



Bogdaniec, marzec 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

*zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)*

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Bogdaniec

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Zielonej Górze

1. *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok.*
2. *Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.*
3. *Informację o stanie mienia, sporządzona na dzień 31.12.2023 r.*

Wójt Gminy

(-) Krystyna Pławska

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	42
3.1. Wykonanie dochodów	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	49

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6. Wykonanie wydatków	59
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	73
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	87
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	115
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	118
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	119

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Dnia 19 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2023 rok. Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 36 963 323 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31 423 323 zł, ·
- dochody majątkowe w kwocie 5 540 000 zł.

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36 842 323 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30 463 323 zł, ·
- wydatki majątkowe w kwocie 6 379 000 zł.

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 24 026 596 zł, tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 580 023 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 446 573 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1 345 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 691 727 zł,
- obsługę długu – 400 000 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła 1.400.000 zł. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.

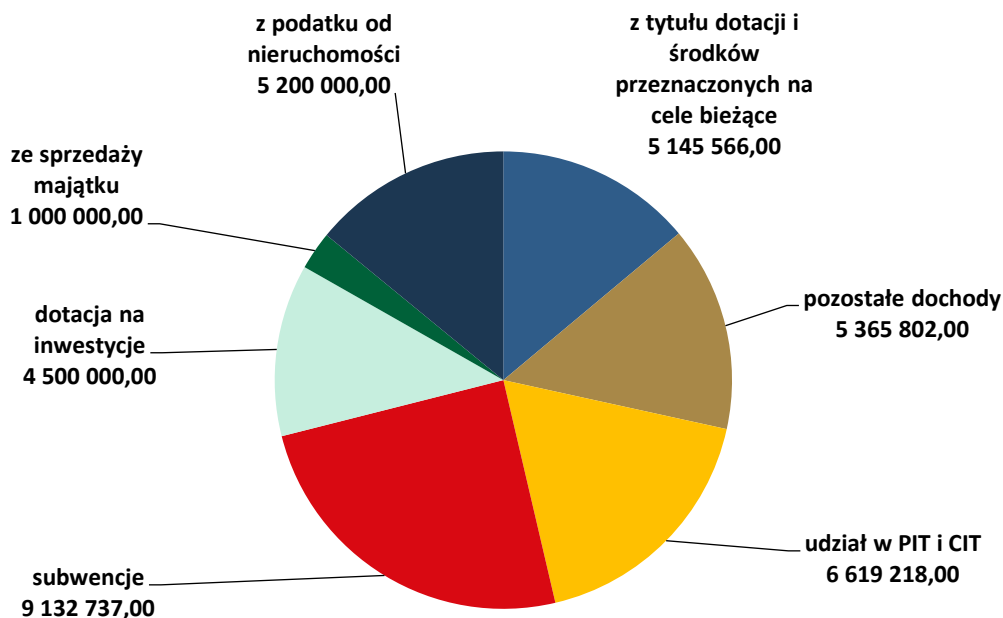
Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80 000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

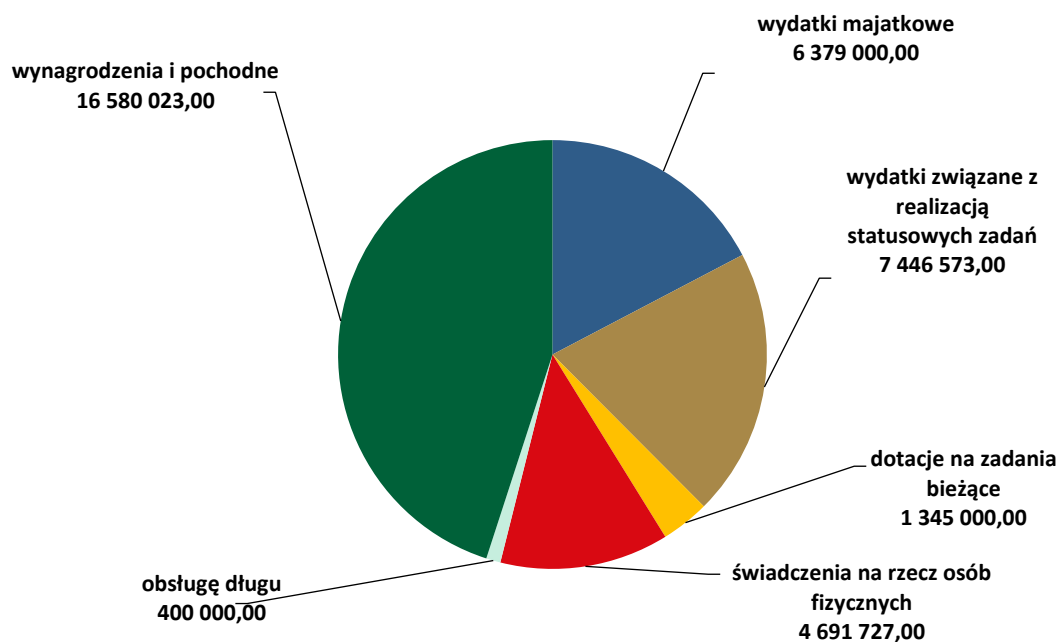
Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2023 r.

36 963 323



Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2023 r.

36 842 323



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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bogdaniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bogdaniec NR. XLIII.320.2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 963 323,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 842 323,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 279 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 121 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Bogdaniec i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Bogdaniec, 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	BR.0050.281.2023	300 000,00	0,00	321 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BR.0050.281A.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BR.0050.287.2023	127 785,84	0,00	229 012,32	101 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NR.XLIV.333.2023	268 307,61	230 000,00	588 307,61	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
5	BR.0050.290.2023	6 850,00	0,00	85 609,98	78 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BR.0050.297.2023	379 716,00	6 000,00	387 816,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BR.0050.301.2023	163 393,00	70 000,00	819 492,00	726 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	N r. XLV.363.2023	1 542 025,58	214 687,00	1 481 290,50	153 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BR.0050.304.2023	217 098,20	3 200,00	970 511,20	756 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BR.0050.307.2023	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BR.0050.314.2023	838 831,01	0,00	890 575,98	51 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NR XLVI.373.2023	14 490 336,34	107 607,56	17 045 093,52	18,56	2 662 346,18	0,00	0,00	0,00
13	BR.0050.317.2023	34 250,00	0,00	44 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BR.0050.318.2023	24 773,37	0,00	130 161,37	105 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BR.0050.324.2023	8 962,00	0,00	8 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BR.0050.325.2023	42 387,68	0,00	361 065,04	318 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BR.0050.328.2023	25 432,00	0,00	40 552,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr XLIX.386.2023	200 850,00	0,00	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BR.0050. 330.2023	145 008,67	0,00	210 608,67	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BR.0050.333.1.2023	81 465,43	0,00	87 465,43	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BR.0050.338.2023	2 760,00	0,00	1 004 464,50	1 001 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BR.0050.342.1.2023	259 279,00	79 429,00	857 744,24	677 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BR.0050.345.2023	15 255,00	0,00	145 013,00	129 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BR.0050.348.2023	83 036,06	0,00	639 901,82	556 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BR.0050.351.2023	541 213,55	2 641,27	617 105,55	78 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BR.0050.352.2023	16 464,00	9 000,00	16 464,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BR.0050.353.2023	48 476,68	0,00	1 009 559,33	961 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr.L.390.2023	3 348 735,59	967 183,50	2 503 434,59	121 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BR.0050.354.2023	138 015,37	12 515,00	282 281,59	156 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30	NR LI.397.2023	161 007,00	13 260 782,00	186 673,00	13 286 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BR.0050.358.2023	60 144,09	5 583,02	423 844,09	369 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BR.0050.358A.2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BR.0050.359.2023	29 224,95	0,00	91 396,95	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Nr LII.408.2023	92 504,89	73 000,00	116 054,89	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BR.0050.361.2023	15 257,00	0,00	186 865,86	171 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BR.0050.364.2023	2 316,89	197,00	414 492,46	412 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BR.0050.364a.2023	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BR.0050.364B.2023	0,00	0,00	225,01	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 712 162,80	15 042 825,35	32 414 698,50	20 533 014,87	3 212 346,18	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 669 337,45 zł do kwoty 45 632 660,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 881 683,63 zł do kwoty 48 724 006,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 212 346,18 zł do kwoty 4 491 346,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bogdaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 091 346,18 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	36 963 323,00	45 632 660,45	43 429 069,77	95,17%
Wydatki	36 842 323,00	48 724 006,63	44 792 854,91	91,93%
Wynik	121 000,00	-3 091 346,18	-1 363 785,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 363 785,14 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 429 069,77 zł, a ich realizacja stanowiła 95,17% planu wynoszącego 45 632 660,45 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

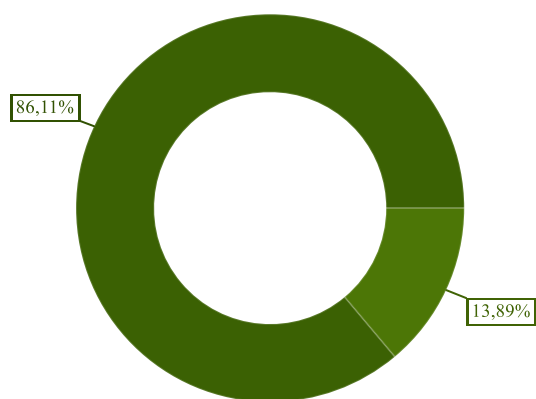
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	31 423 323,00	39 032 784,45	37 580 943,27	96,28%
Dochody majątkowe	5 540 000,00	6 599 876,00	5 848 126,50	88,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 963 323,00	45 632 660,45	43 429 069,77	95,17%

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

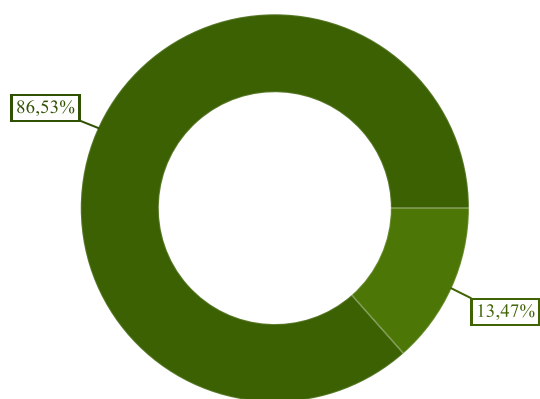
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	11 160 298,00	13 989 025,35	13 986 124,32	99,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 418,00	14 237 427,39	13 661 642,53	95,96%
801	Oświata i wychowanie	5 389 991,00	6 003 797,16	5 667 199,34	94,39%
855	Rodzina	3 122 000,00	3 241 937,61	3 234 575,44	99,77%
852	Pomoc społeczna	1 321 000,00	2 686 931,06	2 510 472,59	93,43%
600	Transport i łączność	510 000,00	1 519 803,00	1 398 907,29	92,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	830 363,15	828 363,00	99,76%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	1 186 000,00	530 442,01	44,73%
750	Administracja publiczna	241 012,00	423 992,23	433 280,13	102,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 650,00	249 412,56	99,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	139 876,00	115 544,30	82,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	28 596,50	70 825,75	247,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 521,00	28 441,17	49,44%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 963 323,00	45 632 660,45	43 429 069,77	95,17%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

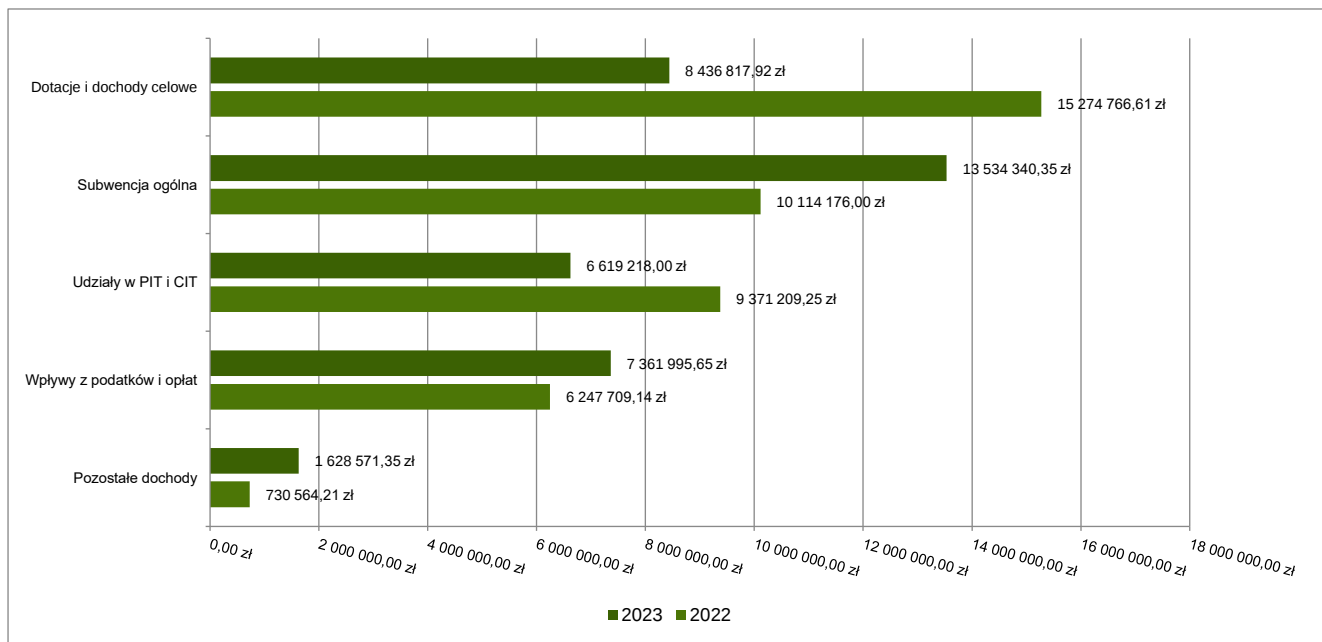
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 580 943,27 zł, tj. w 96,28% w stosunku do planu wynoszącego 39 032 784,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bogdaniec.

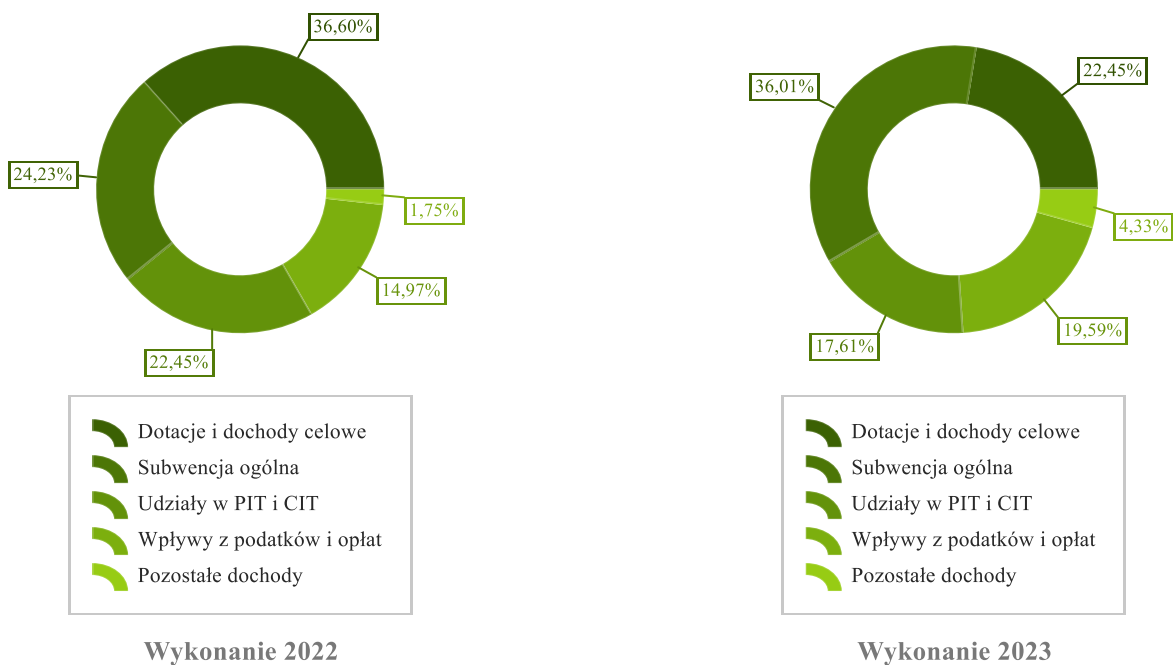
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 145 566,00	8 754 116,43	8 436 817,92	96,38%
Subwencja ogólna	11 157 298,00	13 534 340,35	13 534 340,35	100,00%
Udziały w PIT i CIT	6 619 218,00	6 619 218,00	6 619 218,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	7 924 200,00	8 110 209,39	7 361 995,65	90,77%

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 %)
Pozostałe dochody	577 041,00	2 014 900,28	1 628 571,35	80,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 423 323,00	39 032 784,45	37 580 943,27	96,28%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

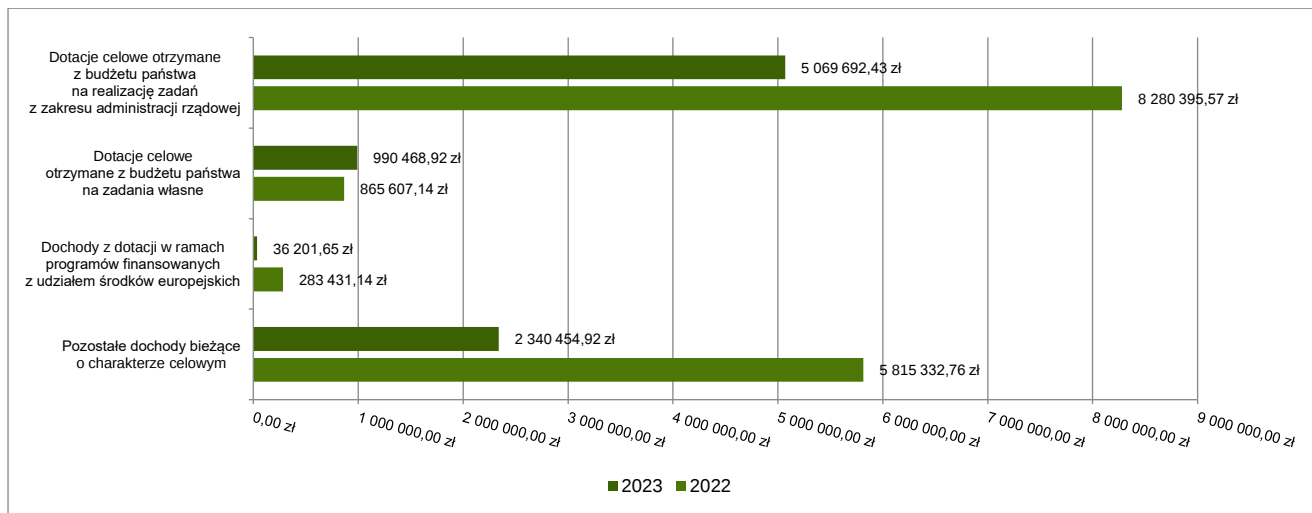


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 754 116,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 436 817,92 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 069 692,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 990 468,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36 201,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 36 201,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 340 454,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 011 902,70 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

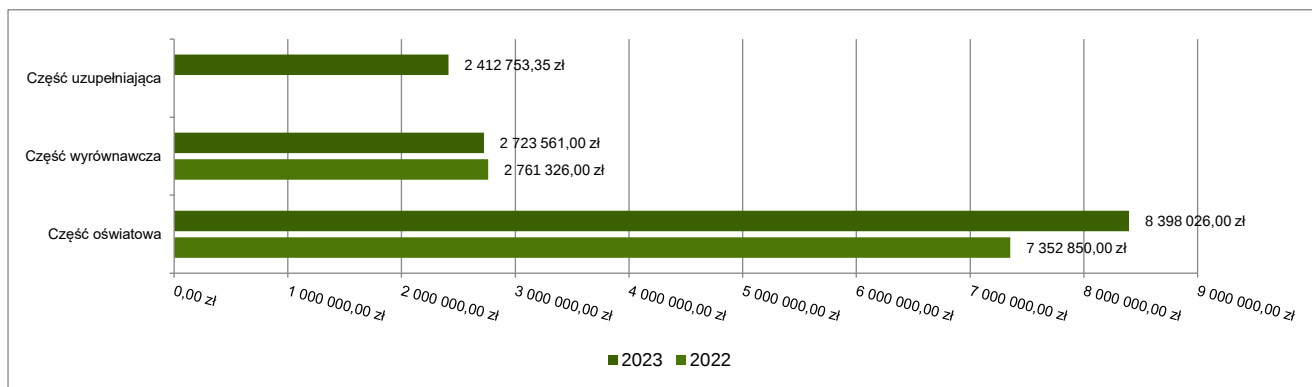
- Rodzina – 3 212 948,57 zł;
- Pomoc społeczna – 2 391 677,09 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 828 363,00 zł;
- Transport i łączność – 546 335,28 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 534 340,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 534 340,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 398 026,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 723 561,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 412 753,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

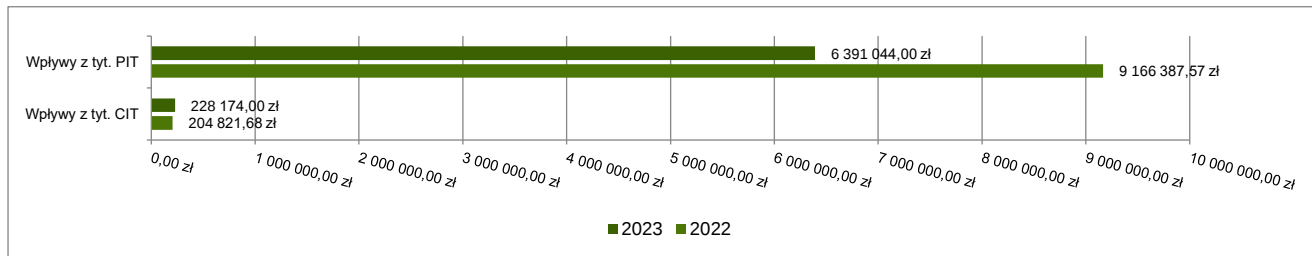


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 619 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 619 218,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 228 174,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 391 044,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

