              |       | <b>Razem</b>   | <b>35 399 812,10</b>               | <b>52 068 667,60</b>                | <b>44 712 154,09</b>                     | <b>33 651 813,95</b> | <b>25 390 497,87</b>          | <b>16 201 445,13</b>                      | <b>9 189 052,74</b>                                 | <b>2 266 883,82</b>        | <b>5 508 535,22</b>                  | <b>69 478,35</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>416 418,69</b> | <b>11 060 340,14</b>     | <b>11 060 340,14</b>                       | <b>353 103,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>85,87%</b>  |

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia    |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>203 003,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>203 003,00</b>     | <b>203 003,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>203 003,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>203 003,00</b>     | <b>203 003,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00                 | 203 003,00        | 0,00            | 203 003,00            | 203 003,00                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>34 520,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>34 520,11</b>      | <b>17 977,45</b>              | <b>52,08%</b>          |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>34 520,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>34 520,11</b>      | <b>17 977,45</b>              | <b>52,08%</b>          |
|       |          | 4213     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 17 000,00         | 0,00            | 17 000,00             | 4 417,02                      | 25,98%                 |
|       |          | 4303     | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 17 520,11         | 0,00            | 17 520,11             | 13 560,43                     | 77,40%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>96 875,00</b>     | <b>114 420,74</b> | <b>8 567,09</b> | <b>202 728,65</b>     | <b>201 600,90</b>             | <b>99,44%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>96 875,00</b>     | <b>114 420,74</b> | <b>8 567,09</b> | <b>202 728,65</b>     | <b>201 600,90</b>             | <b>99,44%</b>          |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                 | 273,91            | 0,00            | 273,91                | 273,91                        | 100,00%                |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                 | 51,09             | 0,00            | 51,09                 | 51,09                         | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 6 910,12          | 0,00            | 6 910,12              | 6 910,12                      | 100,00%                |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 0,00                 | 1 484,58          | 0,00            | 1 484,58              | 1 288,88                      | 86,82%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 21 423,98            | 13 484,80         | 7 200,89        | 27 707,89             | 26 792,70                     | 96,70%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                 | 10 351,02            | 7 199,38          | 1 366,20        | 16 184,20             | 16 184,20                     | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 43 893,02            | 57 327,26         | 0,00            | 101 220,28            | 101 220,28                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 21 206,98            | 27 689,60         | 0,00            | 48 896,58             | 48 879,72                     | 99,97%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>96 875,00</b>     | <b>351 943,85</b> | <b>8 567,09</b> | <b>440 251,76</b>     | <b>422 581,35</b>             | <b>95,99%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dynów za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>622 078,19</b>   | <b>622 078,19</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>622 078,19</b>   | <b>622 078,19</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 622 078,19          | 622 078,19              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 373,46</b>    | <b>33 828,46</b>        | <b>90,51%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>37 373,46</b>    | <b>33 828,46</b>        | <b>90,51%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 37 373,46           | 33 828,46               | 90,51%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 599,00</b>    | <b>81 599,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 449,00</b>     | <b>1 449,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 449,00            | 1 449,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>79 620,00</b>    | <b>79 620,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 79 620,00           | 79 620,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 530,00              | 530,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 719,90              | 719,90                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 172,84</b>    | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>62 172,84</b>    | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 62 172,84           | 58 419,86               | 93,96%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 49,00               | 49,00                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 110,00</b>    | <b>14 104,44</b>        | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>14 110,00</b>    | <b>14 104,44</b>        | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 110,00           | 14 104,44               | 99,96%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 155 278,00</b> | <b>4 142 441,54</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 089 021,00</b> | <b>4 081 126,46</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 020 521,00        | 4 012 626,46            | 99,80%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 68 500,00           | 68 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 137,00</b>     | <b>2 132,00</b>         | <b>99,77%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 137,00              | 2 132,00                      | 99,77%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>64 120,00</b>      | <b>59 183,08</b>              | <b>92,30%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 120,00             | 59 183,08                     | 92,30%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 973 380,39</b>   | <b>4 953 240,39</b>           | <b>99,60%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>622 078,19</b>   | <b>622 078,19</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>622 078,19</b>   | <b>622 078,19</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 020,00           | 10 020,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 713,45            | 1 713,45                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245,48              | 245,48                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30,22               | 30,22                   | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 188,46              | 188,46                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 609 880,58          | 609 880,58              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 373,46</b>    | <b>33 828,46</b>        | <b>90,51%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>37 373,46</b>    | <b>33 828,46</b>        | <b>90,51%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 754,25           | 27 086,66               | 91,03%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 490,00            | 1 490,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 362,38            | 4 547,19                | 84,80%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 766,83              | 704,61                  | 91,89%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>81 599,00</b>    | <b>81 599,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 449,00</b>     | <b>1 449,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179,55              | 179,55                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 225,65            | 1 225,65                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43,80               | 43,80                   | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>79 620,00</b>    | <b>79 620,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 49 800,00           | 49 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 398,46            | 2 398,46                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 236,20              | 236,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 554,95           | 18 554,95               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 017,84            | 7 017,84                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 365,05              | 365,05                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 247,50            | 1 247,50                | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>530,00</b>       | <b>530,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 530,00              | 530,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>719,90</b>       | <b>719,90</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 719,90              | 719,90                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 172,84</b>    | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>62 172,84</b>    | <b>58 419,86</b>        | <b>93,96%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 885,34            | 4 934,67                | 83,85%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 556,70              | 556,70                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 55 730,80           | 52 928,49               | 94,97%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49,00               | 49,00                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 110,00</b>    | <b>14 104,44</b>        | <b>99,96%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>14 110,00</b>    | <b>14 104,44</b>        | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 901,56           | 13 896,00               | 99,96%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208,44              | 208,44                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 155 278,00</b> | <b>4 142 441,54</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                        | <b>4 089 021,00</b> | <b>4 081 126,46</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 696 483,33        | 3 688 588,79            | 99,79%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 322,47           | 92 322,47               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 576,23              | 4 576,23                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 169,17            | 291 169,17                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 567,71              | 2 567,71                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62,09                 | 62,09                         | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 480,00                | 480,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 137,00</b>       | <b>2 132,00</b>               | <b>99,77%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 780,00              | 1 780,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 306,52                | 306,52                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43,62                 | 43,62                         | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6,86                  | 1,86                          | 27,11%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>64 120,00</b>      | <b>59 183,08</b>              | <b>92,30%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 64 120,00             | 59 183,08                     | 92,30%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 973 380,39</b>   | <b>4 953 240,39</b>           | <b>99,60%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>110,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>225,45%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>110,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>225,45%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 110,00                | 248,00                        | 225,45%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>44 100,00</b>      | <b>67 698,13</b>              | <b>153,51%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>44 100,00</b>      | <b>67 672,13</b>              | <b>153,45%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 22 685,34                     | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 44 100,00             | 44 986,79                     | 102,01%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>           | <b>26,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>44 210,00</b>      | <b>67 946,13</b>              | <b>153,69%</b>         |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 000,00         | 95 000,00          | 132 005,97              | 138,95%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 95 000,00         | 95 000,00          | 132 005,97              | 138,95%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 0,00               | 30 698,76               | -                   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 95 000,00         | 95 000,00          | 101 307,21              | 106,64%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>   | <b>132 005,97</b>       | <b>138,95%</b>      |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 95 000,00         | 277 071,38         | 132 452,06              | 47,80%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 800,00            | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 94 200,00         | 276 271,38         | 132 452,06              | 47,94%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 200,00          | 2 200,00           | 547,20                  | 24,87%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 500,00         | 24 000,00          | 15 113,00               | 62,97%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00         | 59 000,00          | 57 330,67               | 97,17%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 500,00          | 6 000,00           | 5 905,55                | 98,43%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00         | 173 071,38         | 47 592,00               | 27,50%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00          | 1 500,00           | 643,64                  | 42,91%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          | 2 000,00           | 320,00                  | 16,00%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>95 000,00</b>  | <b>277 071,38</b>  | <b>132 452,06</b>       | <b>47,80%</b>       |