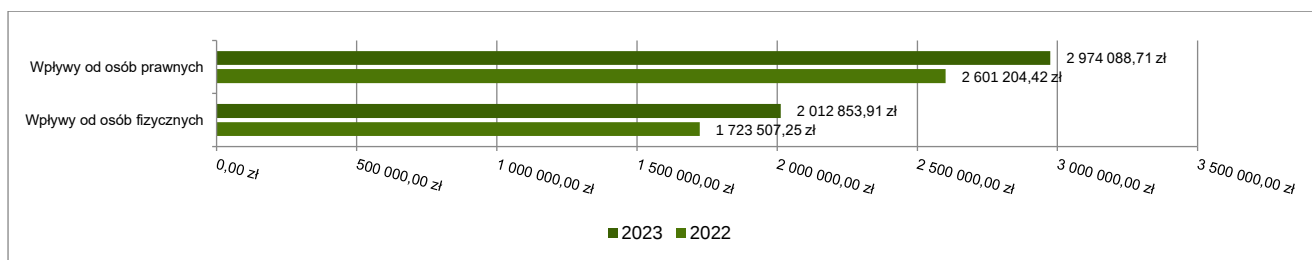
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 986 942,62 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu wynoszącego 5 200 000,00 zł, w tym 2 974 088,71 zł od osób prawnych i 2 012 853,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 735 741,29 zł, w tym 63 706,00 zł od osób prawnych i 672 035,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 424 257,52 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



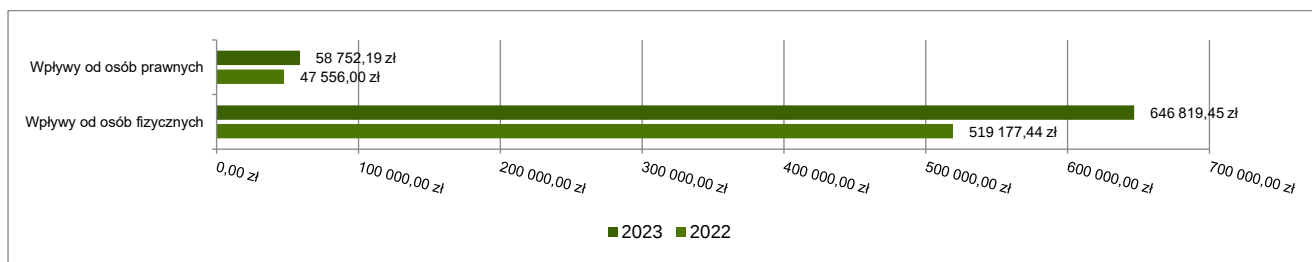
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 705 571,64 zł, co stanowi 78,40% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł, w tym 58 752,19 zł od osób prawnych i 646 819,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 210 767,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 210 767,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 56 932,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

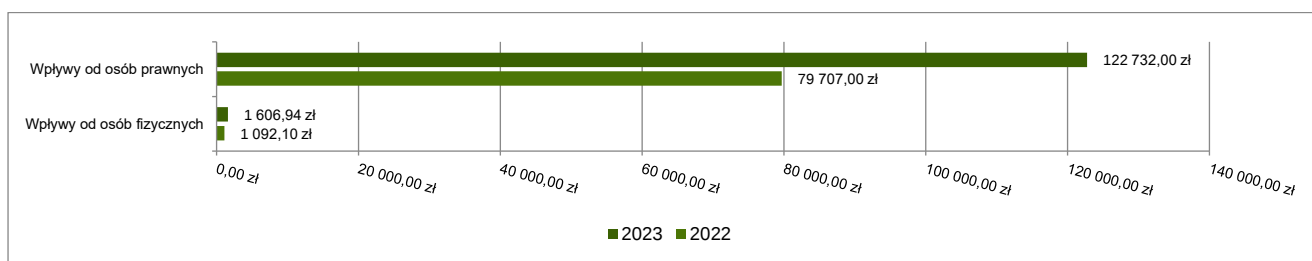


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 338,94 zł, co stanowi 94,41% realizacji planu wynoszącego 131 700,00 zł, w tym 122 732,00 zł od osób prawnych i 1 606,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 162,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 162,06 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



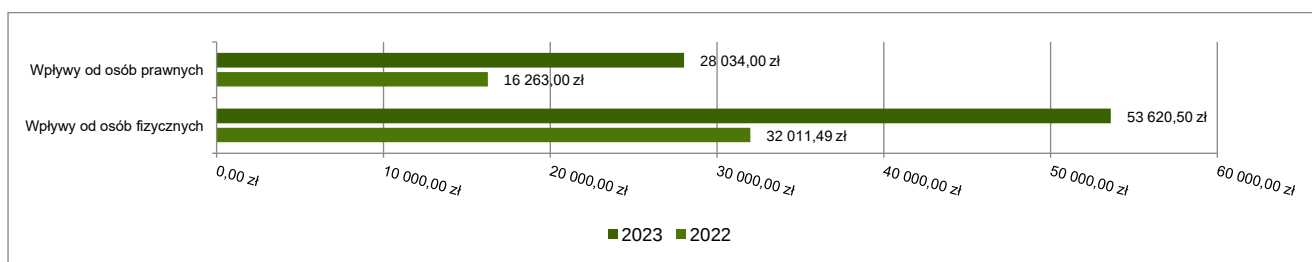
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 654,50 zł, co stanowi 127,59% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł, w tym 28 034,00 zł od osób prawnych i 53 620,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 141 287,76 zł, w tym 49 456,62 zł od osób prawnych i 91 831,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 177 260,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

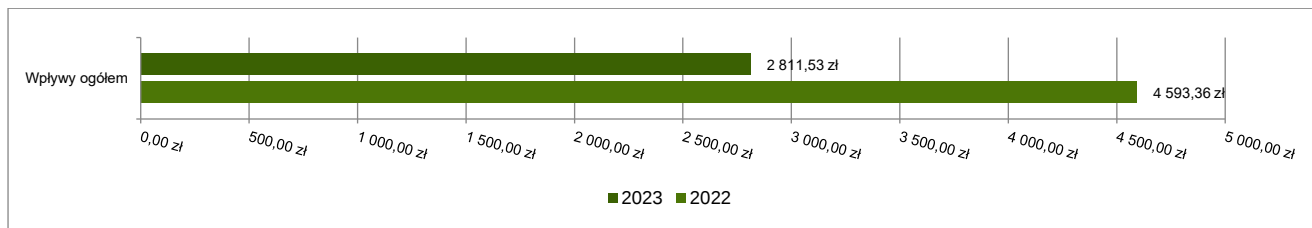


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 811,53 zł, co stanowi 51,12% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 458,35 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

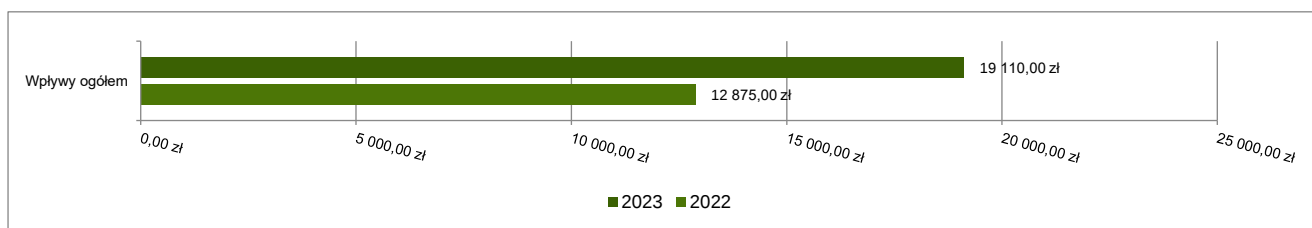


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 110,00 zł, co stanowi 83,09% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 139,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

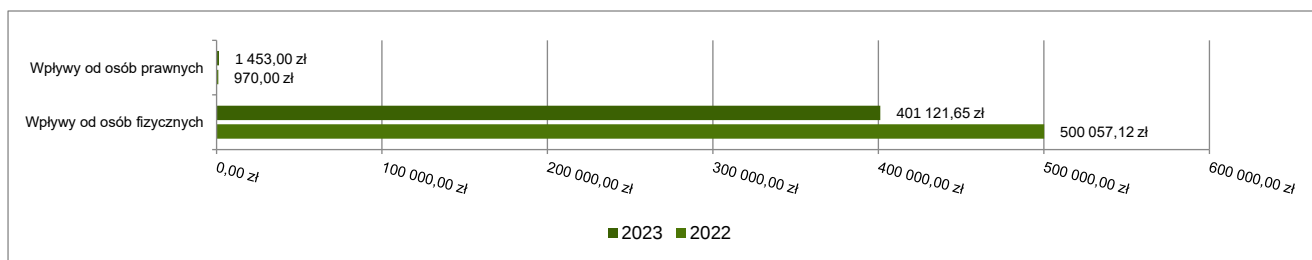


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 574,65 zł, co stanowi 73,20% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł, w tym 1 453,00 zł od osób prawnych i 401 121,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 151,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 151,28 zł od osób fizycznych.

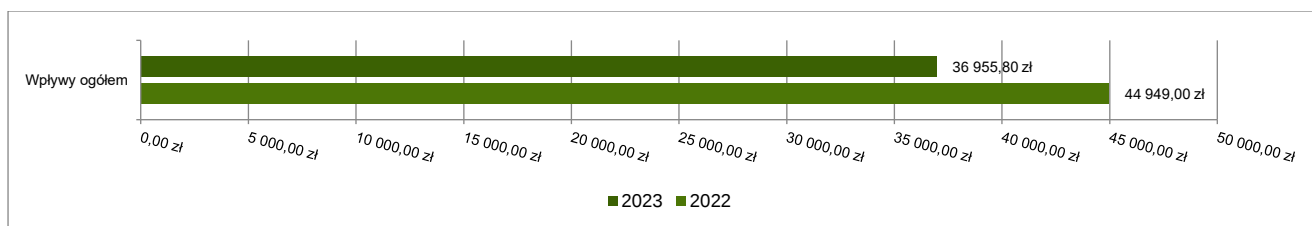
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 955,80 zł, co stanowi 82,12% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

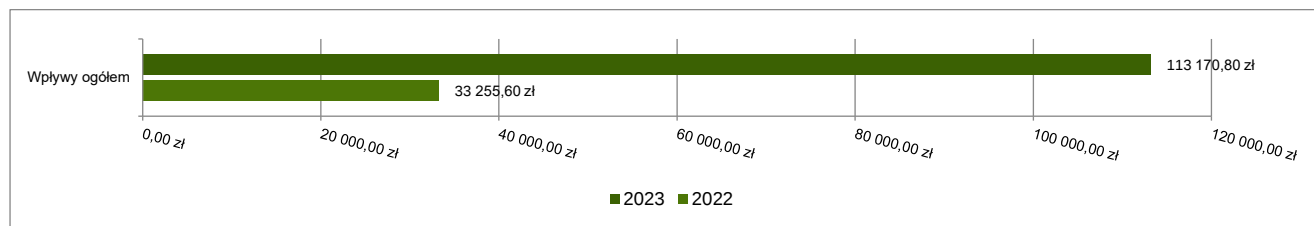
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 170,80 zł, co stanowi 75,45% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

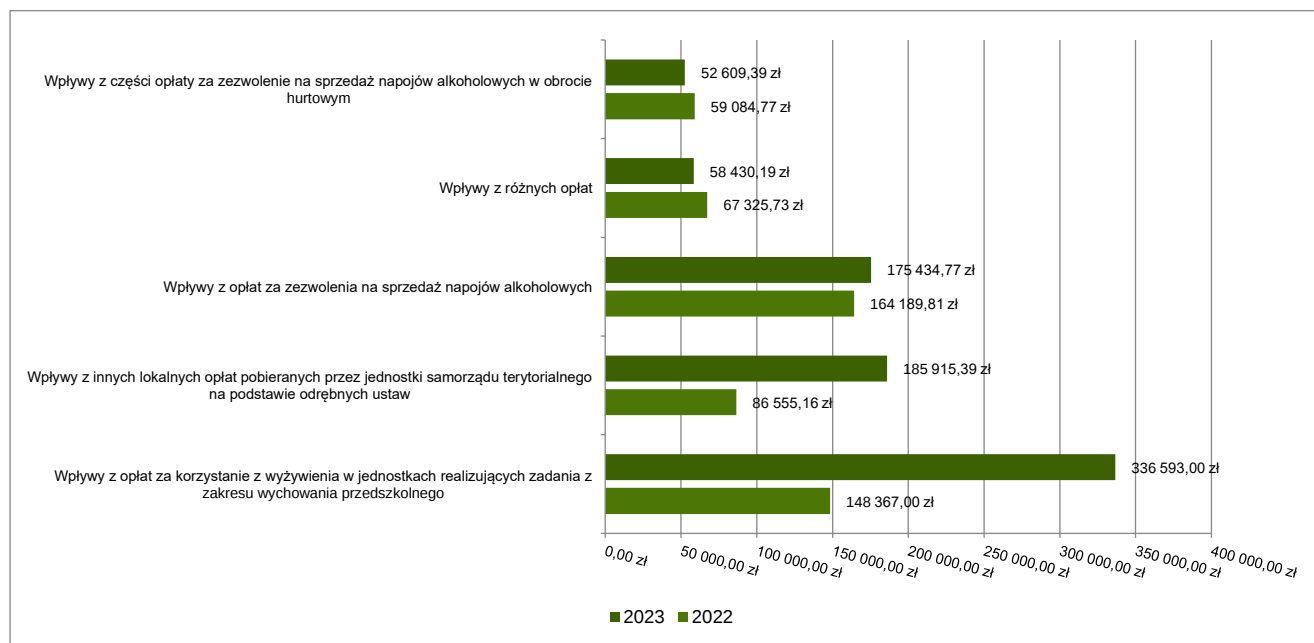


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 041 009,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 888 865,17 zł, co stanowi 85,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 336 593,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 185 915,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 175 434,77 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 58 430,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 609,39 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

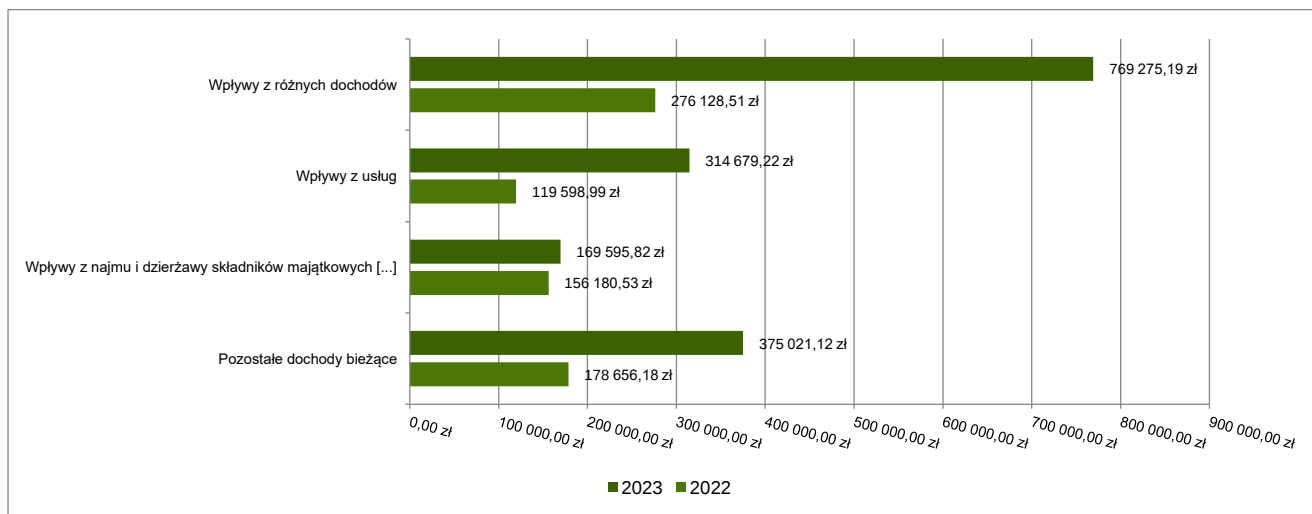
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 014 900,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 628 571,35 zł, co stanowi 80,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bogdaniec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 769 275,19 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 607 972,35 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 136 312,22 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 990,62 zł.
- Wpływy z usług – 314 679,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 205 363,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 106 685,02 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 631,20 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 – 169 595,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 843,15 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34 525,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 806,80 zł;
 - Lecznictwo ambulatoryjne – 12 951,36 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 469,51 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 155 334,50 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 132 917,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 356,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 600,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 974,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 837,43 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



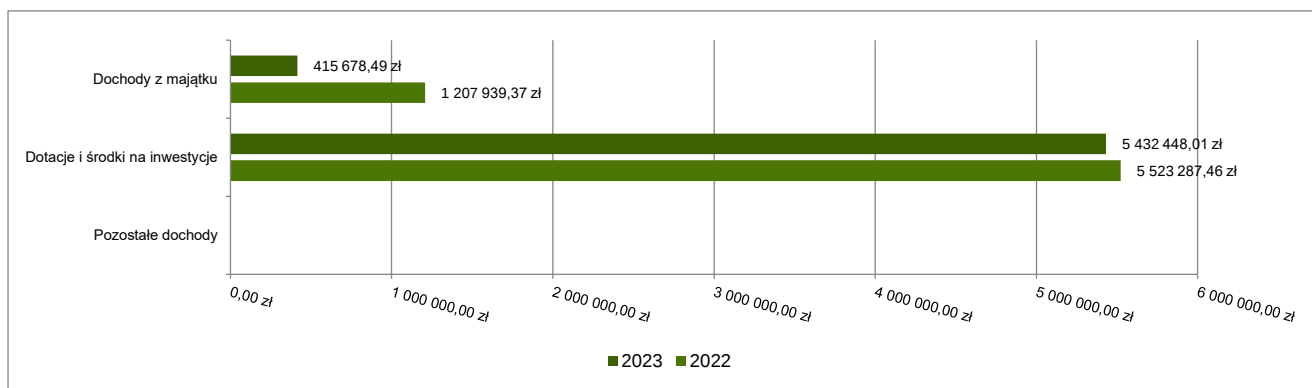
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bogdaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 848 126,50 zł, tj. w 88,61% w stosunku do planu wynoszącego 6 599 876,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

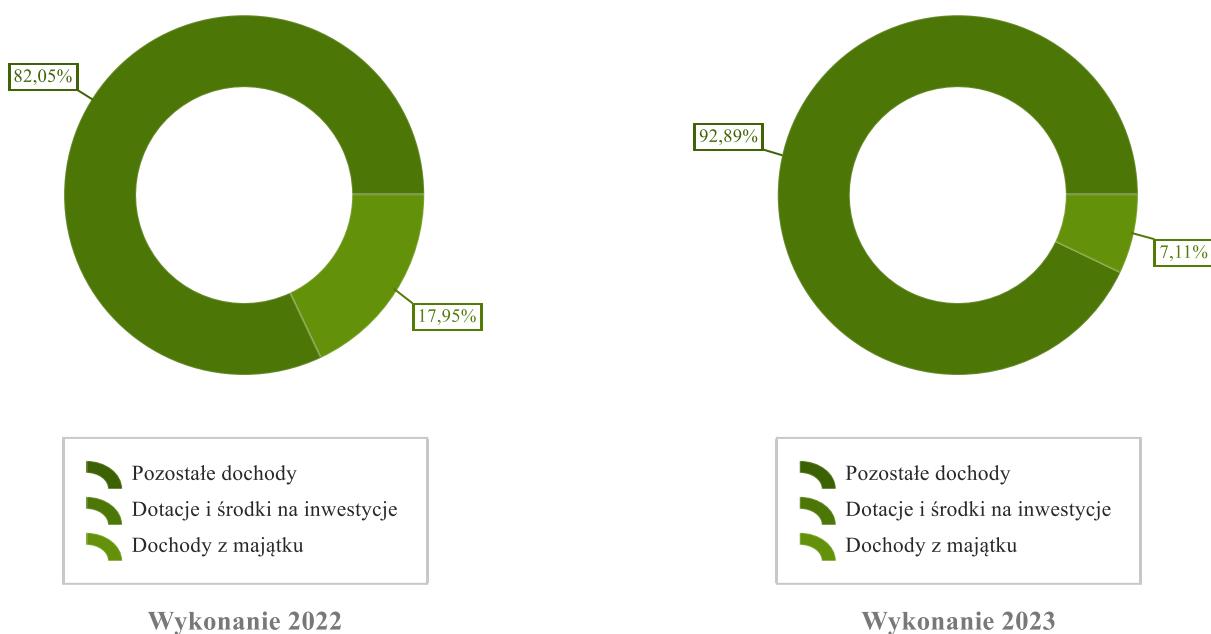
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bogdaniec.

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 z majątku	1 040 000,00	1 040 000,00	415 678,49	39,97%
Dotacje i środki na inwestycje	4 500 000,00	5 559 876,00	5 432 448,01	97,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 540 000,00	6 599 876,00	5 848 126,50	88,61%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

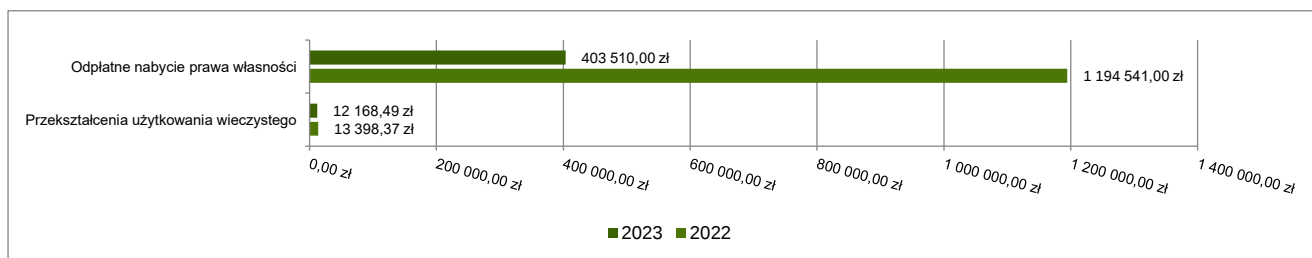


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 040 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 415 678,49 zł, co stanowi 39,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 403 510,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 168,49 zł.

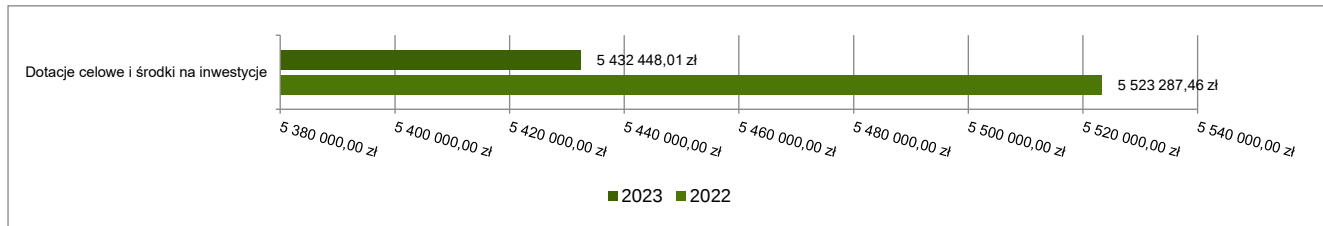
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 559 876,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 432 448,01 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 500 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 852 572,01 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 79 876,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 792 854,91 zł, a ich realizacja wyniosła 91,93% planu wynoszącego 48 724 006,63 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 463 323,00	38 396 178,71	36 220 644,69	94,33%	80,86%
Wydatki majątkowe	6 379 000,00	10 327 827,92	8 572 210,22	83,00%	19,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 842 323,00	48 724 006,63	44 792 854,91	91,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bogdaniec 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 %)
801	Oświata i wychowanie	19 569 121,00	21 603 582,84	21 101 913,02	97,68%
750	Administracja publiczna	5 683 412,00	7 107 278,03	6 578 199,75	92,56%
852	Pomoc społeczna	2 650 117,00	3 996 600,06	3 927 036,80	98,26%
855	Rodzina	3 246 500,00	3 408 335,61	3 374 982,51	99,02%
600	Transport i łączność	1 430 000,00	4 405 335,00	2 563 298,36	58,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 750,00	1 370 800,00	1 307 261,44	95,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 819,00	1 155 995,00	1 102 424,90	95,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	941 463,15	936 854,40	99,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 164 705,00	884 252,44	75,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	903 000,00	884 119,68	97,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	976 000,00	840 117,48	86,08%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	478 461,94	340 505,00	71,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	244 000,00	197 076,03	80,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
710	Działalność usługowa	143 000,00	103 000,00	59 676,59	57,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	124 521,00	48 579,41	39,01%

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 %)
926	Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		36 842 323,00	48 724 006,63	44 792 854,91	91,93%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

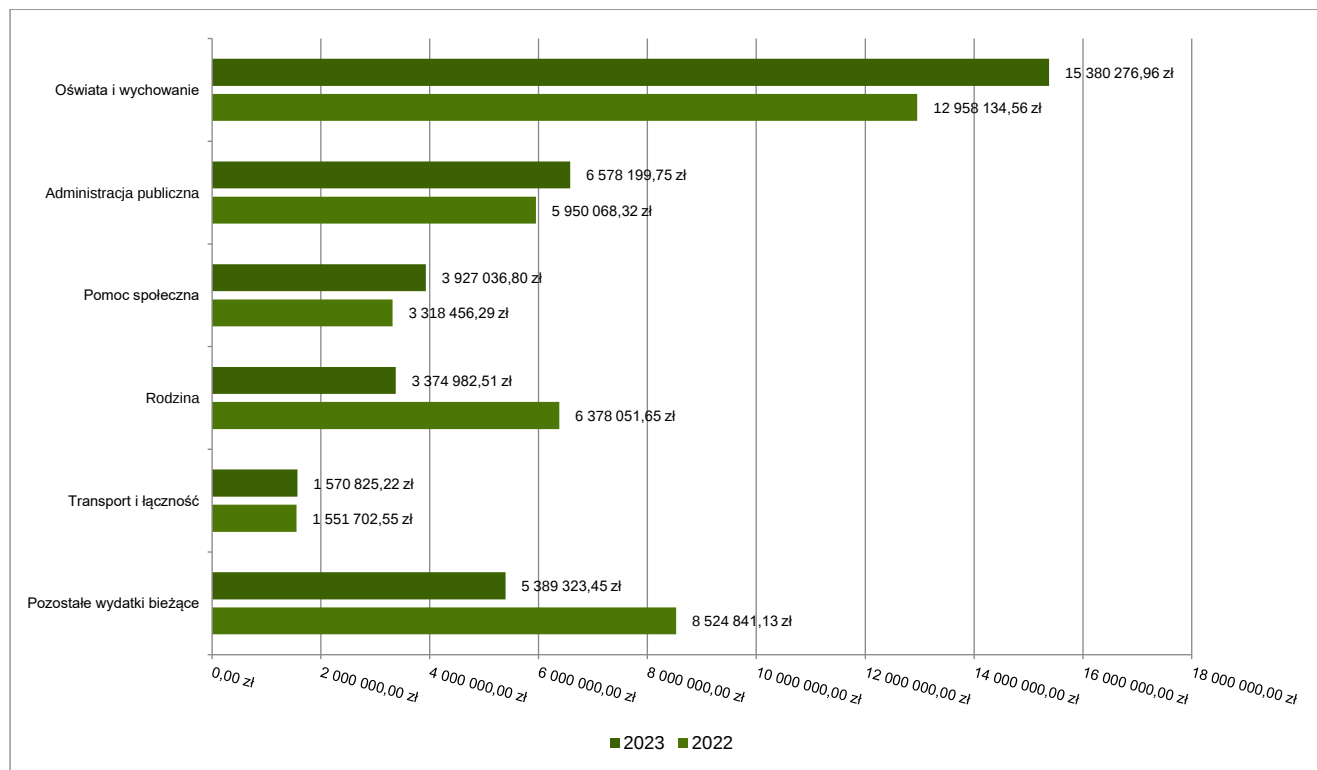
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 220 644,69 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 396 178,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

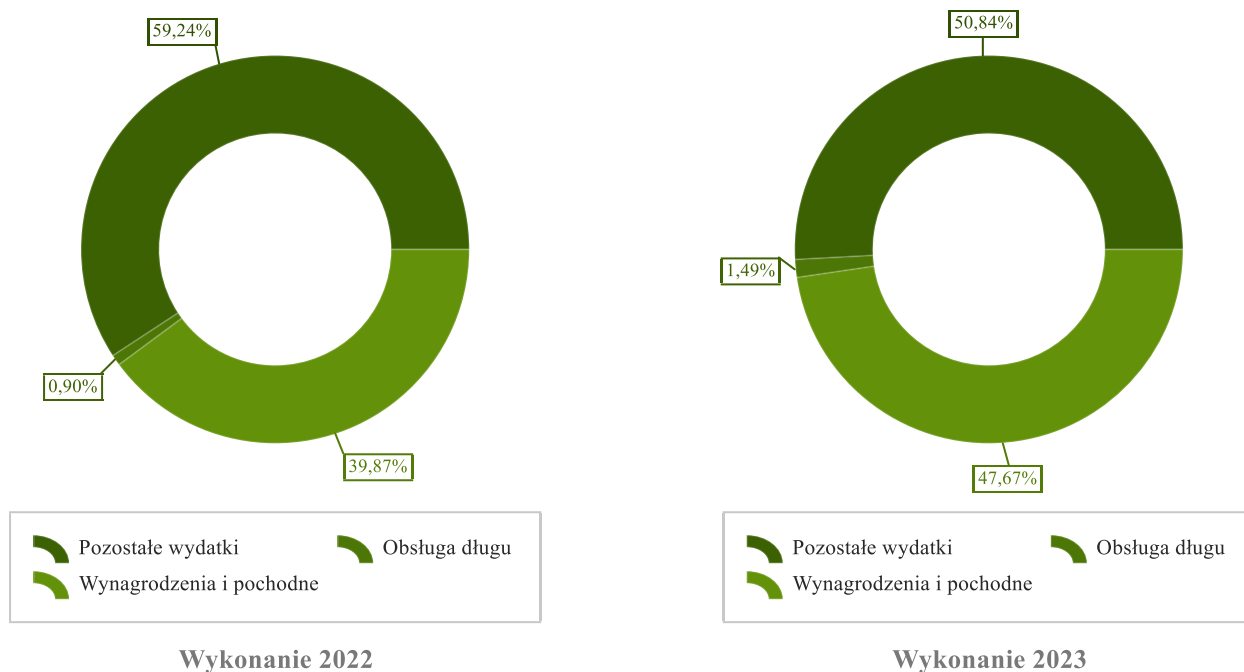
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 490 121,00	15 849 582,84	15 380 276,96	97,04%
750	Administracja publiczna	5 683 412,00	7 107 278,03	6 578 199,75	92,56%
852	Pomoc społeczna	2 650 117,00	3 996 600,06	3 927 036,80	98,26%
855	Rodzina	3 246 500,00	3 408 335,61	3 374 982,51	99,02%
600	Transport i łączność	930 000,00	1 875 335,00	1 570 825,22	83,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 819,00	1 012 167,08	975 629,02	96,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	941 463,15	936 854,40	99,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 164 705,00	884 252,44	75,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	903 000,00	884 119,68	97,91%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 750,00	370 800,00	343 343,31	92,60%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	478 461,94	340 505,00	71,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	244 000,00	197 076,03	80,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	76 000,00	72 730,47	95,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
710	Działalność usługowa	143 000,00	103 000,00	59 676,59	57,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	124 521,00	48 579,41	39,01%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 463 323,00	38 396 178,71	36 220 644,69	94,33%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

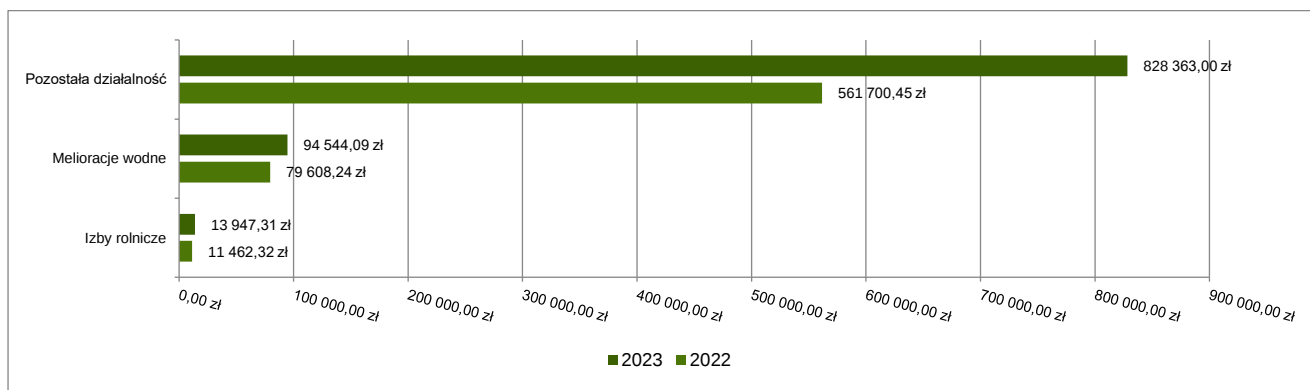


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 463,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936 854,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 94 544,09 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 97 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 544,09 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 947,31 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 947,31 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 363,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828 363,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 812 120,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 884,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 557,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 025,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,61 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

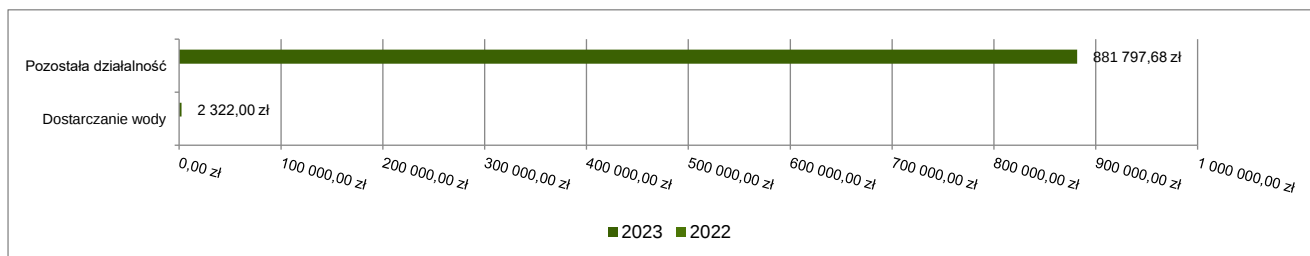


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 119,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 322,00 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 322,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 797,68 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 783,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 014,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

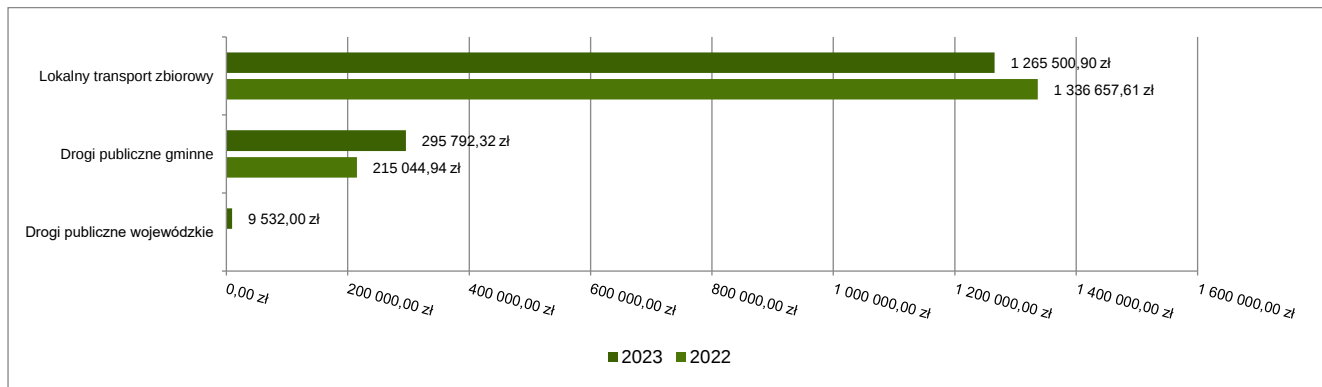


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 825,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 265 500,90 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 285 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 119,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 381,54 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 532,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 295 792,32 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 291,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 554,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 945,80 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

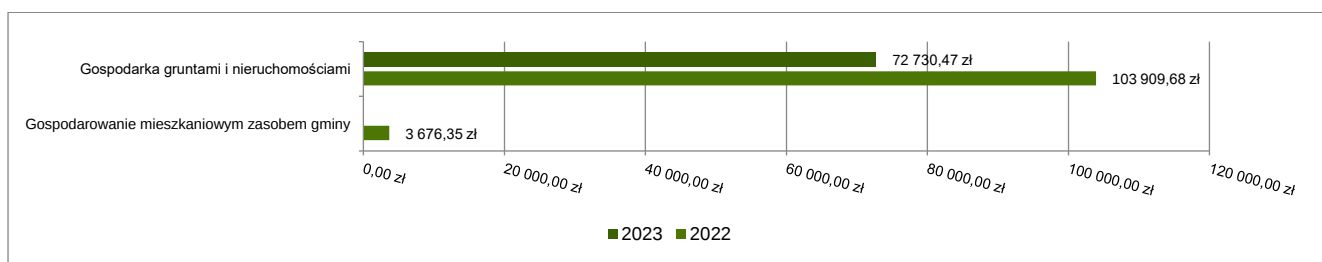


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 730,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 730,47 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 730,47 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

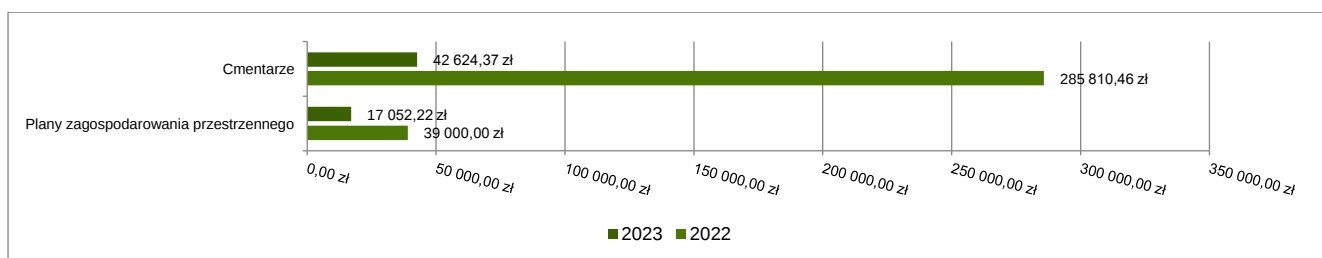


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 676,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 052,22 zł, co stanowi 34,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 052,22 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 624,37 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 129,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 768,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 726,01 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



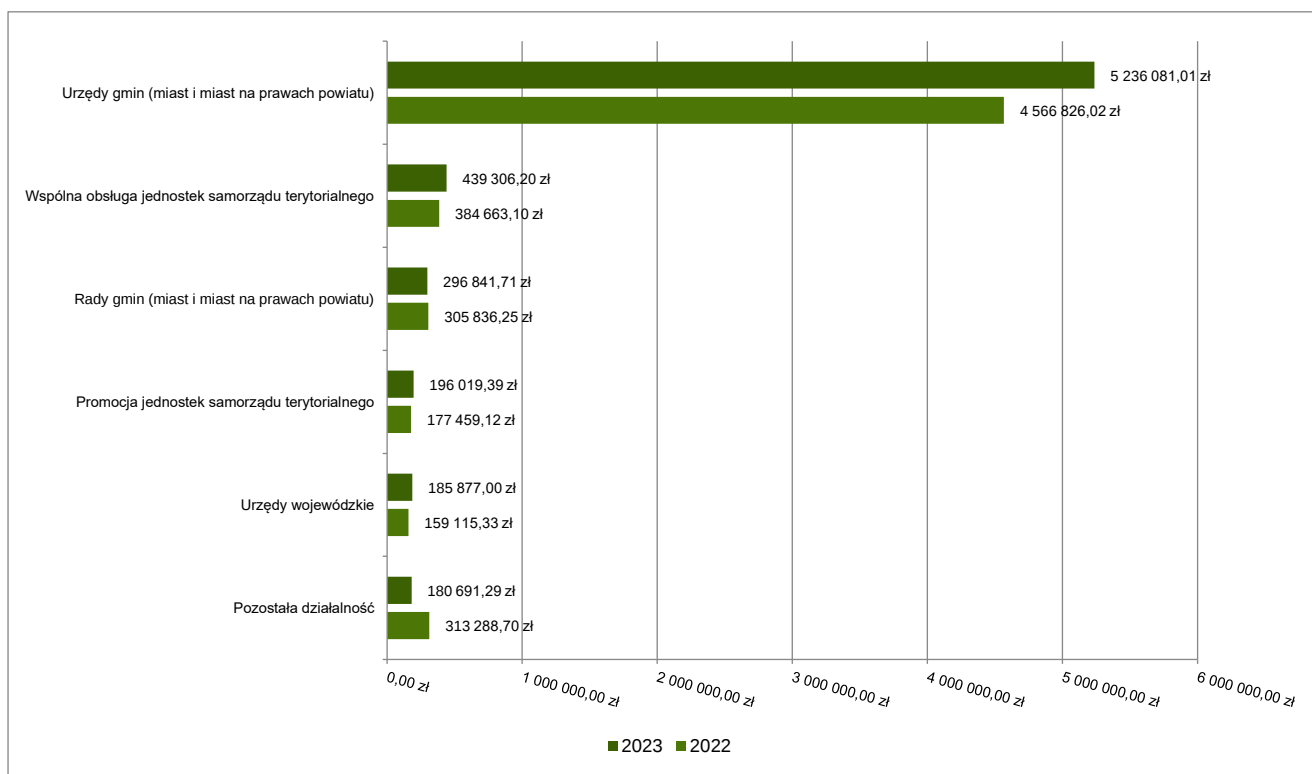
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 107 278,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 578 199,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 877,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 195 272,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 622,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 210,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 984,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 752,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 732,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 195,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 492,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 566,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,31 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 43 383,15 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 383,15 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 296 841,71 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 278 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 210,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 400,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,22 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 236 081,01 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 5 650 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 088 172,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 083,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 740,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244 548,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 307,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 670,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 223,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 734,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 325,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 672,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 290,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 796,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 640,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 142,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 781,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 663,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 775,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 019,39 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 218 640,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 801,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 630,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 538,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 439 306,20 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 449 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 185,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 645,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 948,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 726,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 691,29 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 228 914,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 300,00 zł;
 - wpłaty 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 48 416,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 808,69 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 885,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 251,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,02 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



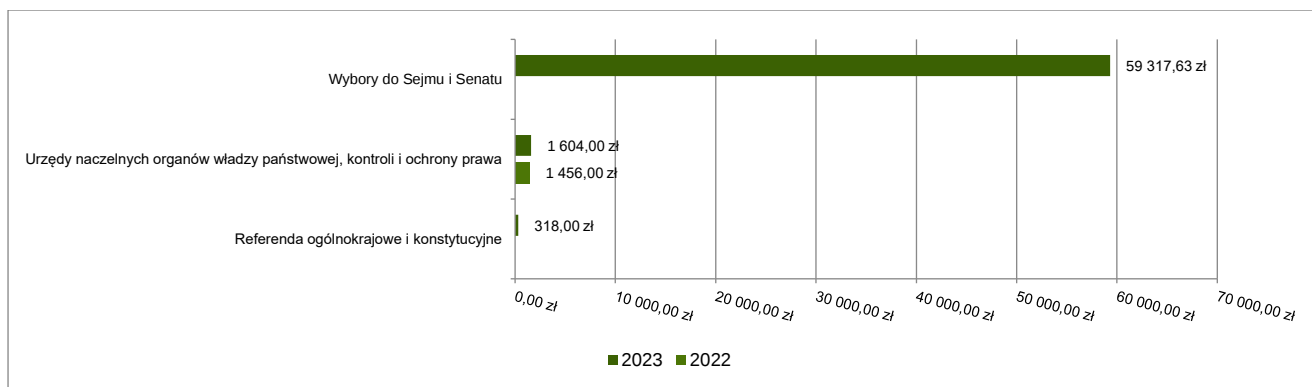
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 239,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 362,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,24 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 317,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 244,57 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 417,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 490,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 526,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 388,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,63 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