### 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | -  | -                  | -                       | 43 800,00         | 43 800,00          | 42 088,94               | -                 | -                  | -                       | 96,09%              |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | -  | -                  | -                       | 43 800,00         | 43 800,00          | 42 088,94               | -                 | -                  | -                       | 96,09%              |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | -  | -                  | -                       | 43 800,00         | 43 800,00          | 42 088,94               | -                 | -                  | -                       | 96,09%              |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 60 000,00          | 24 000,00               | 40,00%              |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 60 000,00          | 24 000,00               | 40,00%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 60 000,00          | 24 000,00               | 40,00%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | -  | -                  | -                       | 44 800,00         | 44 800,00          | 35 653,93               | -                 | -                  | -                       | 79,58%              |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | -  | -                  | -                       | 44 800,00         | 44 800,00          | 35 653,93               | -                 | -                  | -                       | 79,58%              |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | -  | -                  | -                       | 44 800,00         | 44 800,00          | 35 653,93               | -                 | -                  | -                       | 79,58%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 800 000,00   | 980 000,00         | 980 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 800 000,00   | 980 000,00         | 980 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00   | 980 000,00         | 980 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>800 000,00</b>                                  | <b>980 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>       | <b>88 600,00</b>  | <b>88 600,00</b>   | <b>77 742,87</b>        | <b>5 000,00</b>   | <b>106 500,00</b>  | <b>70 500,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 266,00           | 3 266,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 266,00           | 3 266,00                | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 266,00           | 3 266,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 1 113 400,00                                       | 1 177 562,79       | 1 100 374,95            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,45%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 713 400,00   | 809 513,55         | 808 926,66              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 713 400,00   | 809 513,55         | 808 926,66              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,93%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 400 000,00   | 362 163,90         | 286 513,62              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 79,11%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 400 000,00   | 362 163,90         | 286 513,62              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 79,11%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | -  | 5 885,34           | 4 934,67                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 83,85%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -  | 5 885,34           | 4 934,67                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 83,85%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 778 162,30         | -                       | 0,00%               |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 778 162,30         | -                       | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |                |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |                |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |                |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 778 162,30              | -                   | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>68 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>68 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>        | <b>75 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 68 000,00          | 75 000,00               | 75 000,00           | 100,00%        |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>1 113 400,00</b>                                | <b>1 177 562,79</b> | <b>1 100 374,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>68 000,00</b>  | <b>856 428,30</b>  | <b>78 266,00</b>        | <b>93,45%</b>       |                |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 000,00          | 2 000,00           | 577,80                  | 28,89%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00          | 2 000,00           | 577,80                  | 28,89%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 2 000,00           | 577,80                  | 28,89%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>577,80</b>           | <b>28,89%</b>       |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