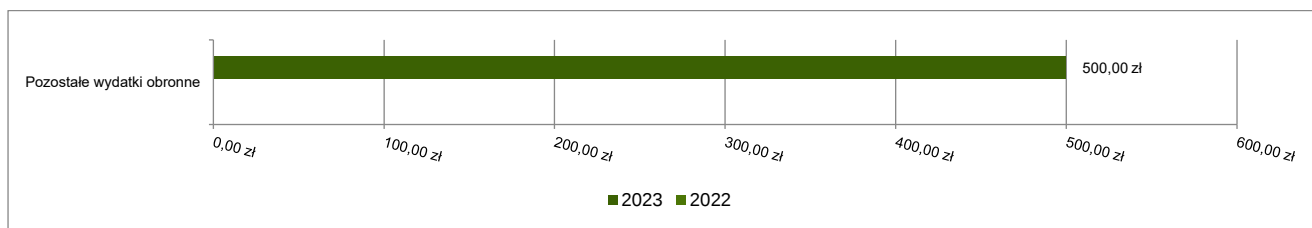


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



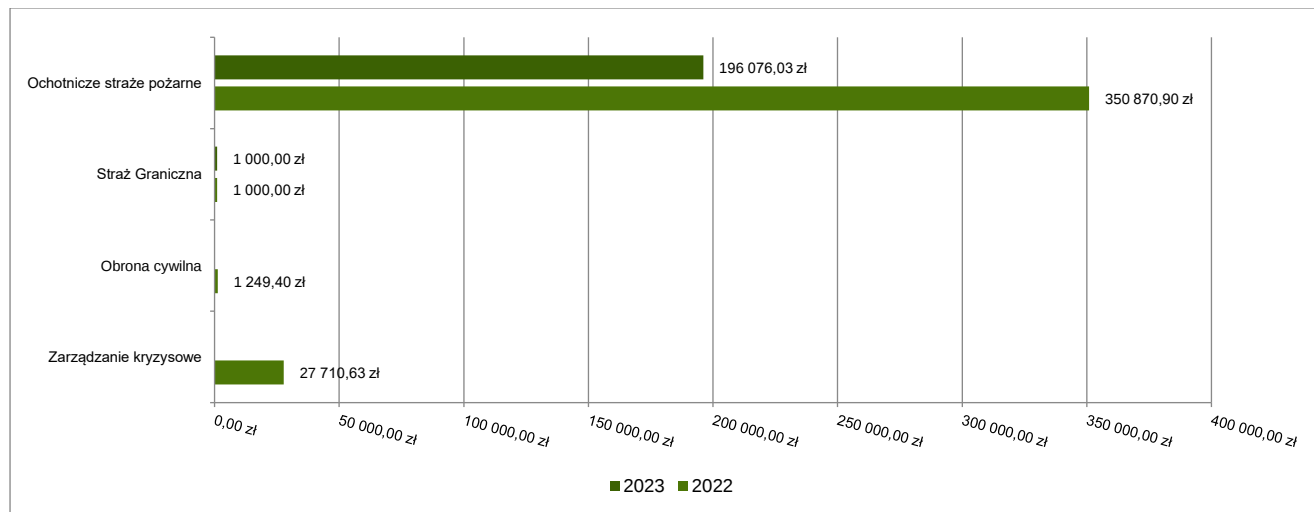
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 076,03 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 527,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 119,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 406,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 014,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 052,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 604,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 012,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

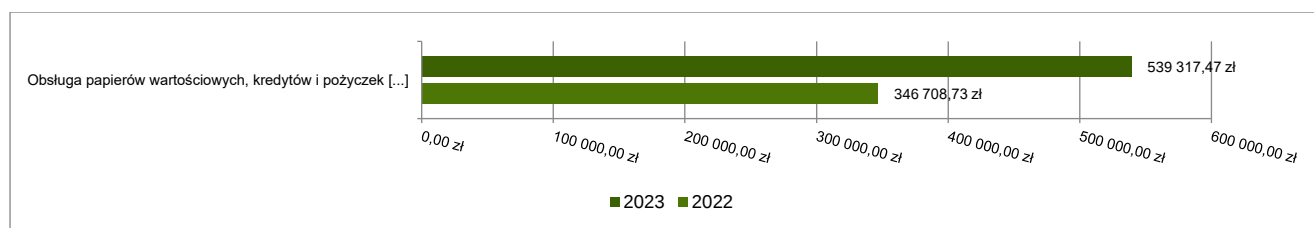


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 317,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 539 317,47 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 539 317,47 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 74 189,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

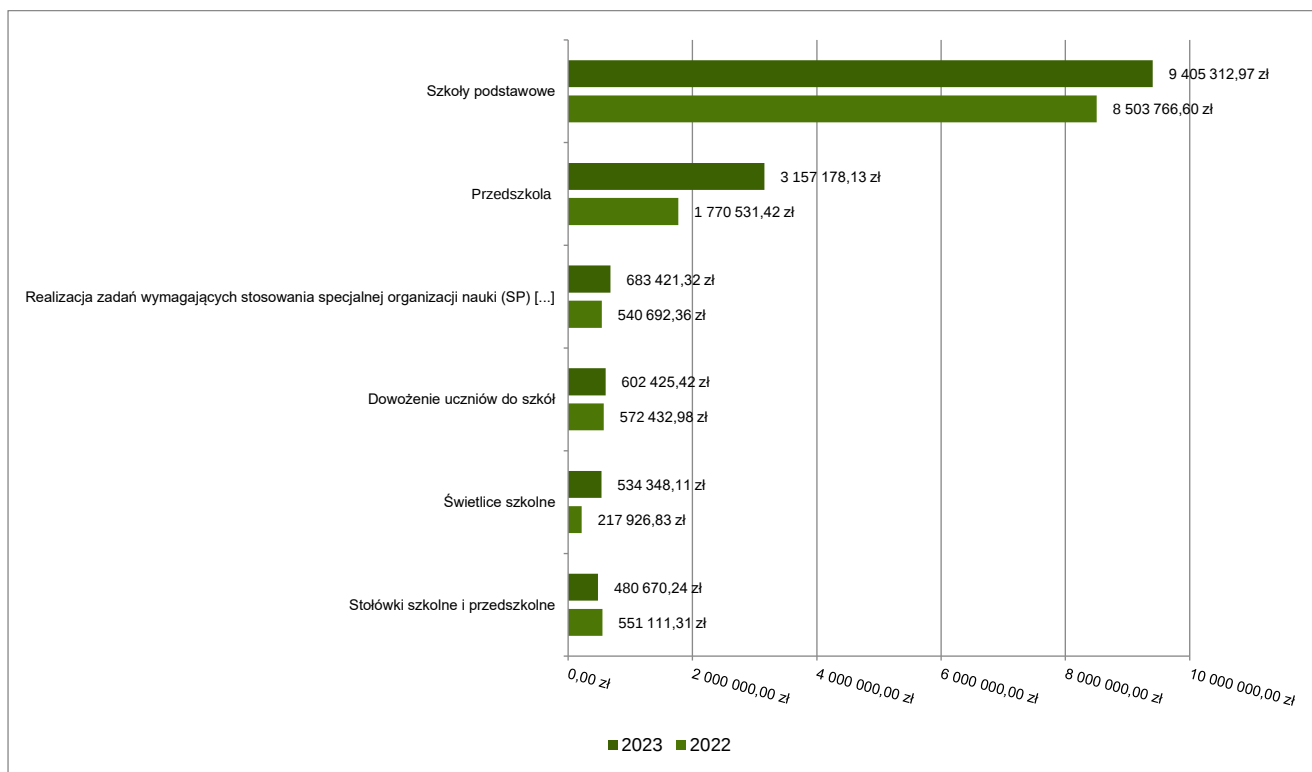
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 849 582,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 380 276,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 405 312,97 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 9 625 532,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 568 138,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 212 502,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050 988,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 702,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 389,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 295,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313 746,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 894,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 586,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 270,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 186,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 233,64 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 050,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 124,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 905,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 368,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 463,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 942,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 713,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 845,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 749,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 577,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 461,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 057,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 624,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,64 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 333 674,96 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 357 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 076,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 338,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 636,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 644,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 863,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 334,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 759,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 752,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 159,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 394,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 690,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 119,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 041,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 398,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 157 178,13 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 3 234 010,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 055 976,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 097,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 469,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 284 589,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 991,47 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 241 459,28 zł;
- wpłaty 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 207 862,83 zł;
- zakup energii w kwocie 100 003,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 626,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 460,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 696,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 520,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 900,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 196,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 007,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 963,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 918,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 113,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 842,74 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 516,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 526,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 998,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 615,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 351,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 534 348,11 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 545 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 847,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 120,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 890,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 037,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 416,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 921,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 977,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 697,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 990,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 134,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,61 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 602 425,42 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 425,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 563,88 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 39 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 563,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 480 670,24 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 518 532,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 481,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 745,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 124,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 139,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 004,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 072,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 168,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 335,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 363,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 295,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 403,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,85 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 21 284,15 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 27 998,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 413,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 777,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 102,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,22 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 683 421,32 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 750 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 837,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 177,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 655,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 431,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 821,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 537,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 109,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 280,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 571,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 791,76 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 78 824,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 779,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 236,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 633,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 606,02 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 385,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 960,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

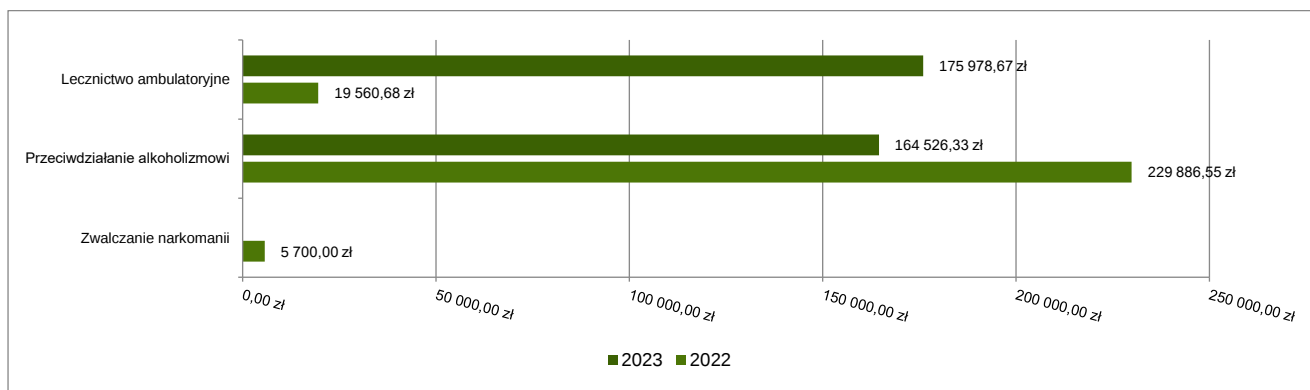


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 461,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 175 978,67 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 192 581,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 360,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 027,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 487,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 526,33 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 260 880,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 049,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 343,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 939,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 495,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 118,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 501,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

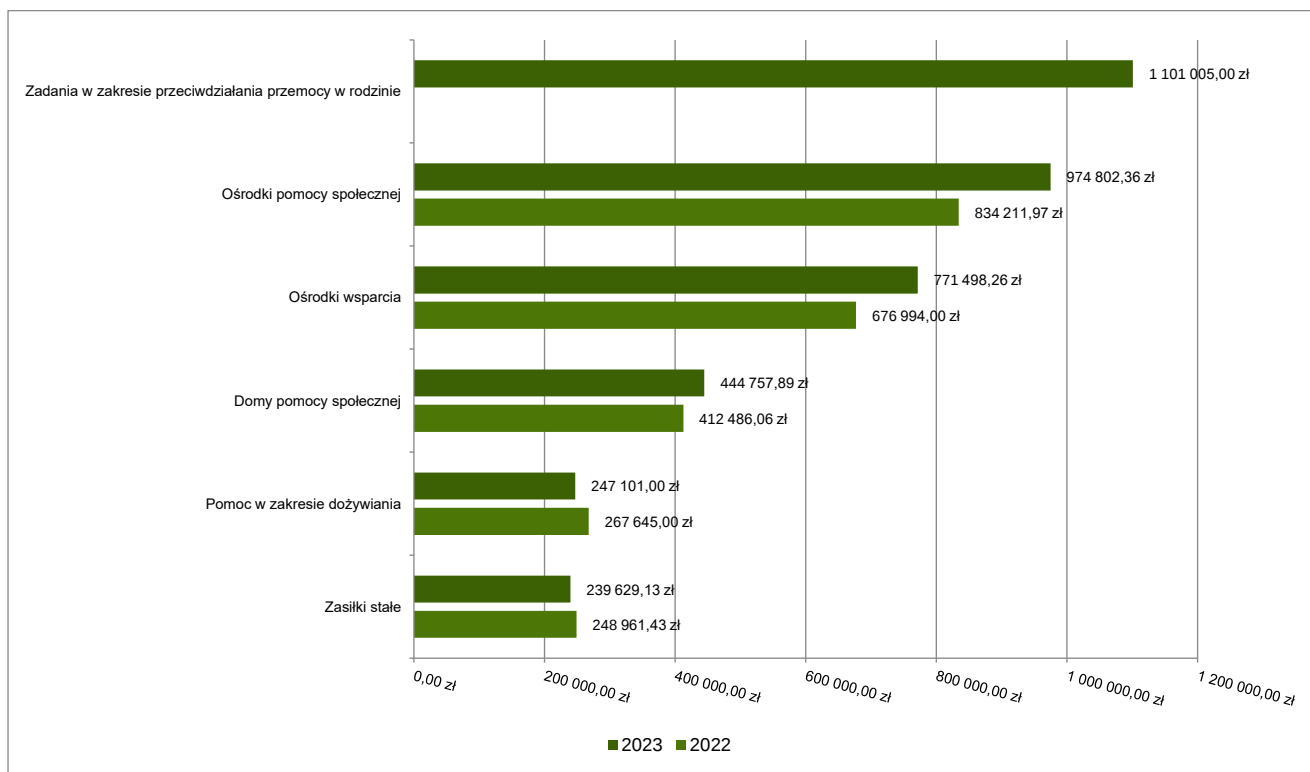
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 996 600,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 036,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 757,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444 757,89 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 771 498,26 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 773 633,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 500,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 522,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 960,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 167,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 306,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 426,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 304,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 500,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 300,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 559,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 739,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 710,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 101 005,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 122 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 580,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 108,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 660,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107 494,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 235,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 916,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 409,26 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

20 365,74 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 20 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 365,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 98 654,09 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 101 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 474,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 239 629,13 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 241 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 629,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 974 802,36 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 010 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 012,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 502,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 316,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 315,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 805,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 559,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 772,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 279,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 157,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 546,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 286,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 036,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 344,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 361,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 466,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 746,17 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 314,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,77 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 101,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 247 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 601,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 477,16 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 23 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 121,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 355,26 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

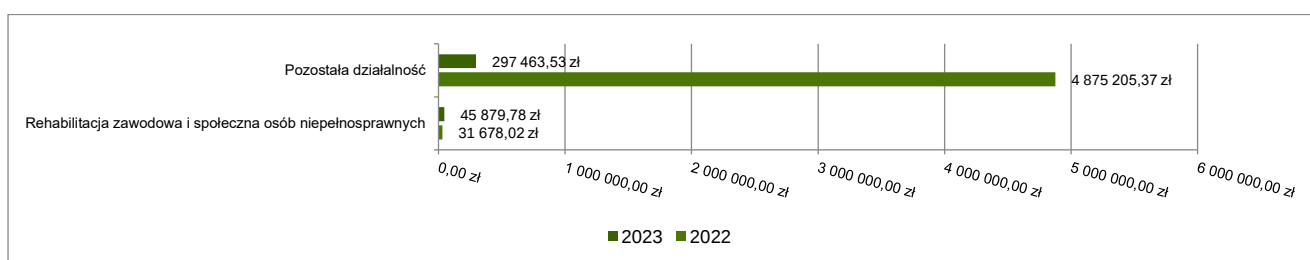


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 343,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 879,78 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 879,78 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 463,53 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 816,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 660,80 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 839,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 82,56 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

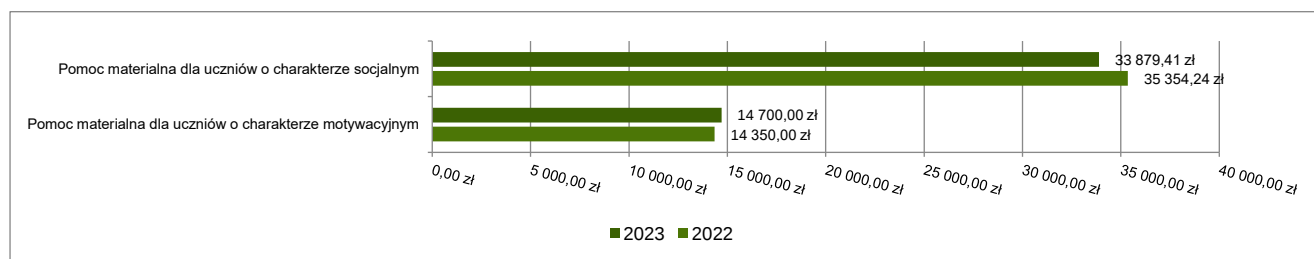


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 579,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 879,41 zł, co stanowi 34,04% planu rocznego wynoszącego 99 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 251,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 528,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 700,00 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 700,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



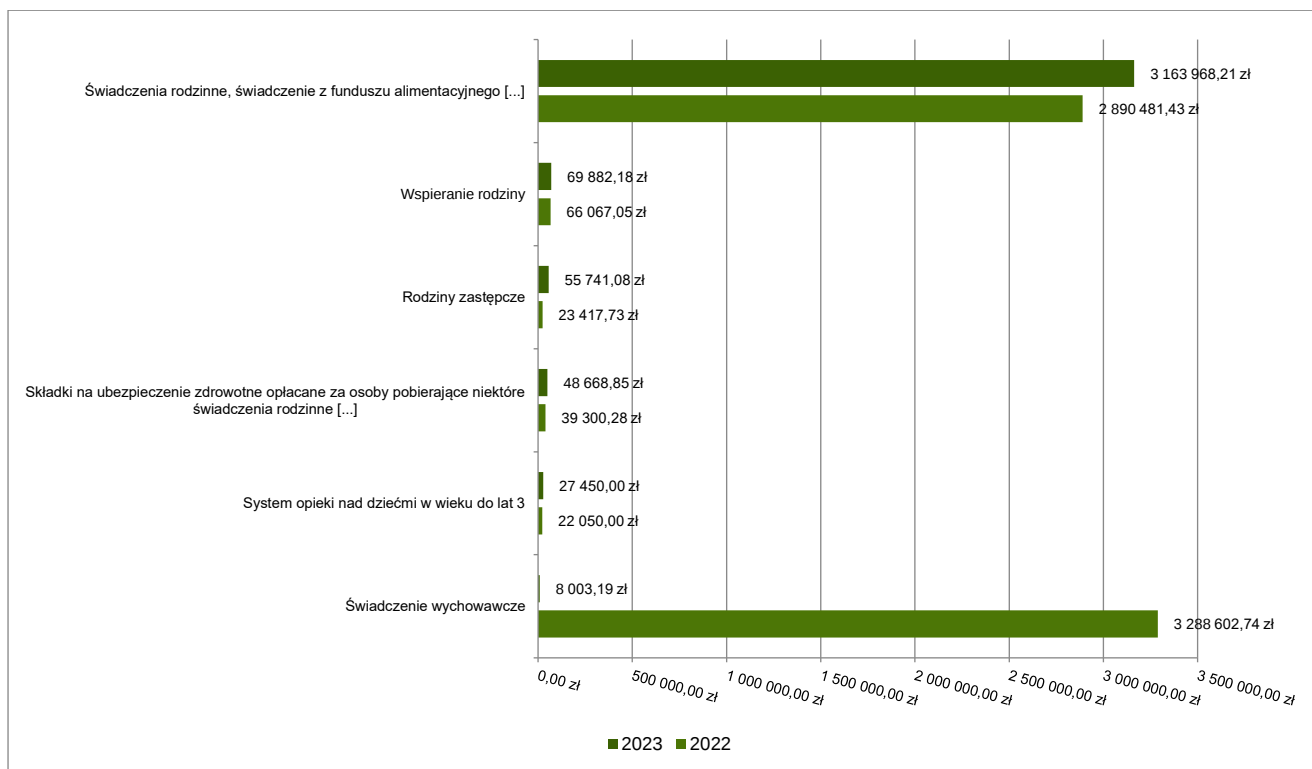
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 335,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 374 982,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 003,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 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 6 680,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 322,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 163 968,21 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 184 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 039 885,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 247,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 512,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 050,78 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 183,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 926,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 644,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 572,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 945,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 269,00 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 1 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 873,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 882,18 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 81 418,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 965,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 492,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 357,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,06 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 741,08 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 741,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 668,85 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 48 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 668,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 27 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 450,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



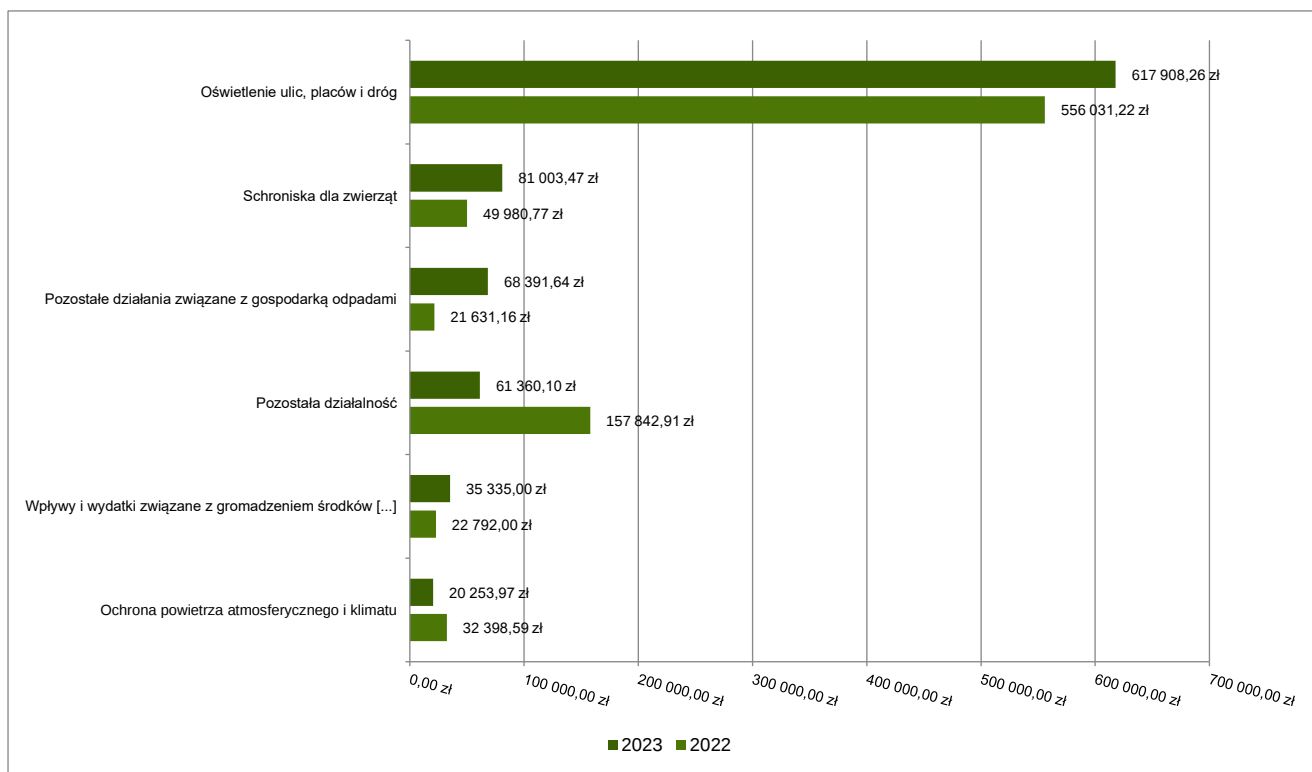
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 252,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 253,97 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 21 434,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 671,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 032,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 635,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 003,47 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 84 770,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 003,47 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 617 908,26 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 463 428,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 479,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 335,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 835,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 391,64 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 391,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 360,10 zł, co stanowi 56,55% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 033,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 943,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 550,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 715,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



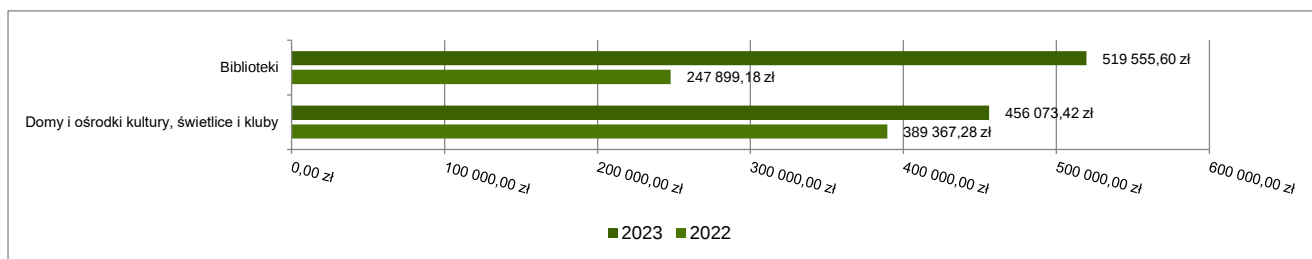
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 167,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 629,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 456 073,42 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 462 167,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 153 185,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 063,07 zł;
- zakup energii w kwocie 69 306,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 772,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 623,07 zł;
- 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 18 528,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 593,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 519 555,60 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519 555,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

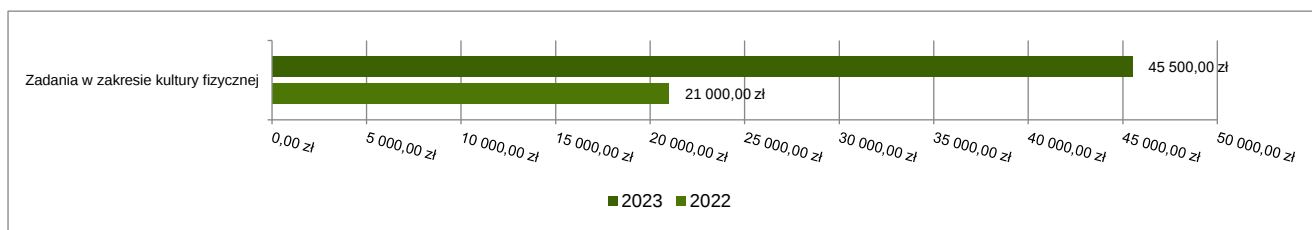


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 500,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

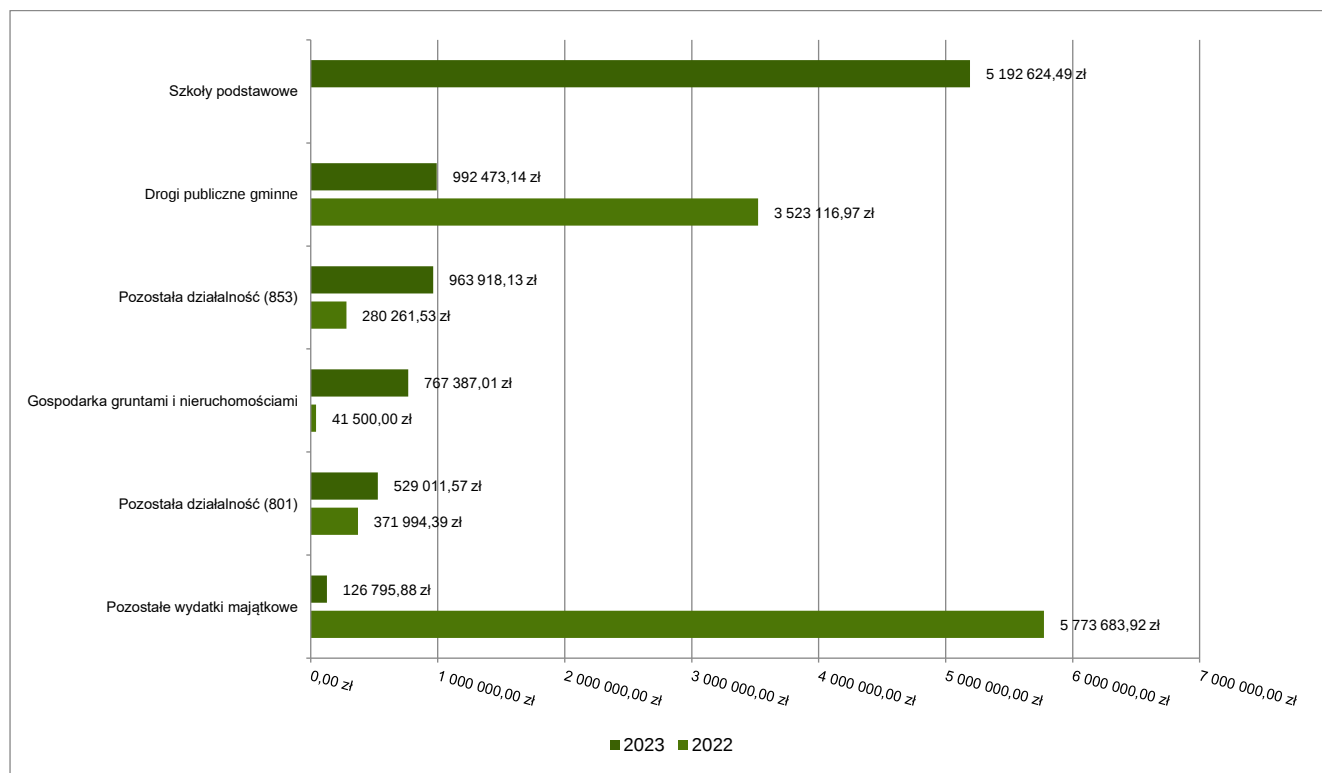
Wydatki majątkowe Gminy Bogdaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 572 210,22 zł, tj. w 83,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 327 827,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

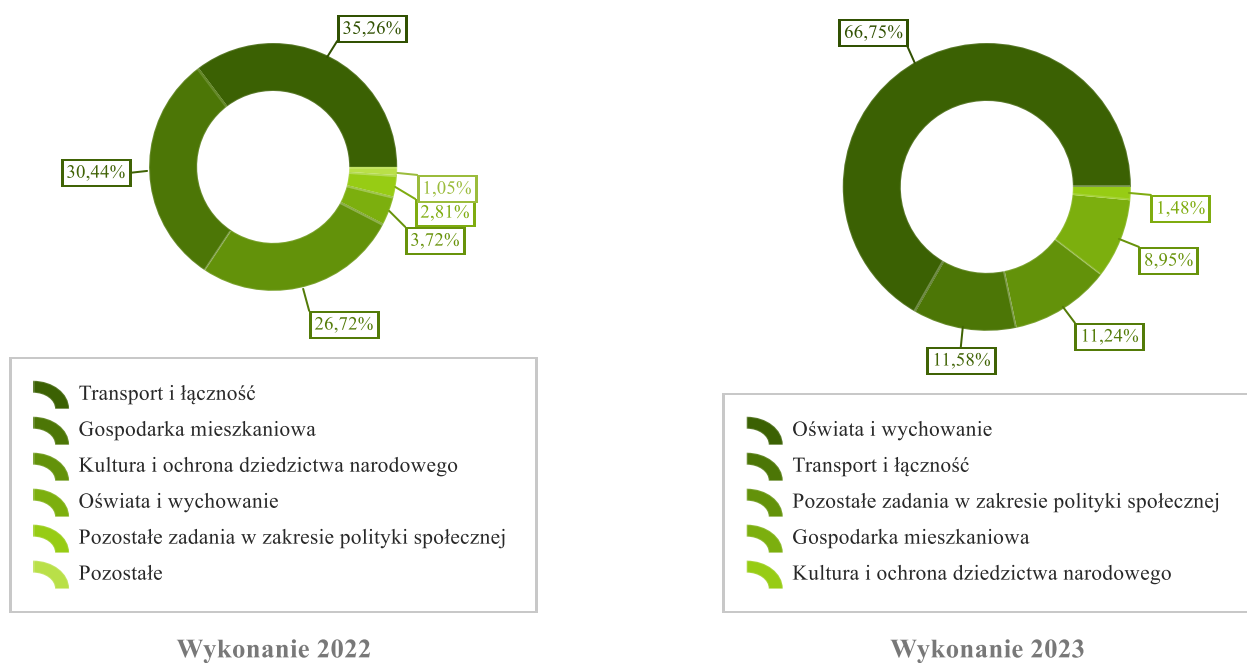
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 079 000,00	5 754 000,00	5 721 636,06	99,44%	66,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	500 000,00	2 530 000,00	992 473,14	39,23%	11,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	96,39%	11,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	900 000,00	767 387,01	85,27%	8,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 827,92	126 795,88	88,16%	1,48%
	Razem wydatki majątkowe	6 379 000,00	10 327 827,92	8 572 210,22	83,00%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bogdaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 747 357,59 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 59 757,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 687 600,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł, :

- Wykup papierów wartościowych – 1 400 000,00 zł.

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2023 r. posiada zadłużenie w wysokości 5.300.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. zobowiązania w postaci emisji obligacji, zaciągnięty w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2023 r. do spłaty pozostało 1.300.000 zł (2018-31.12.2024 r.);
2. zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 31-12-2023r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028 r.);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000zł, zaciągnięty w GBS Barlinek o/Bogdaniec dnia 24.11.2022r. na wpisanie w budżet 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Raław. Na dzień 31.12.2023r. do spłaty pozostało 2.000.000zł.

2.11. WYNIK BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody wykonane ogółem	43.429.069,77 zł
2.	Wykonanie wydatków ogółem	44.792.854,91 zł
3.	Wynik budżetowy za 2023 r. (nadwyżka/deficyt)	-1.363.785,14 zł
4.	Przychody budżetu ogółem	4.747.357,59 zł
5.	Rozchody budżetu ogółem	1.400.000,00 zł
6.	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2023r.	2.759.585,23 zł
7.	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2023r.)	2.443.647,87 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	830 363,15	828 363,00	99,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
600			Transport i łączność	510 000,00	1 519 803,00	1 398 907,29	92,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	539 803,00	546 335,28	101,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 803,00	4 803,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	535 000,00	541 532,28	101,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	1 186 000,00	530 442,01	44,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00	1 186 000,00	530 442,01	44,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 152,01	52,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	91 843,15	91,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	12 168,49	30,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	403 510,00	40,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 768,36	29,47%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	241 012,00	423 992,23	433 280,13	102,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 012,00	165 322,63	165 314,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 962,00	164 705,68	164 705,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	181 573,77	139,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 444,42	67,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 706,38	13,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	28 436,67	35,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	674,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	136 312,22	1 363,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	128 640,58	86 362,86	67,14%
		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	25 000,00	3 469,51	13,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	36 201,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 216,09	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 191,70	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,02	29,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	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 %
		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	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 418,00	14 237 427,39	13 661 642,53	95,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	2 824,84	51,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	2 811,53	51,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310 000,00	3 460 000,00	3 325 840,92	96,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 088,71	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	58 752,19	39,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	122 732,00	94,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	28 034,00	116,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 453,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	156 000,00	140 781,02	90,24%
	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	3 574 700,00	3 579 700,00	3 149 672,62	87,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 012 853,91	91,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	646 819,45	86,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 606,94	94,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	53 620,50	134,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	23 000,00	19 110,00	83,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	401 121,65	72,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 540,17	96,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	573 009,39	564 086,15	98,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 609,39	52 609,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 955,80	82,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	150 000,00	113 170,80	75,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	175 400,00	175 434,77	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	185 915,39	123,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 619 218,00	6 619 218,00	6 619 218,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 044,00	6 391 044,00	6 391 044,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 174,00	228 174,00	228 174,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 160 298,00	13 989 025,35	13 986 124,32	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 737,00	8 398 026,00	8 398 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 737,00	8 398 026,00	8 398 026,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 412 753,35	2 412 753,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 753,35	2 412 753,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 561,00	2 723 561,00	2 723 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 561,00	2 723 561,00	2 723 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	454 685,00	451 783,97	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	130 000,00	127 098,97	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 389 991,00	6 003 797,16	5 667 199,34	94,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 000,00	4 870 800,00	4 862 987,69	99,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 030,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 000,00	21 987,89	57,86%
		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	10 000,00	10 000,00	26 806,80	268,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	220 000,00	205 363,00	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 718,00	20 895,00	81,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	20 895,00	81,25%
	80104		Przedszkola	380 000,00	774 936,00	550 479,27	71,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	45 286,00	64,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	194 687,00	183 723,00	94,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	413 249,00	265 213,00	64,18%
		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	170 000,00	97 000,00	56 255,24	58,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	245 313,00	146 840,00	59,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	245 313,00	146 840,00	59,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 824,16	77 791,76	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 937,99	74 521,54	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
	80195		Pozostała działalność	4 991,00	4 991,00	4 990,62	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 991,00	4 991,00	4 990,62	99,99%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
		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	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
852			Pomoc społeczna	1 321 000,00	2 686 931,06	2 510 472,59	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	106 685,02	71,12%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	106 685,02	71,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00	773 633,06	771 498,26	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,28	4 559,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00	769 073,78	766 938,98	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 120 790,00	1 008 711,00	90,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 118,50	151 306,65	90,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 671,50	857 404,35	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	81 834,00	79 063,08	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	72 090,00	69 883,08	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 744,00	9 180,00	94,21%
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	88 100,00	93 020,00	105,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 920,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	88 100,00	88 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	2 631,20	13,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	2 631,20	13,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	167 330,00	167 101,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 407,00	21 768,16	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 700,00	10 954,80	93,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 707,00	10 813,36	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 650,00	249 412,56	99,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 650,00	249 412,56	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	82,56	27,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 560,00	181 560,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 521,00	28 441,17	49,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 521,00	28 441,17	49,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 297,00	20 913,17	57,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
855			Rodzina	3 122 000,00	3 241 937,61	3 234 575,44	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	8 003,19	615,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 322,79	440,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	6 680,40	668,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	3 178 158,00	3 164 762,59	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	2 644,88	377,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	10 183,22	1 018,32%
		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	3 083 000,00	3 129 000,00	3 108 682,75	99,35%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	794,38	15,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 717,00	1 270,20	73,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 717,00	1 269,00	73,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 870,61	11 870,61	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 870,61	11 870,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
		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	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	28 596,50	70 825,75	247,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 205,00	38 932,48	294,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 205,00	38 932,48	294,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	128,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 391,50	26 500,70	491,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 391,50	26 500,70	491,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	139 876,00	115 544,30	82,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	139 876,00	115 544,30	82,60%
		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	60 000,00	60 000,00	34 525,00	57,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	343,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
			Razem	36 963 323,00	45 632 660,45	43 429 069,77	95,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	830 363,15	828 363,00	99,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	607 972,35	67,55%
600			Transport i łączność	510 000,00	539 803,00	546 335,28	101,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000,00	539 803,00	546 335,28	101,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 803,00	4 803,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	535 000,00	541 532,28	101,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	146 000,00	114 763,52	78,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00	114 763,52	78,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 152,01	52,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	91 843,15	91,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 768,36	29,47%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	31 176,00	69,28%
750			Administracja publiczna	241 012,00	423 992,23	433 280,13	102,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 012,00	165 322,63	165 314,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 962,00	164 705,68	164 705,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	181 573,77	139,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 444,42	67,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 706,38	13,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	28 436,67	35,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	674,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	136 312,22	1 363,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	128 640,58	86 362,86	67,14%
		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	25 000,00	3 469,51	13,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	36 201,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 216,09	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 191,70	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,02	29,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 418,00	14 237 427,39	13 661 642,53	95,96%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	2 824,84	51,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	2 811,53	51,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310 000,00	3 460 000,00	3 325 840,92	96,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 974 088,71	99,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	58 752,19	39,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	122 732,00	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	28 034,00	116,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 453,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	156 000,00	140 781,02	90,24%
	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	3 574 700,00	3 579 700,00	3 149 672,62	87,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 012 853,91	91,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	646 819,45	86,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	1 606,94	94,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	53 620,50	134,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	23 000,00	19 110,00	83,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	401 121,65	72,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 540,17	96,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	573 009,39	564 086,15	98,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 609,39	52 609,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 955,80	82,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	150 000,00	113 170,80	75,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	175 400,00	175 434,77	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	185 915,39	123,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 619 218,00	6 619 218,00	6 619 218,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 044,00	6 391 044,00	6 391 044,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 174,00	228 174,00	228 174,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 160 298,00	13 989 025,35	13 986 124,32	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 737,00	8 398 026,00	8 398 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 737,00	8 398 026,00	8 398 026,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 412 753,35	2 412 753,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 753,35	2 412 753,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 561,00	2 723 561,00	2 723 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 561,00	2 723 561,00	2 723 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	454 685,00	451 783,97	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	130 000,00	127 098,97	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	889 991,00	1 503 797,16	1 167 199,34	77,62%
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	370 800,00	362 987,69	97,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 030,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 000,00	21 987,89	57,86%
		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	10 000,00	10 000,00	26 806,80	268,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	220 000,00	205 363,00	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 718,00	20 895,00	81,25%

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	25 718,00	20 895,00	81,25%
	80104		Przedszkola	380 000,00	774 936,00	550 479,27	71,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	45 286,00	64,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	194 687,00	183 723,00	94,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	413 249,00	265 213,00	64,18%
		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	170 000,00	97 000,00	56 255,24	58,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	460 000,00	245 313,00	146 840,00	59,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	245 313,00	146 840,00	59,86%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 824,16	77 791,76	98,69%
		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	74 937,99	74 521,54	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
	80195		Pozostała działalność	4 991,00	4 991,00	4 990,62	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 991,00	4 991,00	4 990,62	99,99%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
		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	30 000,00	30 000,00	12 951,36	43,17%
852			Pomoc społeczna	1 321 000,00	2 686 931,06	2 510 472,59	93,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	106 685,02	71,12%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	106 685,02	71,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00	773 633,06	771 498,26	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,28	4 559,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00	769 073,78	766 938,98	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 120 790,00	1 008 711,00	90,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 118,50	151 306,65	90,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 671,50	857 404,35	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%