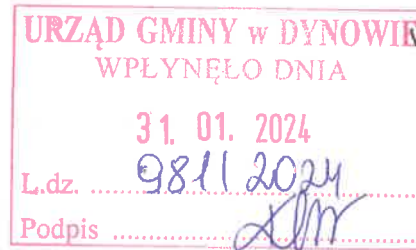
### 3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400   | 40001    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 2 847,80 zł<br>(z 9 703,86 zł do 6 856,06 zł)           | zmniejszenie o 2 847,80 zł<br>(z 9 703,86 zł do 6 856,06 zł)         | -  |
| 400   | 40001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 88,33 zł<br>(z 1 988,21 zł do 2 076,54 zł)                    | wzrost o 88,33 zł<br>(z 1 988,21 zł do 2 076,54 zł)                  | -  |
| 600   | 60017    | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | wzrost o 20 325,20 zł<br>(z 0,00 zł do 20 325,20 zł)                   | -  | -  |
| 600   | 60020    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | wzrost o 1 302,25 zł<br>(z 391,65 zł do 1 693,90 zł)                   | zmniejszenie o 391,65 zł<br>(z 391,65 zł do 0,00 zł)                 | -  |
| 630   | 63095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | bez zmian (90,00 zł)   | bez zmian (90,00 zł)   | -  |
| 630   | 63095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 10,75 zł<br>(z 17,31 zł do 28,06 zł)                          | wzrost o 10,75 zł<br>(z 17,31 zł do 28,06 zł)                        | -  |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 300,81 zł<br>(z 14 151,25 zł do 12 850,44 zł)         | zmniejszenie o 1 300,81 zł<br>(z 14 151,25 zł do 12 850,44 zł)       | -  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 1 535,80 zł<br>(z 2 909,95 zł do 4 445,75 zł)                 | wzrost o 1 535,80 zł<br>(z 2 909,95 zł do 4 445,75 zł)               | -  |
| 710   | 71012    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 213,82 zł<br>(z 636,02 zł do 849,84 zł)                       | wzrost o 213,82 zł<br>(z 636,02 zł do 849,84 zł)                     | -  |
| 710   | 71012    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | bez zmian (1 789,12 zł)  | bez zmian (1 789,12 zł)  | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | wzrost o 11,00 zł<br>(z 0,00 zł do 11,00 zł)                           | wzrost o 11,00 zł<br>(z 0,00 zł do 11,00 zł)                         | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | zmniejszenie o 255 917,31 zł<br>(z 1 260 953,61 zł do 1 005 036,30 zł) | zmniejszenie o 498 524,31 zł<br>(z 1 260 953,61 zł do 762 429,30 zł) | zmniejszenie o 7 445,00 zł<br>(z 7 462,40 zł do 17,40 zł)    |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | wzrost o 3 284,00 zł<br>(z 273,00 zł do 3 557,00 zł)                   | wzrost o 3 284,00 zł<br>(z 273,00 zł do 3 557,00 zł)                 | wzrost o 1,00 zł<br>(z 2,00 zł do 3,00 zł)                   |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | bez zmian (1,00 zł)  | bez zmian (1,00 zł)  | -  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 4 202,00 zł<br>(z 512 036,00 zł do 516 238,00 zł)             | -  | -  |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 7 852,58 zł<br>(z 30 481,12 zł do 38 333,70 zł)               | wzrost o 9 183,03 zł<br>(z 29 150,67 zł do 38 333,70 zł)             | zmniejszenie o 1 286,52 zł<br>(z 3 005,99 zł do 1 719,47 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | zmniejszenie o 2 965,92 zł<br>(z 56 408,92 zł do 53 443,00 zł)         | zmniejszenie o 2 790,73 zł<br>(z 56 233,73 zł do 53 443,00 zł)       | zmniejszenie o 104,00 zł<br>(z 2 390,21 zł do 2 286,21 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | wzrost o 458,20 zł   | wzrost o 458,20 zł   | wzrost o 25,48 zł  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
|       |          |          |   | (z 5 388,23 zł do 5 846,43 zł)   | (z 5 388,23 zł do 5 846,43 zł)   | (z 614,35 zł do 639,83 zł)  |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | zmniejszenie o 4 220,60 zł<br>(z 4 887,60 zł do 667,00 zł)                           | zmniejszenie o 4 220,60 zł<br>(z 4 887,60 zł do 667,00 zł)                         | zmniejszenie o 667,70 zł<br>(z 668,70 zł do 1,00 zł)                        |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | zmniejszenie o 52,00 zł<br>(z 52,00 zł do 0,00 zł)                                   | zmniejszenie o 52,00 zł<br>(z 52,00 zł do 0,00 zł)                                 | -   |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | zmniejszenie o 401,55 zł<br>(z 638,73 zł do 237,18 zł)                               | zmniejszenie o 401,55 zł<br>(z 638,73 zł do 237,18 zł)                             | -   |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 4 903,00 zł<br>(z 21 253,00 zł do 26 156,00 zł)                             | -  | -   |
| 801   | 80113    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 434,98 zł<br>(z 434,98 zł do 0,00 zł)                                 | -  | -   |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 22 222,99 zł<br>(z 0,00 zł do 22 222,99 zł)                                 | -  | -   |
| 852   | 85203    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 33 503,86 zł<br>(z 12 387,24 zł do 45 891,10 zł)                            | wzrost o 13 373,86 zł<br>(z 12 387,24 zł do 25 761,10 zł)                          | -   |
| 852   | 85216    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | wzrost o 142,71 zł<br>(z 0,00 zł do 142,71 zł)                                       | -  | -   |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 305,10 zł<br>(z 325,50 zł do 20,40 zł)                                | zmniejszenie o 88,80 zł<br>(z 88,80 zł do 0,00 zł)                                 | -   |
| 853   | 85395    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 56,91 zł<br>(z 56,91 zł do 0,00 zł)                                   | -  | -   |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 4 464,68 zł<br>(z 4 986,39 zł do 521,71 zł)                           | zmniejszenie o 4 464,68 zł<br>(z 4 986,39 zł do 521,71 zł)                         | -   |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | zmniejszenie o 18 987,27 zł<br>(z 20 922,15 zł do 1 934,88 zł)                       | zmniejszenie o 18 987,27 zł<br>(z 20 922,15 zł do 1 934,88 zł)                     | -   |
| 855   | 85502    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | bez zmian (859,60 zł)  | bez zmian (859,60 zł)  | -   |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 2 963,64 zł<br>(z 6 506,46 zł do 3 542,82 zł)                         | zmniejszenie o 2 963,64 zł<br>(z 6 506,46 zł do 3 542,82 zł)                       | -   |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | zmniejszenie o 7 715,60 zł<br>(z 18 808,77 zł do 11 093,17 zł)                       | zmniejszenie o 7 715,60 zł<br>(z 18 808,77 zł do 11 093,17 zł)                     | -   |
| 900   | 90026    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 12 476,76 zł<br>(z 71 359,49 zł do 58 882,73 zł)                      | zmniejszenie o 12 476,76 zł<br>(z 71 359,49 zł do 58 882,73 zł)                    | -   |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 6 855,00 zł<br>(z 16 276,00 zł do 23 131,00 zł)                             | -  | -   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>zmniejszenie o 208 199,44 zł</b><br><b>(z 2 076 974,07 zł do 1 868 774,63 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 529 067,41 zł</b><br><b>(z 1 525 174,84 zł do 996 107,43 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 9 476,74 zł</b><br><b>(z 14 143,65 zł do 4 666,91 zł)</b> |