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)	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	81 834,00	79 063,08	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	72 090,00	69 883,08	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 744,00	9 180,00	94,21%
	85216		Zasilki stałe	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	88 100,00	93 020,00	105,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 920,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	88 100,00	88 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	2 631,20	13,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	2 631,20	13,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	167 330,00	167 101,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 407,00	21 768,16	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 700,00	10 954,80	93,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 707,00	10 813,36	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 650,00	249 412,56	99,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 650,00	249 412,56	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	82,56	27,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 521,00	28 441,17	49,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 521,00	28 441,17	49,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 297,00	20 913,17	57,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
855			Rodzina	3 122 000,00	3 241 937,61	3 234 575,44	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	8 003,19	615,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 322,79	440,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	6 680,40	668,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	3 178 158,00	3 164 762,59	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	2 644,88	377,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	10 183,22	1 018,32%
		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	3 083 000,00	3 129 000,00	3 108 682,75	99,35%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	794,38	15,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 717,00	1 270,20	73,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 717,00	1 269,00	73,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 870,61	11 870,61	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 870,61	11 870,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	28 596,50	70 825,75	247,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 205,00	38 932,48	294,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 205,00	38 932,48	294,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	128,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	128,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 391,50	26 500,70	491,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 391,50	26 500,70	491,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	35 668,30	59,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	35 668,30	59,45%
		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	60 000,00	60 000,00	34 525,00	57,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	343,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	-
			Razem	31 423 323,00	39 032 784,45	37 580 943,27	96,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	1 040 000,00	415 678,49	39,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	1 040 000,00	415 678,49	39,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	12 168,49	30,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	403 510,00	40,35%
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
			Razem	5 540 000,00	6 599 876,00	5 848 126,50	88,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 044,00	6 391 044,00	6 391 044,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 174,00	228 174,00	228 174,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 609,39	52 609,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	4 986 942,62	95,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	705 571,64	78,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 700,00	131 700,00	124 338,94	94,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	81 654,50	127,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	2 811,53	51,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	23 000,00	19 110,00	83,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 955,80	82,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	150 000,00	113 170,80	75,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	175 400,00	175 434,77	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	185 915,39	123,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	402 574,65	73,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 152,01	52,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 444,42	67,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	70 000,00	45 286,00	64,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	440 000,00	336 593,00	76,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	93 000,00	58 430,19	62,83%
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	225 000,00	225 000,00	169 595,82	75,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	12 168,49	30,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	403 510,00	40,35%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	390 000,00	314 679,22	80,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	171 000,00	155 334,50	90,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	137 300,00	132 917,56	96,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	29 559,28	27 600,88	93,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	33 356,67	41,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	24 974,08	83,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 991,00	946 991,00	769 275,19	81,23%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	36 201,65	-
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	3 785 666,00	5 083 232,60	5 059 692,43	99,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 900,00	1 163 506,00	990 468,92	85,13%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 216,09	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	592 983,14	577 877,55	97,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	535 000,00	541 532,28	101,22%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 497,00	75 583,36	97,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	837,43	16,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 596,50	65 433,18	351,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 870,61	11 870,61	100,00%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 118,50	151 306,65	90,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	952 671,50	857 404,35	90,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 191,70	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 753,35	2 412 753,35	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	170 000,00	97 000,00	56 255,24	58,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 157 298,00	11 121 587,00	11 121 587,00	100,00%
6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	5 480 000,00	5 352 572,01	97,67%
	Razem	36 963 323,00	45 632 660,45	43 429 069,77	95,17%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 044,00	6 391 044,00	6 391 044,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 174,00	228 174,00	228 174,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 609,39	52 609,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	4 986 942,62	95,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	705 571,64	78,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 700,00	131 700,00	124 338,94	94,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	81 654,50	127,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	2 811,53	51,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	23 000,00	19 110,00	83,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 955,80	82,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	150 000,00	113 170,80	75,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	175 400,00	175 434,77	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	185 915,39	123,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	402 574,65	73,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	21 152,01	52,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 444,42	67,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	70 000,00	45 286,00	64,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	440 000,00	336 593,00	76,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	93 000,00	58 430,19	62,83%
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	225 000,00	225 000,00	169 595,82	75,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	12 168,49	30,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	403 510,00	40,35%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	390 000,00	314 679,22	80,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	171 000,00	155 334,50	90,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	137 300,00	132 917,56	96,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	29 559,28	27 600,88	93,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	33 356,67	41,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	24 974,08	83,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 991,00	946 991,00	769 275,19	81,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00	5 050,00	837,43	16,58%
	Razem	16 160 459,00	17 784 327,67	16 025 463,49	90,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	941 463,15	936 854,40	99,51%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	97 100,00	94 544,09	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 100,00	94 544,09	97,37%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 000,00	13 947,31	99,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 000,00	13 947,31	99,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,28	346,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,61	49,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 884,12	8 884,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,40	3 557,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	812 120,74	812 120,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	903 000,00	884 119,68	97,91%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	881 797,68	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742 000,00	724 783,68	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	157 014,00	99,38%
600			Transport i łączność	1 430 000,00	4 405 335,00	2 563 298,36	58,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	1 285 803,00	1 265 500,90	98,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	216 000,00	215 381,54	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 069 803,00	1 050 119,36	98,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	3 110 000,00	1 288 265,46	41,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	71 945,80	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	114 291,60	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220 000,00	109 554,92	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	139 901,13	9,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	976 000,00	840 117,48	86,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	974 000,00	840 117,48	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	72 730,47	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	767 387,01	85,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	143 000,00	103 000,00	59 676,59	57,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	17 052,22	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 052,22	34,10%
	71035		Cmentarze	93 000,00	53 000,00	42 624,37	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 726,01	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 500,00	9 768,80	72,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 129,56	88,94%
750			Administracja publiczna	5 683 412,00	7 107 278,03	6 578 199,75	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	195 272,63	185 877,00	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	121 622,94	121 622,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 732,47	9 732,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	22 210,84	22 210,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,31	319,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 583,68	12 984,35	89,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 752,02	11 752,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 962,00	11 991,70	4 195,40	34,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 492,72	2 492,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	63 000,00	63 000,00	43 383,15	68,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	43 383,15	78,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	302 000,00	296 841,71	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	279 000,00	278 680,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	550,22	13,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 210,88	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 000,00	6 400,61	91,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 450,00	5 650 150,00	5 236 081,01	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 000,00	3 091 900,00	3 088 172,56	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	210 000,00	209 307,17	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	61 800,00	61 734,01	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	560 000,00	539 740,45	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	60 000,00	54 325,46	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	244 548,87	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	140 670,04	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 640,87	84,27%
		4260	Zakup energii	100 000,00	170 200,00	93 223,38	54,77%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	174 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	698 500,00	618 083,19	88,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 200,00	10 142,52	33,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 850,00	14 796,48	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 672,74	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	74 000,00	90,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	313,00	69,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	6 781,54	67,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	775,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 300,00	18 290,67	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 663,06	99,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	218 640,58	196 019,39	89,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	24 459,32	97,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 216,09	14 170,85	73,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 900,00	3 543,16	72,31%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,06	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	124 900,00	121 797,00	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	30 004,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 500,00	449 300,00	439 306,20	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	345 500,00	339 185,66	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 000,00	22 948,16	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	65 000,00	62 645,96	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 000,00	3 726,42	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	228 914,82	180 691,29	78,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	63 000,00	48 416,20	76,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 885,50	1 885,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	121 300,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 740,30	8 808,69	44,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	251,88	96,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	233,05	233,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,24	8,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 362,71	1 362,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 720,00	33 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,70	1 490,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,63	160,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 417,63	10 417,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 244,94	12 244,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	526,40	526,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	388,70	388,70	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	244 000,00	197 076,03	80,77%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	243 000,00	196 076,03	80,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 119,00	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 100,00	4 052,70	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 900,00	56 527,09	87,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 406,96	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	15 014,12	69,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 604,00	60,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 012,16	91,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	740,00	56,92%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 569 121,00	21 603 582,84	21 101 913,02	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	14 497 782,67	14 834 532,80	14 597 937,46	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	316 200,00	313 746,19	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 256,80	68 050,78	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 110,00	1 316 956,00	1 212 502,75	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 825,00	80 236,00	80 233,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 059 968,00	1 050 988,30	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 628,00	113 920,00	110 186,18	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 845,00	12 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	191 289,00	190 586,89	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	21 085,00	20 942,72	99,33%
		4260	Zakup energii	553 676,67	306 764,67	286 894,84	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	45 170,00	45 124,85	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 239,00	4 057,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	522 405,00	491 702,27	94,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 368,00	31 368,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 415,00	12 789,00	11 577,80	90,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 237,00	1 624,95	72,64%
		4430	Różne opłaty i składki	23 166,00	10 893,00	9 461,65	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 006,00	326 389,00	326 389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 012,00	11 770,00	11 749,38	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 964,00	18 837,00	17 713,77	94,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 463,00	26 463,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 270,05	145 270,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 000,00	4 612 486,00	4 568 138,70	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 080,00	324 297,00	324 295,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 905,64	31 905,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,64	125,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	709 000,00	692 624,49	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 413,00	357 414,00	333 674,96	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,00	15 187,00	14 863,99	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 692,00	3 690,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	10 159,02	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	39 652,00	38 338,48	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00	4 732,00	4 394,57	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	18 638,00	18 636,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 150,00	13 399,00	11 752,81	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	471,00	471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	17 100,00	15 644,74	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 334,00	12 334,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	1 198,00	995,08	83,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 816,00	194 292,00	188 076,42	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 696,00	11 761,00	11 759,31	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 487 665,33	3 234 010,45	3 157 178,13	97,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	244 037,85	241 459,28	98,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	207 888,50	207 862,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 030,00	76 014,00	75 626,86	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 184,70	19 125,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	295 052,58	290 469,87	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	12 013,00	11 963,22	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 147,00	258 584,89	257 991,47	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 785,00	30 856,71	25 196,21	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 500,00	11 918,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 530,89	34 520,54	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 856,00	6 842,74	99,81%
		4260	Zakup energii	195 000,00	109 190,00	100 003,82	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	292 200,00	284 589,43	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	509,00	495,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 991,00	351 877,54	322 097,76	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 526,59	3 526,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	3 262,56	2 998,02	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,88	4 516,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	2 329,37	1 351,86	58,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 194,33	70 460,33	70 460,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	1 164,30	852,30	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 038,00	3 763,62	2 615,43	69,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 007,13	19 007,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 900,49	32 900,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 068 524,85	1 055 976,83	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 705,00	65 144,71	64 696,28	99,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 113,96	8 113,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	498 340,00	545 747,00	534 348,11	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 856,00	25 706,00	24 037,20	93,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 979,00	4 977,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 158,00	71 265,00	66 120,04	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	6 269,00	5 921,60	94,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 274,00	17 416,00	17 416,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 053,00	633,00	84,61	13,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00	383 524,00	379 847,33	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 452,00	26 892,00	26 890,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	620 000,00	602 425,42	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	620 000,00	602 425,42	97,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	39 299,00	33 563,88	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 299,00	33 563,88	85,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	707 774,00	518 532,21	480 670,24	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	97,99	19,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	244 715,45	243 481,19	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 443,00	23 139,43	23 139,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 148,00	45 096,88	41 124,86	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	5 765,29	3 363,01	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 133,70	13 072,41	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	146 915,05	119 745,88	81,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 785,68	17 004,97	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	445,00	343,00	77,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 433,00	9 817,71	9 168,19	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	8 335,00	8 335,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 302,40	1 295,84	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 082,00	82,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,77	403,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 269,00	27 998,22	21 284,15	76,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	3 159,30	2 102,27	66,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	494,54	301,22	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 929,00	5 777,60	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	724,00	724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 441,00	15 725,64	10 413,35	66,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071,00	840,74	840,71	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 877,00	750 025,00	683 421,32	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 968,00	30 190,00	23 431,30	77,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 282,00	4 280,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 927,00	85 945,00	65 655,66	76,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	13 829,00	8 109,21	58,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	190 319,00	190 177,21	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019,00	18 537,00	18 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 626,00	4 866,00	1 571,73	32,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	378 992,00	348 837,05	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 147,00	23 065,00	22 821,24	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 824,16	77 791,76	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,34	108,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	633,58	633,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 196,07	73 779,62	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 847,70	3 236,82	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,47	33,40	86,82%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	597 200,00	579 617,59	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	2 780,00	73,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	595,10	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 960,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	885,60	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 400,00	41 385,32	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	529 011,57	97,07%
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	478 461,94	340 505,00	71,17%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	192 581,17	175 978,67	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	57 360,00	98,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 031,17	55 027,61	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 550,00	60 000,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 896,00	2 487,06	50,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	260 880,77	164 526,33	63,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	1 008,90	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	71,05	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 350,00	43 343,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 050,00	77 049,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 118,90	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 180,77	30 939,01	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	501,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 495,00	93,69%
852			Pomoc społeczna	2 650 117,00	3 996 600,06	3 927 036,80	98,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	444 758,00	444 757,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	444 758,00	444 757,89	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00	773 633,06	771 498,26	99,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 559,28	4 559,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 628,00	444 500,70	444 500,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	28 306,76	28 306,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	79 960,62	79 960,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 500,18	9 500,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	99 650,19	97 522,93	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 304,80	13 304,80	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 175,22	29 167,68	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 426,33	26 426,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	1 739,46	1 739,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	6 300,34	6 300,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	710,90	710,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 520,00	12 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 103,28	1 103,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 355,00	3 355,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 122 790,00	1 101 005,00	98,06%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 710,00	35 649,20	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 190,00	202 011,57	99,91%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 185,34	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 100,00	35 050,10	99,86%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	845,59	65,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 650,00	4 563,67	98,14%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 305,00	13 740,00	89,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 645,00	77 860,00	97,76%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 878,50	47 836,83	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 591,50	264 743,37	99,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	15 250,00	15 174,33	99,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	105 840,00	92 319,88	87,23%
		4266	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 187,47	98,96%
		4267	Zakup energii	0,00	6 800,00	6 728,96	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	41 875,00	41 866,32	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237 255,00	237 242,37	99,99%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	101 834,00	98 654,09	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	92 090,00	89 474,09	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 564,00	9 000,00	94,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 457,00	1 010 911,00	974 802,36	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	37 000,00	36 805,97	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	580 124,81	569 012,91	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 318,16	42 315,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 827,00	126 459,82	116 502,69	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	15 958,21	12 546,31	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 040,00	21 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 500,00	17 772,21	86,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	17 279,39	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 794,00	2 344,54	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	466,00	58,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 616,00	90 316,00	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 500,00	6 286,56	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 559,79	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	1 361,78	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 157,00	89,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 036,00	89,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 560,00	10 100,00	9 746,17	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 600,00	1 431,77	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 500,00	8 314,40	97,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	247 330,00	247 101,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 407,00	19 477,16	83,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 527,00	8 355,26	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 121,90	93,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 750,00	1 370 800,00	1 307 261,44	95,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 500,00	53 300,00	45 879,78	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 300,00	45 879,78	86,08%
	85395		Pozostała działalność	733 250,00	1 317 500,00	1 261 381,66	95,74%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	72 200,00	63 500,00	87,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 920,00	180 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 899,00	29 816,77	99,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 661,00	15 660,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 930,00	2 839,40	72,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 004,00	83,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	82,56	27,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	96,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	124 521,00	48 579,41	39,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	99 521,00	33 879,41	34,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	11 230,00	3 100,00	27,60%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 067,00	23 251,41	66,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%
855			Rodzina	3 246 500,00	3 408 335,61	3 374 982,51	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 100,00	8 003,19	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	6 680,40	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 322,79	94,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	3 184 358,00	3 163 968,21	99,36%
		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	10 200,00	10 183,22	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 000,00	3 057 648,18	3 039 885,69	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 512,00	31 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	59 247,21	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 926,82	4 926,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 050,78	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 225,00	1 572,25	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	945,36	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 644,88	97,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 717,00	1 269,00	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,32	149,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,40	21,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 321,27	873,27	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,01	225,01	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 500,00	81 418,61	69 882,18	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	62 670,61	56 965,61	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 357,65	87,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 960,00	7 492,86	62,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 788,00	1 066,06	59,62%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	56 400,00	55 741,08	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	56 400,00	55 741,08	98,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 164 705,00	884 252,44	75,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	21 434,62	20 253,97	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 032,69	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	275,34	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 689,62	3 635,21	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 705,00	10 671,28	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	84 770,38	81 003,47	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 770,38	81 003,47	95,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	825 000,00	617 908,26	74,90%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	463 428,66	71,30%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	154 479,60	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 000,00	35 335,00	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 835,00	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	80 000,00	68 391,64	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 000,00	68 391,64	85,49%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	61 360,10	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 943,48	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	715,60	14,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 550,05	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 033,97	58,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	117,00	7,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 819,00	1 155 995,00	1 102 424,90	95,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 819,00	605 995,00	582 869,30	96,18%
		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	40 000,00	19 000,00	18 528,48	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	129 106,41	129 063,07	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	92 819,00	33 000,00	32 623,07	98,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	69 306,38	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 660,67	153 185,85	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 800,00	44 772,59	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,00	8 593,98	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 951,92	46 919,88	73,37%
	92116		Biblioteki	440 000,00	550 000,00	519 555,60	94,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	550 000,00	519 555,60	94,46%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
			Razem	36 842 323,00	48 724 006,63	44 792 854,91	91,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	941 463,15	936 854,40	99,51%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	97 100,00	94 544,09	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 100,00	94 544,09	97,37%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 000,00	13 947,31	99,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 000,00	13 947,31	99,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	828 363,15	828 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,28	346,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,61	49,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 884,12	8 884,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,40	3 557,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	812 120,74	812 120,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	903 000,00	884 119,68	97,91%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 322,00	77,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	881 797,68	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742 000,00	724 783,68	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	157 014,00	99,38%
600			Transport i łączność	930 000,00	1 875 335,00	1 570 825,22	83,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	1 285 803,00	1 265 500,90	98,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	216 000,00	215 381,54	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 069 803,00	1 050 119,36	98,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	580 000,00	295 792,32	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	71 945,80	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	114 291,60	45,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220 000,00	109 554,92	49,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	76 000,00	72 730,47	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	74 000,00	72 730,47	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	72 730,47	98,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	143 000,00	103 000,00	59 676,59	57,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	17 052,22	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 052,22	34,10%
	71035		Cmentarze	93 000,00	53 000,00	42 624,37	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 726,01	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 500,00	9 768,80	72,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 129,56	88,94%
750			Administracja publiczna	5 683 412,00	7 107 278,03	6 578 199,75	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	195 272,63	185 877,00	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	121 622,94	121 622,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 732,47	9 732,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	22 210,84	22 210,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,31	319,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 583,68	12 984,35	89,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 752,02	11 752,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 962,00	11 991,70	4 195,40	34,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 492,72	2 492,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	63 000,00	63 000,00	43 383,15	68,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	43 383,15	78,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	302 000,00	296 841,71	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	279 000,00	278 680,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	550,22	13,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 210,88	93,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 000,00	6 400,61	91,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 450,00	5 650 150,00	5 236 081,01	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 000,00	3 091 900,00	3 088 172,56	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	210 000,00	209 307,17	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	61 800,00	61 734,01	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	560 000,00	539 740,45	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	60 000,00	54 325,46	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	244 548,87	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	140 670,04	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 640,87	84,27%
		4260	Zakup energii	100 000,00	170 200,00	93 223,38	54,77%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	174 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	698 500,00	618 083,19	88,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 200,00	10 142,52	33,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 850,00	14 796,48	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 672,74	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	74 000,00	90,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	313,00	69,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	6 781,54	67,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	775,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 300,00	18 290,67	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 663,06	99,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	218 640,58	196 019,39	89,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	24 459,32	97,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 216,09	14 170,85	73,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 900,00	3 543,16	72,31%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,06	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	124 900,00	121 797,00	97,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	30 004,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 500,00	449 300,00	439 306,20	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	345 500,00	339 185,66	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 000,00	22 948,16	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	65 000,00	62 645,96	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 000,00	3 726,42	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	228 914,82	180 691,29	78,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	63 000,00	48 416,20	76,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 885,50	1 885,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	121 300,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 740,30	8 808,69	44,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	251,88	96,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	233,05	233,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,24	8,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 362,71	1 362,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 318,00	59 317,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 720,00	33 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,70	1 490,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,63	160,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 417,63	10 417,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 244,94	12 244,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	526,40	526,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	388,70	388,70	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	244 000,00	197 076,03	80,77%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	243 000,00	196 076,03	80,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 119,00	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 100,00	4 052,70	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 900,00	56 527,09	87,10%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 406,96	58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	15 014,12	69,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 604,00	60,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 012,16	91,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	740,00	56,92%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	555 000,00	539 317,47	97,17%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 490 121,00	15 849 582,84	15 380 276,96	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	9 418 782,67	9 625 532,80	9 405 312,97	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	316 200,00	313 746,19	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 256,80	68 050,78	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 110,00	1 316 956,00	1 212 502,75	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 825,00	80 236,00	80 233,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 059 968,00	1 050 988,30	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 628,00	113 920,00	110 186,18	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 845,00	12 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	191 289,00	190 586,89	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	21 085,00	20 942,72	99,33%
		4260	Zakup energii	553 676,67	306 764,67	286 894,84	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	45 170,00	45 124,85	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 239,00	4 057,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	522 405,00	491 702,27	94,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 368,00	31 368,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 415,00	12 789,00	11 577,80	90,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 237,00	1 624,95	72,64%
		4430	Różne opłaty i składki	23 166,00	10 893,00	9 461,65	86,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 006,00	326 389,00	326 389,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 012,00	11 770,00	11 749,38	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 964,00	18 837,00	17 713,77	94,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 463,00	26 463,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 270,05	145 270,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 000,00	4 612 486,00	4 568 138,70	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 080,00	324 297,00	324 295,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 905,64	31 905,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,64	125,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 413,00	357 414,00	333 674,96	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,00	15 187,00	14 863,99	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 692,00	3 690,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	10 159,02	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 457,00	39 652,00	38 338,48	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00	4 732,00	4 394,57	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	18 638,00	18 636,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 150,00	13 399,00	11 752,81	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	471,00	471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	17 100,00	15 644,74	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 334,00	12 334,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	1 198,00	995,08	83,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 816,00	194 292,00	188 076,42	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 696,00	11 761,00	11 759,31	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 487 665,33	3 234 010,45	3 157 178,13	97,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	244 037,85	241 459,28	98,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	207 888,50	207 862,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 030,00	76 014,00	75 626,86	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 184,70	19 125,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	295 052,58	290 469,87	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	12 013,00	11 963,22	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 147,00	258 584,89	257 991,47	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 785,00	30 856,71	25 196,21	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 500,00	11 918,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 530,89	34 520,54	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 856,00	6 842,74	99,81%
		4260	Zakup energii	195 000,00	109 190,00	100 003,82	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	292 200,00	284 589,43	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	509,00	495,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 991,00	351 877,54	322 097,76	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 526,59	3 526,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	3 262,56	2 998,02	91,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,88	4 516,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	2 329,37	1 351,86	58,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 194,33	70 460,33	70 460,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	1 164,30	852,30	73,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 038,00	3 763,62	2 615,43	69,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 007,13	19 007,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 900,49	32 900,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 068 524,85	1 055 976,83	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 705,00	65 144,71	64 696,28	99,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 113,96	8 113,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	498 340,00	545 747,00	534 348,11	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 856,00	25 706,00	24 037,20	93,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 979,00	4 977,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 158,00	71 265,00	66 120,04	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	6 269,00	5 921,60	94,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 274,00	17 416,00	17 416,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 053,00	633,00	84,61	13,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00	383 524,00	379 847,33	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 452,00	26 892,00	26 890,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	620 000,00	602 425,42	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	620 000,00	602 425,42	97,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	39 299,00	33 563,88	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 299,00	33 563,88	85,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	707 774,00	518 532,21	480 670,24	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	97,99	19,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	244 715,45	243 481,19	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 443,00	23 139,43	23 139,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 148,00	45 096,88	41 124,86	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	5 765,29	3 363,01	58,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 133,70	13 072,41	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	146 915,05	119 745,88	81,51%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 785,68	17 004,97	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	445,00	343,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 433,00	9 817,71	9 168,19	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	8 335,00	8 335,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 302,40	1 295,84	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 082,00	82,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,77	403,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 269,00	27 998,22	21 284,15	76,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	3 159,30	2 102,27	66,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	494,54	301,22	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 929,00	5 777,60	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	724,00	724,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 441,00	15 725,64	10 413,35	66,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071,00	840,74	840,71	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 877,00	750 025,00	683 421,32	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 968,00	30 190,00	23 431,30	77,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 282,00	4 280,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 927,00	85 945,00	65 655,66	76,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	13 829,00	8 109,21	58,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	190 319,00	190 177,21	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019,00	18 537,00	18 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 626,00	4 866,00	1 571,73	32,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	378 992,00	348 837,05	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 147,00	23 065,00	22 821,24	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 824,16	77 791,76	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,34	108,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	633,58	633,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 196,07	73 779,62	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 847,70	3 236,82	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,47	33,40	86,82%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	52 200,00	50 606,02	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	2 780,00	73,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	595,10	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 960,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 400,00	41 385,32	99,96%
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	478 461,94	340 505,00	71,17%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	192 581,17	175 978,67	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	57 360,00	98,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 031,17	55 027,61	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 550,00	60 000,00	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 896,00	2 487,06	50,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	260 880,77	164 526,33	63,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	1 008,90	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	71,05	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 350,00	43 343,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 050,00	77 049,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 118,90	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 180,77	30 939,01	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	501,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 495,00	93,69%
852			Pomoc społeczna	2 650 117,00	3 996 600,06	3 927 036,80	98,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	444 758,00	444 757,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	444 758,00	444 757,89	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00	773 633,06	771 498,26	99,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 559,28	4 559,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 628,00	444 500,70	444 500,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	28 306,76	28 306,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	79 960,62	79 960,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 500,18	9 500,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	99 650,19	97 522,93	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 304,80	13 304,80	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 175,22	29 167,68	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 426,33	26 426,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	1 739,46	1 739,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	6 300,34	6 300,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	710,90	710,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 520,00	12 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 103,28	1 103,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 355,00	3 355,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 122 790,00	1 101 005,00	98,06%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 710,00	35 649,20	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 190,00	202 011,57	99,91%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 185,34	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 100,00	35 050,10	99,86%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	845,59	65,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 650,00	4 563,67	98,14%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 305,00	13 740,00	89,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 645,00	77 860,00	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 878,50	47 836,83	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 591,50	264 743,37	99,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	15 250,00	15 174,33	99,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	105 840,00	92 319,88	87,23%
		4266	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 187,47	98,96%
		4267	Zakup energii	0,00	6 800,00	6 728,96	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	41 875,00	41 866,32	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237 255,00	237 242,37	99,99%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	20 488,00	20 365,74	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	101 834,00	98 654,09	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	92 090,00	89 474,09	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 564,00	9 000,00	94,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	241 349,00	239 629,13	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 457,00	1 010 911,00	974 802,36	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	37 000,00	36 805,97	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	580 124,81	569 012,91	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 318,16	42 315,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 827,00	126 459,82	116 502,69	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	15 958,21	12 546,31	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 040,00	21 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 500,00	17 772,21	86,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	17 279,39	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 794,00	2 344,54	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	466,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 616,00	90 316,00	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 500,00	6 286,56	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 559,79	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	1 361,78	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 157,00	89,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 036,00	89,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 560,00	10 100,00	9 746,17	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 600,00	1 431,77	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 500,00	8 314,40	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	247 330,00	247 101,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 407,00	19 477,16	83,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 527,00	8 355,26	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 121,90	93,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 750,00	370 800,00	343 343,31	92,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 500,00	53 300,00	45 879,78	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 300,00	45 879,78	86,08%
	85395		Pozostała działalność	33 250,00	317 500,00	297 463,53	93,69%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	72 200,00	63 500,00	87,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 920,00	180 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 899,00	29 816,77	99,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 661,00	15 660,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 930,00	2 839,40	72,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 004,00	83,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	82,56	27,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	124 521,00	48 579,41	39,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	99 521,00	33 879,41	34,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	11 230,00	3 100,00	27,60%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 067,00	23 251,41	66,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%
855			Rodzina	3 246 500,00	3 408 335,61	3 374 982,51	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 100,00	8 003,19	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	6 680,40	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 322,79	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	3 184 358,00	3 163 968,21	99,36%
		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	10 200,00	10 183,22	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 000,00	3 057 648,18	3 039 885,69	99,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 512,00	31 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	59 247,21	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 926,82	4 926,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 050,78	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 225,00	1 572,25	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	945,36	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 644,88	97,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 717,00	1 269,00	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,32	149,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,40	21,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 321,27	873,27	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,01	225,01	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 500,00	81 418,61	69 882,18	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	62 670,61	56 965,61	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 357,65	87,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 960,00	7 492,86	62,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 788,00	1 066,06	59,62%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	56 400,00	55 741,08	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	56 400,00	55 741,08	98,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	48 892,00	48 668,85	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 164 705,00	884 252,44	75,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	21 434,62	20 253,97	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 032,69	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	275,34	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 689,62	3 635,21	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 705,00	10 671,28	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	84 770,38	81 003,47	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 770,38	81 003,47	95,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	825 000,00	617 908,26	74,90%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	463 428,66	71,30%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	154 479,60	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 000,00	35 335,00	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 835,00	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	80 000,00	68 391,64	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 000,00	68 391,64	85,49%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	61 360,10	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 943,48	59,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	715,60	14,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 550,05	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 033,97	58,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	117,00	7,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 819,00	1 012 167,08	975 629,02	96,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 819,00	462 167,08	456 073,42	98,68%
		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	40 000,00	19 000,00	18 528,48	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	129 106,41	129 063,07	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	92 819,00	33 000,00	32 623,07	98,86%
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	69 306,38	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 660,67	153 185,85	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 800,00	44 772,59	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,00	8 593,98	99,93%
	92116		Biblioteki	440 000,00	550 000,00	519 555,60	94,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	550 000,00	519 555,60	94,46%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
			Razem	30 463 323,00	38 396 178,71	36 220 644,69	94,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec 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 %
600			Transport i łączność	500 000,00	2 530 000,00	992 473,14	39,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 530 000,00	992 473,14	39,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	139 901,13	9,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	900 000,00	767 387,01	85,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	900 000,00	767 387,01	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	767 387,01	85,27%
801			Oświata i wychowanie	5 079 000,00	5 754 000,00	5 721 636,06	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	5 079 000,00	5 209 000,00	5 192 624,49	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	709 000,00	692 624,49	97,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	545 000,00	529 011,57	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	529 011,57	97,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	96,39%
	85395		Pozostała działalność	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	96,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 827,92	126 795,88	88,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 827,92	126 795,88	88,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 951,92	46 919,88	73,37%
			Razem	6 379 000,00	10 327 827,92	8 572 210,22	83,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec 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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 500,00	941 463,15	936 854,40	936 854,40	936 854,40	2 420,89	934 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	97 100,00	94 544,09	94 544,09	94 544,09	0,00	94 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 100,00	94 544,09	94 544,09	94 544,09	0,00	94 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 000,00	13 947,31	13 947,31	13 947,31	0,00	13 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 000,00	13 947,31	13 947,31	13 947,31	0,00	13 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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%			
	01095		Pozostała działalność	500,00	828 363,15	828 363,00	828 363,00	828 363,00	2 420,89	825 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	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	346,28	346,28	346,28	346,28	346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	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	8 884,12	8 884,12	8 884,12	8 884,12	0,00	8 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,40	3 557,40	3 557,40	3 557,40	0,00	3 557,40	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	812 120,74	812 120,59	812 120,59	812 120,59	0,00	812 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	903 000,00	884 119,68	884 119,68	884 119,68	0,00	884 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 000,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	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	3 000,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%			
	40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	881 797,68	881 797,68	881 797,68	0,00	881 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742 000,00	724 783,68	724 783,68	724 783,68	0,00	724 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 000,00	157 014,00	157 014,00	157 014,00	0,00	157 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
600			Transport i łączność	1 430 000,00	4 405 335,00	2 563 298,36	1 570 825,22	1 345 911,68	0,00	1 345 911,68	224 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	992 473,14	992 473,14	0,00	0,00	0,00	58,19%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	1 285 803,00	1 265 500,90	1 265 500,90	1 050 119,36	0,00	1 050 119,36	215 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	216 000,00	215 381,54	215 381,54	0,00	0,00	215 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 069 803,00	1 050 119,36	1 050 119,36	1 050 119,36	0,00	1 050 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	3 110 000,00	1 288 265,46	295 792,32	295 792,32	0,00	295 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 473,14	992 473,14	0,00	0,00	0,00	41,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	110 000,00	71 945,80	71 945,80	71 945,80	0,00	71 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	114 291,60	114 291,60	114 291,60	0,00	114 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	220 000,00	109 554,92	109 554,92	109 554,92	0,00	109 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	139 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 901,13	139 901,13	0,00	0,00	0,00	9,03%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 572,01	852 572,01	0,00	0,00	0,00	87,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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											
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	976 000,00	840 117,48	72 730,47	72 730,47	0,00	72 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 387,01	767 387,01	0,00	0,00	0,00	86,08%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	974 000,00	840 117,48	72 730,47	72 730,47	0,00	72 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 387,01	767 387,01	0,00	0,00	0,00	86,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 000,00	72 730,47	72 730,47	72 730,47	0,00	72 730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	767 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 387,01	767 387,01	0,00	0,00	0,00	85,27%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	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	5 000,00	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	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	-			
710			Działalność usługowa	143 000,00	103 000,00	59 676,59	59 676,59	59 676,59	0,00	59 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	17 052,22	17 052,22	17 052,22	0,00	17 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 052,22	17 052,22	17 052,22	0,00	17 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%			
	71035		Cmentarze	93 000,00	53 000,00	42 624,37	42 624,37	42 624,37	0,00	42 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%			
		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%			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 726,01	1 726,01	1 726,01	0,00	1 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	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	3 500,00	13 500,00	9 768,80	9 768,80	9 768,80	0,00	9 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 129,56	31 129,56	31 129,56	0,00	31 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%			
750			Administracja publiczna	5 683 412,00	7 107 278,03	6 578 199,75	6 578 199,75	6 038 364,99	4 795 279,31	1 243 085,68	91 799,35	399 980,00	48 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	195 272,63	185 877,00	185 877,00	185 877,00	154 452,51	31 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	121 622,94	121 622,94	121 622,94	121 622,94	121 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 732,47	9 732,47	9 732,47	9 732,47	9 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	22 210,84	22 210,84	22 210,84	22 210,84	22 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,31	319,31	319,31	319,31	319,31	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	20 000,00	14 583,68	12 984,35	12 984,35	12 984,35	0,00	12 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 752,02	11 752,02	11 752,02	11 752,02	0,00	11 752,02	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	12 962,00	11 991,70	4 195,40	4 195,40	4 195,40	0,00	4 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 492,72	2 492,72	2 492,72	2 492,72	0,00	2 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	566,95	566,95	566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75020		Starostwa powiatowe	63 000,00	63 000,00	43 383,15	43 383,15	0,00	0,00	0,00	43 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	43 383,15	43 383,15	0,00	0,00	0,00	43 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	302 000,00	296 841,71	296 841,71	18 161,71	0,00	18 161,71	0,00	278 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	279 000,00	278 680,00	278 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	550,22	550,22	550,22	0,00	550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 210,88	11 210,88	11 210,88	0,00	11 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 000,00	6 400,61	6 400,61	6 400,61	0,00	6 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 450,00	5 650 150,00	5 236 081,01	5 236 081,01	5 236 081,01	4 201 491,58	1 034 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 000,00	3 091 900,00	3 088 172,56	3 088 172,56	3 088 172,56	3 088 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	210 000,00	209 307,17	209 307,17	209 307,17	209 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	61 800,00	61 734,01	61 734,01	61 734,01	61 734,01	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	480 000,00	560 000,00	539 740,45	539 740,45	539 740,45	539 740,45	0														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	60 000,00	54 325,46	54 325,46	54 325,46	54 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	244 548,87	244 548,87	244 548,87	244 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	140 670,04	140 670,04	140 670,04	140 670,04	0,00	140 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 640,87	12 640,87	12 640,87	12 640,87	0,00	12 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	170 200,00	93 223,38	93 223,38	93 223,38	93 223,38	0,00	93 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	174 650,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	698 500,00	618 083,19	618 083,19	618 083,19	618 083,19	0,00	618 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 200,00	10 142,52	10 142,52	10 142,52	10 142,52	0,00	10 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 850,00	14 796,48	14 796,48	14 796,48	14 796,48	0,00	14 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	43 672,74	43 672,74	43 672,74	43 672,74	0,00	43 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	6 781,54	6 781,54	6 781,54	6 781,54	0,00	6 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 300,00	18 290,67	18 290,67	18 290,67	18 290,67	0,00	18 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 663,06	3 663,06	3 663,06	3 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	218 640,58	196 019,39	196 019,39	149 849,48	0,00	149 849,48	0,00	0,00	46 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	24 459,32	24 459,32	24 459,32	24 459,32	0,00	24 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 216,09	14 170,85	14 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 900,00	3 543,16	3 543,16	3 543,16	3 543,16	0,00	3 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 995,06	1 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	124 900,00	121 797,00	121 797,00	121 797,00	121 797,00	0,00	121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	30 004,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 500,00	449 300,00	439 306,20	439 306,20	439 306,20	439 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	345 500,00	339 185,66	339 185,66	339 185,66	339 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 000,00	22 948,16	22 948,16	22 948,16	22 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	65 000,00	62 645,96	62 645,96	62 645,96	62 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 000,00	3 726,42	3 726,42	3 726,42	3 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	228 914,82	180 691,29	180 691,29	9 089,59	29,02	9 060,57	48 416,20	121 300,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	63 000,00	48 416,20	48 416,20	0,00	0,00	0,00	48 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 885,50	1 885,50	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	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%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 740,30	8 808,69	8 808,69	8 808,69	8 808,69	0,00	8 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	251,88	251,88	251,88	251,88	0,00	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	1 604,00	61 240,00	61 239,63	61 239,63	27 519,63	13 672,96	13 846,67	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 604,00	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	304,00	233,05	233,05	233,05	233,05	233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 362,71	1 362,71	1 362,71	1 362,71	1 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 318,00	59 317,63	59 317,63	25 597,63	12 068,96	13 528,67	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00	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	1 490,70	1 490,70	1 490,70	1 490,70	1 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,63	160,63	160,63	160,63	160,63	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	10 417,63	10 417,63	10 417,63	10 417,63	10 417,63	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	12 244,94	12 244,57	12 244,57	12 244,57	0,00	12 244,57	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	526,40	526,40	526,40	526,40	0,00	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	388,70	388,70	388,70	388,70	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	244 000,00	197 076,03	197 076,03	151 957,03	43 652,70	108 304,33	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%		
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	243 000,00	196 076,03	196 076,03	150 957,03	43 652,70	107 304,33	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 119,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 100,00	4 052,70	4 052,70	4 052,70	4 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 900,00	56 527,09	56 527,09	56 527,09	0,00	56 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 406,96	29 406,96	29 406,96	0,00	29 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 500,00	15 014,12	15 014,12	15 014,12	0,00	15 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 012,16	2 012,16	2 012,16	0,00	2 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	555 000,00	539 317,47	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	555 000,00	539 317,47	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	555 000,00	539 317,47	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
758			Różne rozliczenia	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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			
		4810	Rezerwy	330 000,00	74 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	19 569 121,00	21 603 582,84	21 101 913,02	15 380 276,96	14 375 121,32	10 882 189,84	3 492 931,48	449 322,11	555 833,53	0,00	0,00	0,00	5 721 636,06	5 721 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	80101		Szkoły podstawowe	14 497 782,67	14 834 532,80	14 597 937,46	9 405 312,97	9 023 516,00	7 580 543,01	1 442 972,99	0,00	381 796,97	0,00	0,00	0,00	5 192 624,49	5 192 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	316 200,00	313 746,19	313 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	313 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 256,80	68 050,78	68 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 110,00	1 316 956,00	1 212 502,75	1 212 502,75	1 212 502,75	1 212 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 825,00	80 236,00	80 233,64	80 233,64	80 233,64	80 233,64	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	1 100 000,00	1 059 968,00	1 050 988,30	1 050 988,30	1 050 988,30	1 050 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 628,00	113 920,00	110 186,18	110 186,18	110 186,18	110 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	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	140 000,00	191 289,00	190 586,89	190 586,89	190 586,89	0,00	190 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	21 085,00	20 942,72	20 942,72	20 942,72	0,00	20 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4260	Zakup energii	553 676,67	306 764,67	286 894,84	286 894,84	286 894,84	0,00	286 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	45 170,00	45 124,85	45 124,85	45 124,85	0,00	45 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 239,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	522 405,00	491 702,27	491 702,27	491 702,27	0,00	491 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	0,00	31 368,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 415,00	12 789,00	11 577,80	11 577,80	11 577,80	0,00	11 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 237,00	1 624,95	1 624,95	1 624,95	0,00	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 166,00	10 893,00	9 461,65	9 461,65	9 461,65	0,00	9 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 006,00	326 389,00	326 389,00	326 389,00	326 389,00	0,00	326 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 012,00	11 770,00	11 749,38	11 749,38	11 749,38	0,00	11 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 964,00	18 837,00	17 713,77	17 713,77	17 713,77	17 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 463,00	26 463,00	26 463,00	26 463,00	26 463,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 270,05	145 270,05	145 270,05	145 270,05	145 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850 000,00	4 612 486,00	4 568 138,70	4 568 138,70	4 568 138,70	4 568 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 080,00	324 297,00	324 295,98	324 295,98	324 295,98	324 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 905,64	31 905,64	31 905,64	31 905,64	31 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,64	125,64	125,64	125,64	0,00	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	709 000,00	692 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 624,49	692 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 413,00	357 414,00	333 674,96	333 674,96	315 120,34	256 280,88	58 839,46	0,00	18 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,00	15 187,00	14 863,99	14 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 692,00	3 690,63	3 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 400,00	10 159,02	10 159,02	10 159,02	10 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 457,00	39 652,00	38 338,48	38 338,48	38 338,48	38 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00	4 732,00	4 394,57	4 394,57	4 394,57	4 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	18 638,00	18 636,91	18 636,91	18 636,91	0,00	18 636,91	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 150,00	13 399,00	11 752,81	11 752,81	11 752,81	0,00	11 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	17 100,00	15 644,74	15 644,74	15 644,74	0,00	15 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00	0,00	12 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00	1 198,00	995,08	995,08	995,08	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 816,00	194 292,00	188 076,42	188 076,42	188 076,42	188 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 696,00	11 761,00	11 759,31	11 759,31	11 759,31	11 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	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%
	80104		Przedszkola	2 487 665,33	3 234 010,45	3 157 178,13	3 157 178,13	2 613 104,16	1 780 848,89	832 255,27	449 322,11	94 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	244 037,85	241 459,28	241 459,28	0,00	0,00	0,00	241 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	207 888,50	207 862,83	207 862,83	0,00	0,00	0,00	207 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 030,00	76 014,00	75 626,86	75 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 184,70	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	295 052,58	290 469,87	290 469,87	290 469,87	290 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	12 013,00	11 963,22	11 963,22	11 963,22	11 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 147,00	258 584,89	257 991,47	257 991,47	257 991,47	257 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 785,00	30 856,71	25 196,21	25 196,21	25 196,21	25 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 500,00	11 918,00	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 530,89	34 520,54	34 520,54	34 520,54	0,00	34 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 856,00	6 842,74	6 842,74	6 842,74	0,00	6 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	195 000,00	109 190,00	100 003,82	100 003,82	100 003,82	0,00	100 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	292 200,00	284 589,43	284 589,43	284 589,43	0,00	284 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	509,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 991,00	351 877,54	322 097,76	322 097,76	322 097,76	0,00	322 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 526,59	3 526,59	3 526,59	3 526,59	0,00	3 526,59	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	3 262,56	2 998,02	2 998,02	2 998,02	0,00	2 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,88	4 516,88	4 516,88	4 516,88	0,00	4 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	2 329,37	1 351,86	1 351,86	1 351,86	0,00	1 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 194,33	70 460,33	70 460,33	70 460,33	70 460,33	0,00	70 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	1 164,30	852,30	852,30	852,30	0,00	852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 038,00	3 763,62	2 615,43	2 615,43	2 615,43	2 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 007,13	19 007,13	19 007,13	19 007,13	19 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 900,49	32 900,49	32 900,49	32 900,49	32 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 068 524,85	1 055 976,83	1 055 976,83	1 055 976,83	1 055 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 705,00	65 144,71	64 696,28	64 696,28	64 696,28	64 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 113,96	8 113,96	8 113,96	8 113,96	8 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	498 340,00	545 747,00	534 348,11	534 348,11	505 333,24	485 927,24	19 406,00	0,00	29 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 856,00	25 706,00	24 037,20	24 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 979,00	4 977,67	4 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,67	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	72 158,00	71 265,00	66 120,04	66 120,04	66 120,04	66 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	6 269,00	5 921,60	5 921,60	5 921,60	5 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 274,00	17 416,00	17 416,00	17 416,00	17 416,00	0,00	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 053,00	633,00	84,61	84,61	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	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%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00	383 524,00	379 847,33	379 847,33	379 847,33	379 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 452,00	26 892,00	26 890,66	26 890,66	26 890,66	26 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	620 000,00	602 425,42	602 425,42	602 425,42	0,00	602 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	620 000,00	602 425,42	602 425,42	602 425,42	0,00	602 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	39 299,00	33 563,88	33 563,88	33 563,88	0,00	33 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 299,00	33 563,88	33 563,88	33 563,88	0,00	33 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 774,00	518 532,21	480 670,24	480 670,24	480 572,25	311 606,96	168 965,29	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	244 715,45	243 481,19	243 481,19	243 481,19	243 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 443,00	23 139,43	23 139,28	23 139,28	23 139,28	23 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 148,00	45 096,88	41 124,86	41 124,86	41 124,86	41 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	5 765,29	3 363,01	3 363,01	3 363,01	3 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 133,70	13 072,41	13 072,41	13 072,41	0,00	13 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	146 915,05	119 745,88	119 745,88	119 745,88	0,00	119 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%		
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 785,68	17 004,97	17 004,97	17 004,97	0,00	17 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	445,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 433,00	9 817,71	9 168,19	9 168,19	9 168,19	0,00	9 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 302,40	1 295,84	1 295,84	1 295,84	0,00	1 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 082,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403,77	403,77	403,77	403,77	403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85	94,85	94,85	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 269,00	27 998,22	21 284,15	21 284,15	20 159,15	13 657,55	6 501,60	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	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	9 316,00	3 159,30	2 102,27	2 102,27	2 102,27	2 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	494,54	301,22	301,22	301,22	301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 929,00	5 777,60	5 777,60	5 777,60	0,00	5 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 831,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 441,00	15 725,64	10 413,35	10 413,35	10 413,35	10 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 071,00	840,74	840,71	840,71	840,71	840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 877,00	750 025,00	683 421,32	683 421,32	655 709,10	446 994,89	208 714,21	0,00	27 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 968,00	30 190,00	23 431,30	23 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 282,00	4 280,92	4 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 927,00	85 945,00	65 655,66	65 655,66	65 655,66	65 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,00	13 829,00	8 109,21	8 109,21	8 109,21	8 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	190 319,00	190 177,21	190 177,21	190 177,21	0,00	190 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 019,00	18 537,00	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	18 537,00	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	5 626,00	4 866,00	1 571,73	1 571,73	1 571,73	1 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00	378 992,00	348 837,05	348 837,05	348 837,05	348 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 147,00	23 065,00	22 821,24	22 821,24	22 821,24	22 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 824,16	77 791,76	77 791,76	77 791,76	775,32	77 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,34	108,34	108,34	108,34	108,34	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	633,58	633,58	633,58	633,58	633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 196,07	73 779,62	73 779,62	73 779,62	0,00	73 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 847,70	3 236,82	3 236,82	3 236,82	0,00	3 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,47	33,40	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	597 200,00	579 617,59	50 606,02	47 826,02	5 555,10	42 270,92	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 011,57	529 011,57	0,00	0,00	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 400,00	41 385,32	41 385,32	41 385,32	0,00	41 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	529 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 011,57	529 011,57	0,00	0,00	97,07%	
			Ochrona zdrowia	176 000,00	478 461,94	340 505,00	340 505,00	340 505,00	44 422,95	296 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 000,00	192 581,17	175 978,67	175 978,67	175 978,67	0,00	175 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	58 031,17	55 027,61	55 027,61	55 027,61	0,00	55 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 550,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 896,00	2 487,06	2 487,06	2 487,06	0,00	2 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	260 880,77	164 526,33	164 526,33	164 526,33	44 422,95	120 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	1 008,90	1 008,90	1 008,90	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 350,00	43 343,00	43 343,00	43 343,00	43 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 050,00	77 049,47	77 049,47	77 049,47	0,00	77 049,47	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	7 000,00	4 118,90	4 118,90	4 118,90	0,00	4 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 180,77	30 939,01	30 939,01	30 939,01	0,00	30 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
852			Pomoc społeczna	2 650 117,00	3 996 600,06	3 927 036,80	3 927 036,80	2 195 666,35	1 345 831,55	849 834,80	0,00	630 365,45	1 101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	444 758,00	444 757,89	444 757,89	444 757,89	0,00	444 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	444 758,00	444 757,89	444 757,89	444 757,89	0,00	444 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	611 100,00	773 633,06	771 498,26	771 498,26	771 498,26	574 668,26	196 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 559,28	4 559,28	4 559,28	4 559,28	0,00	4 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 628,00	444 500,70	444 500,70	444 500,70	444 500,70	444 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	28 306,76	28 306,76	28 306,76	28 306,76	28 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	79 960,62	79 960,62	79 960,62	79 960,62	79 960,62	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	10 700,00	9 500,18	9 500,18	9 500,18	9 500,18	9 500,18	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	10 000,00	99 650,19	97 522,93	97 522,93	97 522,93	0,00	97 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 304,80	13 304,80	13 304,80	13 304,80	0,00	13 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 175,22	29 167,68	29 167,68	29 167,68	0,00	29 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 426,33	26 426,33	26 426,33	26 426,33	0,00	26 426,33	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	1 812,00	1 739,46	1 739,46	1 739,46	1 739,46	0,00	1 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	6 300,34	6 300,34	6 300,34	6 300,34	0,00	6 300,34	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	710,90	710,90	710,90	710,90	0,00	710,90	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	13 600,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 103,28	1 103,28	1 103,28	1 103,28	0,00	1 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 122 790,00	1 101 005,00	1 101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 710,00	35 649,20	35 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 190,00	202 011,57	202 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 185,34	6 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 100,00	35 050,10	35 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	845,59	845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 650,00	4 563,67	4 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 305,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 645,00	77 860,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 878,50	47 836,83	47 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 591,50	264 743,37	264 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	15 250,00	15 174,33	15 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	105 840,00	92 319,88	92 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4266	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 187,47	1 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4267	Zakup energii	0,00	6 800,00	6 728,96	6 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	41 875,00	41 866,32	41 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237 255,00	237 242,37	237 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	20 488,00	20 365,74	20 365,74	20 365,74	0,00	20 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	20 488,00	20 365,74	20 365,74	20 365,74	0,00	20 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	101 834,00	98 654,09	98 654,09	180,00	0,00	180,00	0,00	98 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	92 090,00	89 474,09	89 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 564,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	241 349,00	239 629,13	239 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	239 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	241 349,00	239 629,13	239 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	239 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 457,00	1 010 911,00	974 802,36	974 802,36	937 996,39	761 417,12	176 579,27	0,00	36 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	37 000,00	36 805,97	36 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	580 124,81	569 012,91	569 012,91	569 012,91	569 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 318,16	42 315,21	42 315,21	42 315,21	42 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 827,00	126 459,82	116 502,69	116 502,69	116 502,69	116 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	15 958,21	12 546,31	12 546,31	12 546,31	12 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	21 040,00	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	29 500,00	20 500,00	17 772,21	17 772,21	17 772,21	0,00	17 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	17 279,39	17 279,39	17 279,39	0,00	17 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 794,00	2 344,54	2 344,54	2 344,54	0,00	2 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	92 616,00	90 316,00	90 316,00	90 316,00	0,00	90 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 500,00	6 286,56	6 286,56	6 286,56	0,00	6 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 559,79	21 559,79	21 559,79	0,00	21 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	1 361,78	1 361,78	1 361,78	0,00	1 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00	16 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 560,00	10 100,00	9 746,17	9 746,17	9 746,17	9 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 600,00	1 431,77	1 431,77	1 431,77	1 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	8 500,00	8 314,40	8 314,40	8 314,40	8 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	247 330,00	247 101,00	247 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	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	18 830,00	18 601,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 407,00	19 477,16	19 477,16	11 121,90	0,00	11 121,90	0,00	8 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 527,00	8 355,26	8 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 880,00	11 121,90	11 121,90	11 121,90	0,00	11 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 750,00	1 370 800,00	1 307 261,44	343 343,31	98 923,31	0,00	98 923,31	0,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 918,13	963 918,13	0,00	0,00	0,00	95,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 500,00	53 300,00	45 879,78	45 879,78	45 879,78	0,00	45 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	53 300,00	45 879,78	45 879,78	45 879,78	0,00	45 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
	85395		Pozostała działalność	733 250,00	1 317 500,00	1 261 381,66	297 463,53	53 043,53	0,00	53 043,53	0,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 918,13	963 918,13	0,00	0,00	0,00	95,74%
		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	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	72 200,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 920,00	180 920,00	180 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 920,00	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	1 100,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 899,00	29 816,77	29 816,77	29 816,77	0,00	29 816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 661,00	15 660,80	15 660,80	15 660,80	0,00	15 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 930,00	2 839,40	2 839,40	2 839,40	0,00	2 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	82,56	82,56	82,56	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 000 000,00	963 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 918,13	963 918,13	0,00	0,00	0,00	96,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	124 521,00	48 579,41	48 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	99 521,00	33 879,41	33 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	11 230,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	32 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				z tego:						z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 067,00	23 251,41	23 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 224,00	7 528,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
855			Rodzina	3 246 500,00	3 408 335,61	3 374 982,51	3 374 982,51	276 134,82	147 723,23	128 411,59	27 450,00	3 071 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 100,00	8 003,19	8 003,19	8 003,19	0,00	8 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	6 680,40	6 680,40	6 680,40	0,00	6 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 322,79	1 322,79	1 322,79	0,00	1 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	3 184 358,00	3 163 968,21	3 163 968,21	92 570,52	76 797,06	15 773,46	0,00	3 071 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		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	10 200,00	10 183,22	10 183,22	10 183,22	0,00	10 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 000,00	3 057 648,18	3 039 885,69	3 039 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	59 247,21	59 247,21	59 247,21	59 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 926,82	4 926,82	4 926,82	4 926,82	4 926,82	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	11 200,00	11 050,78	11 050,78	11 050,78	11 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 225,00	1 572,25	1 572,25	1 572,25	1 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	945,36	945,36	945,36	0,00	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 644,88	2 644,88	2 644,88	0,00	2 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 717,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 043,99	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	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	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 321,27	873,27	873,27	873,27	873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,01	225,01	225,01	225,01	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	66 500,00	81 418,61	69 882,18	69 882,18	69 882,18	69 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	62 670,61	56 965,61	56 965,61	56 965,61	56 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 357,65	4 357,65	4 357,65	4 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 960,00	7 492,86	7 492,86	7 492,86	7 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 788,00	1 066,06	1 066,06	1 066,06	1 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	56 400,00	55 741,08	55 741,08	55 741,08	0,00	55 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	56 400,00	55 741,08	55 741,08	55 741,08	0,00	55 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	48 892,00	48 668,85	48 668,85	48 668,85	0,00	48 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	48 892,00	48 668,85	48 668,85	48 668,85	0,00	48 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 164 705,00	884 252,44	884 252,44	884 252,44	8 982,69	875 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	21 434,62	20 253,97	20 253,97	20 253,97	8 982,69	11 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 032,69	5 032,69	5 032,69	5 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	275,34	275,34	275,34	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 689,62	3 635,21	3 635,21	3 635,21	3 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 705,00	10 671,28	10 671,28	10 671,28	0,00	10 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	84 770,38	81 003,47	81 003,47	81 003,47	0,00	81 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	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	0,00	84 770,38	81 003,47	81 003,47	81 003,47	0,00	81 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	825 000,00	617 908,26	617 908,26	617 908,26	0,00	617 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%			
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	463 428,66	463 428,66	463 428,66	0,00	463 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	154 479,60	154 479,60	154 479,60	0,00	154 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	45 000,00	35 335,00	35 335,00	35 335,00	0,00	35 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	80 000,00	68 391,64	68 391,64	68 391,64	0,00	68 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 000,00	68 391,64	68 391,64	68 391,64	0,00	68 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%			
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	61 360,10	61 360,10	61 360,10	0,00	61 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 943,48	23 943,48	23 943,48	0,00	23 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	715,60	715,60	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 550,05	7 550,05	7 550,05	0,00	7 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 033,97	29 033,97	29 033,97	0,00	29 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 819,00	1 155 995,00	1 102 424,90	975 629,02	437 544,94	0,00	437 544,94	538 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126 795,88	126 795,88	126 795,88	0,00	0,00	95,37%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 819,00	605 995,00	582 869,30	456 073,42	437 544,94	0,00	437 544,94	18 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126 795,88	126 795,88	126 795,88	0,00	0,00	96,18%			
		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	40 000,00	19 000,00	18 528,48	18 528,48	0,00	0,00	18 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	129 106,41	129 063,07	129 063,07	129 063,07	0,00	129 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4220	Zakup środków żywności	92 819,00	33 000,00	32 623,07	32 623,07	32 623,07	0,00	32 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	69 306,38	69 306,38	69 306,38	0,00	69 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 660,67	153 185,85	153 185,85	153 185,85	0,00	153 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 800,00	44 772,59	44 772,59	44 772,59	0,00	44 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,00	8 593,98	8 593,98	8 593,98	0,00	8 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,00	79 876,00	79 876,00	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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 951,92	46 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 919,88	46 919,88	46 919,88	0,00	0,00	73,37%	
	92116		Biblioteki	440 000,00	550 000,00	519 555,60	519 555,60	0,00	0,00	0,00	519 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	550 000,00	519 555,60	519 555,60	0,00	0,00	0,00	519 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
926			Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
			Razem	36 842 323,00	48 724 006,63	44 792 854,91	36 220 644,69	28 126 282,65	17 284 176,12	10 842 106,53	1 376 569,08	5 029 415,08	1 149 060,41	0,00	539 317,47	8 572 210,22	8 572 210,22	126 795,88	0,00	0,00	91,93%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bogdaniec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 101 000,00	7 484 887,39	5 779 000,00	8 361 112,61			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			29 101 000,00	7 484 887,39	5 779 000,00	8 361 112,61			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 779 000,00	6 779 000,00	5 779 000,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 779 000,00	6 779 000,00	5 779 000,00	0,00			
1.1.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu - Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00			
1.1.2.2	Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec	2022	2023	5 579 000,00	5 579 000,00	5 079 000,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 322 000,00	705 887,39	0,00	8 361 112,61			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 322 000,00	705 887,39	0,00	8 361 112,61			
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu – Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Raławiu-	2022	2023	1 243 000,00	280 261,53	0,00	909 107,00	963 918,13	2023- Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni (inwestycja realizowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
										kwocie 3.026.258,31 zł natomiast pozostała kwota zadania została ujęta w budżecie)
1.3.2.2	Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec - Budowa Infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec	2022	2023	5 579 000,00	386 375,51	0,00	5 207 005,61	5 192 624,49		2023- Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni)
1.3.2.3	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW IRZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -	2023	2024	5 500 000,00	0,00	0,00	825 000,00	616 500,00		2023- Projekt zrealizowany w 12% (projekt dwuletni PolskiŁad wypłacony wkład własny)
1.3.2.4	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH -etap II -	2023	2024	8 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		2023- Projekt zrealizowany w 5% (projekt dwuletni Polski Ład wypłacony wkład własny)
1.3.2.5	BUDOWA CHODNIKÓW DLA PIESZYCH I DOŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI STANOWICE I RACŁAW -	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	892 572,01		2023- Projekt zrealizowany w 44,63% (projekt dwuletni PolskiŁad wypłacony wkład własny oraz I transza)

3.11. 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	67 626,08	2 000,00	65 626,08	48 055,41	73,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 740,58	2 000,00	63 740,58	46 169,91	72,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 216,09	2 000,00	19 216,09	14 170,85	73,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,49	0,00	2 424,49	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,06	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00	30 004,00	99,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 885,50	0,00	1 885,50	1 885,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 885,50	0,00	1 885,50	1 885,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 342 491,50	1 221 701,50	1 120 790,00	1 101 005,00	98,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 342 491,50	1 221 701,50	1 120 790,00	1 101 005,00	98,23%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 440,00	209 440,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 610,00	4 900,00	35 710,00	35 649,20	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 190,00	0,00	202 190,00	202 011,57	99,91%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 185,34	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 050,10	99,86%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	845,59	65,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 563,67	98,14%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	181 645,00	181 645,00	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 055,00	16 750,00	15 305,00	13 740,00	89,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173 845,00	94 200,00	79 645,00	77 860,00	97,76%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336 591,50	336 591,50	0,00	0,00	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 398,50	10 520,00	48 878,50	47 836,83	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336 591,50	71 000,00	265 591,50	264 743,37	99,68%
		4225	Zakup środków żywności	0,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	-
		4226	Zakup środków żywności	0,00	25 200,00	9 950,00	15 250,00	15 174,33	99,50%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	142 800,00	36 960,00	105 840,00	92 319,88	87,23%
		4266	Zakup energii	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 187,47	98,96%
		4267	Zakup energii	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 728,96	98,96%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	79 645,00	79 645,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	41 875,00	0,00	41 875,00	41 866,32	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237 255,00	0,00	237 255,00	237 242,37	99,99%
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158 339,92	14 512,00	143 827,92	126 795,88	88,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 339,92	14 512,00	143 827,92	126 795,88	88,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 388,00	14 512,00	79 876,00	79 876,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 951,92	0,00	63 951,92	46 919,88	73,37%
			RAZEM	0,00	2 568 457,50	1 238 213,50	1 330 244,00	1 275 856,29	95,91%