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU  
Bachórz: 85B, 36-068 Bachórz  
NIP 813-34-51-094, Regon 180118934



Dynów, dnia 31.01.2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU  
ZA 2023 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórze jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994 r.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2023 r., dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 981 500,00 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 13 000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody własne za wynajem sali bibliotecznej przez PODKARPACKIE CENTRUM HIPOTERAPII na potrzeby realizacji projektu „Centrum Aktywności 60+ „ w wysokości 2 650,00 zł.

**Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. – 8,66 zł., w tym:**

środki pieniężne na rachunku bankowym – 8,66 zł.

**Wykonanie przychodów za 2023 r.**

| Dział        | Rozdz. | Paragraf | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|--------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 921          | 92116  | 2480     | Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury                                  | 981 500,00        | 981 491,34        |
| 921          | 92116  | 2480     | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 13 000,00         | 13 000,00         |
| 921          | 92116  | 0750     | Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń GBP  | 2 650,00          | 2 650,00          |
| <b>RAZEM</b> |        |          |   | <b>997 150,00</b> | <b>997 141,34</b> |

| <b>Koszty za 2023 r.</b>                                    |               |                 |  |                   |                   |
|---|---------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
| 921   | 92116         | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 503 278,37        | 503 278,37        |
| 921   | 92116         | 4110            | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 90 490,15         | 90 490,15         |
| 921   | 92116         | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 8 906,23          | 8 906,23          |
| 921   | 92116         | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia        | 85 299,00         | 85 299,00         |
| 921   | 92116         | 4190            | Nagrody konkursowe                               | 1 200,00          | 1 200,00          |
| 921   | 92116         | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 48 326,86         | 48 326,86         |
| 921   | 92116         | 4220            | Zakup środków żywności                           | 4 893,84          | 4 893,84          |
| 921   | 92116         | 4240            | Zakup książek i prenumerata czasopism            | 28 556,14         | 28 556,14         |
| 921   | 92116         | 4260            | Zakup energii                                    | 17 770,19         | 17 770,19         |
| 921   | 92116         | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 196,00          | 1 196,00          |
| 921   | 92116         | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 182 697,97        | 182 697,97        |
| 921   | 92116         | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 876,70          | 5 876,70          |
| 921   | 92116         | 4410            | Podróże służbowe krajowe                         | 96,10             | 96,10             |
| 921   | 92116         | 4430            | Różne opłaty i składki                           | 2 375,90          | 2 375,90          |
| 921   | 92116         | 4440            | Świadczenia urlopowe                             | 12 858,95         | 12 858,95         |
| 921   | 92116         | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST           | 1 850,00          | 1 850,00          |
| 921   | 92116         | 4580            | Pozostałe odsetki                                | 16,00             | 16,00             |
| 921   | 92116         | 4700            | Szkolenia pracowników GBP                        | 1 461,60          | 1 461,60          |
| <b>RAZEM</b>  |               |                 |  | <b>997 150,00</b> | <b>997 150,00</b> |
| <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. - 0,00 zł.,</b> |               |                 |  |                   |                   |
| środki pieniężne na rachunku bankowym – 0,00 zł.            |               |                 |  |                   |                   |

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

DYREKTOR z/s w Bachórze  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Dynowie  
 z/s w Bachórze  
*Mariola Kaczor*

Mariola Kaczor

## Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego, w tym: gruntów, budynków i budowli, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu oraz pozostałych składników mienia komunalnego według stanu na 15.03.2023 r. wyniosła 56 309 518,53 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,13 ha i szacunkowej wartości 3 250 zł., a wdzierżawione w użytkowanie 16,45 ha gruntów. W okresie od 16.03.2023 r. do 15.03.2024 r. nastąpiło ogólne zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 5 183 550,18 zł., które nastąpiło w związku ze zmianami wartości mienia komunalnego z tytułu zmian w ewidencji środków trwałych przede wszystkim gruntów, budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym budynków mienia komunalnego oraz ich trwałego wyposażenia, działek gruntowych, wybudowanych dróg gminnych.

Zmiany i stan środków trwałych na dzień 15.03.2024 r. według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

| Nr grupy KŚT | Nazwa grupy  | Wartość środków trwałych według stanu na dzień 15.03.2023 r. (zł.) | Zmiana (zwiększenie "+" / zmniejszenie "-") | Wartość środków trwałych według stanu na dzień 15.03.2024 r. (zł.) |
|--------------|--|--|---|--|
| 0            | Grunty   | 631 465,97   | 29 669,94                                   | 661 135,91   |
| 1            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 20 398 163,85  | 2 897 195,28                                | 23 295 359,13  |
| 2            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 30 443 364,03  | 2 041 108,44                                | 32 484 472,47  |
| 3            | Kotły i maszyny energetyczne   | 81 855,24  | 0,00  | 81 855,24  |
| 4            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 445 843,48   | 197 133,39                                  | 642 976,87   |
| 5            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 499 341,08   | 26 313,40                                   | 525 654,48   |
| 6            | Urządzenia techniczne  | 2 514 989,93   | 0,00  | 2 514 989,93   |
| 7            | Środki transportu  | 980 692,88   | -7 870,27                                   | 972 822,61   |
| 8            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 313 802,07   | 0,00  | 313 802,07   |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>56 309 518,53</b>   | <b>5 183 550,18</b>                         | <b>61 493 068,71</b>   |
|              |  |  |   |  |
|              | Wartości niematerialne i prawne  | 129 916,05   | 7 449,89                                    | 137 365,94   |

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W związku z tym, iż na podstawie informacji z oficjalnej strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu w dniu 09.04.2009 r. z rejestru przedsiębiorców Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu (uprawomocnienie wykreślenia nastąpiło w dniu 04.05.2009 r.) oraz braku odbioru korespondencji w zakresie potwierdzenia przez spółkę posiadanych przez Gminę Dynów akcji, posiadane przez Gminę Dynów papiery wartościowe tej spółki straciły wartość w całości, a wykazywanie posiadanych akcji ma jedynie charakter ewidencyjno-rachunkowy.

W zakresie posiadanych akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w okresie od 16.03.2023 r. do 15.03.2024 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 80 790,29 zł., z czego:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                        | 0,00      |
| 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                     | 0,00      |
| 3. Wynajem i dzierżawa   | 75 016,29 |
| 4. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 774,00  |
| 5. Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00      |

WÓJT  
GMINY DYNÓW  
mgr Wojciech Plech