3.12. 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 Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 363,15	828 363,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	828 363,15	828 363,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 363,15	828 363,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 803,00	4 803,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,00	4 803,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 803,00	4 803,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 705,68	164 705,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 705,68	164 705,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 705,68	164 705,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 318,00	59 317,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 318,00	59 317,63	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 937,99	74 521,54	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 937,99	74 521,54	99,44%
		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	74 937,99	74 521,54	99,44%
852			Pomoc społeczna	769 073,78	766 938,98	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	769 073,78	766 938,98	99,72%
		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	769 073,78	766 938,98	99,72%
855			Rodzina	3 189 609,00	3 168 620,60	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00	3 118 682,75	99,35%
		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	3 129 000,00	3 108 682,75	99,35%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 717,00	1 269,00	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00	1 269,00	73,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 892,00	48 668,85	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 892,00	48 668,85	99,54%
			Razem	5 093 232,60	5 069 692,43	99,54%

3.13. 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 Bogdaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	828 363,15	828 363,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	828 363,15	828 363,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,28	346,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,61	49,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,12	8 884,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557,40	3 557,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	812 120,74	812 120,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 803,00	4 803,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,00	4 803,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 803,00	100,00%
750			Administracja publiczna	164 705,68	164 705,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 705,68	164 705,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 622,94	121 622,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 732,47	9 732,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,84	22 210,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,31	319,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,70	6 335,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,70	1 991,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,72	2 492,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 240,00	61 239,63	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,05	233,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,24	8,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,71	1 362,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 318,00	59 317,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 720,00	33 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,70	1 490,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,63	160,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,63	10 417,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,94	12 244,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	526,40	526,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,70	388,70	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 937,99	74 521,54	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 937,99	74 521,54	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,34	108,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,58	633,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 196,07	73 779,62	99,44%
852			Pomoc społeczna	769 073,78	766 938,98	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	769 073,78	766 938,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,70	444 500,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 306,76	28 306,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 960,62	79 960,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,18	9 500,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 650,19	97 522,93	97,87%
		4220	Zakup środków żywności	13 304,80	13 304,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	29 175,22	29 167,68	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 426,33	26 426,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,46	1 739,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,34	6 300,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710,90	710,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,28	1 103,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	3 355,00	100,00%
855			Rodzina	3 189 609,00	3 168 620,60	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00	3 118 682,75	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 648,18	3 039 885,69	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 247,21	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,82	4 926,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 050,78	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	1 572,25	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 717,00	1 269,00	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,32	149,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,40	21,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,27	873,27	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,01	225,01	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 892,00	48 668,85	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 892,00	48 668,85	99,54%
			Razem	5 093 232,60	5 069 692,43	99,54%

3.14. 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	920,00	837,00	90,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	920,00	837,00	90,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	837,00	90,98%
855			Rodzina	63 850,00	20 618,09	32,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 850,00	20 594,09	32,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	18 608,19	46,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	1 985,90	9,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	64 770,00	21 455,09	33,13%

3.15. 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	130 000,00	228 009,39	228 044,16	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	228 009,39	228 044,16	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 609,39	52 609,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	175 400,00	175 434,77	100,02%
			Razem	130 000,00	228 009,39	228 044,16	100,02%

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	130 000,00	285 880,77	164 526,33	57,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	260 880,77	164 526,33	63,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	1 008,90	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	71,05	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	43 350,00	43 343,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	77 050,00	77 049,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	4 118,90	58,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 180,77	30 939,01	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	501,00	83,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 495,00	93,69%
			Razem	130 000,00	285 880,77	164 526,33	57,55%

3.16. 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	260 000,00	225 532,00	224 913,54	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	230 000,00	216 000,00	215 381,54	99,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	230 000,00	216 000,00	215 381,54	99,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	43 383,15	78,88%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	43 383,15	78,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	43 383,15	78,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	550 000,00	519 555,60	-	-	-	-	-	-	94,46%
	92116		Biblioteki	440 000,00	550 000,00	519 555,60	-	-	-	-	-	-	94,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	550 000,00	519 555,60	-	-	-	-	-	-	94,46%
			Razem	440 000,00	550 000,00	519 555,60	0,00	0,00	0,00	315 000,00	280 532,00	268 296,69	94,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	244 037,85	241 459,28	-	-	-	-	-	-	98,94%
	80104		Przedszkola	300 000,00	244 037,85	241 459,28	-	-	-	-	-	-	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	244 037,85	241 459,28	-	-	-	-	-	-	98,94%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 000,00	18 528,48	97,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 000,00	18 528,48	97,52%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	19 000,00	18 528,48	97,52%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	300 000,00	244 037,85	241 459,28	0,00	0,00	0,00	105 000,00	91 450,00	90 978,48	98,94%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 264,27	52,64%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 884,01 zł (z 7 685,15 zł do 8 569,16 zł)	wzrost o 884,01 zł (z 7 685,15 zł do 8 569,16 zł)	zmniejszenie o 35,26 zł (z 426,47 zł do 391,21 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 274,79 zł (z 7 798,57 zł do 11 073,36 zł)	zmniejszenie o 889,68 zł (z 7 294,00 zł do 6 404,32 zł)	zmniejszenie o 672,97 zł (z 762,06 zł do 89,09 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 438,10 zł (z 825,46 zł do 387,36 zł)	zmniejszenie o 438,10 zł (z 825,46 zł do 387,36 zł)	zmniejszenie o 101,87 zł (z 241,24 zł do 139,37 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 581,20 zł)	bez zmian (2 581,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 783,70 zł (z 3 163,14 zł do 4 946,84 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 341,59 zł (z 799,94 zł do 458,35 zł)	zmniejszenie o 341,59 zł (z 799,94 zł do 458,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 225,00 zł (z 63 481,00 zł do 63 706,00 zł)	wzrost o 225,00 zł (z 63 481,00 zł do 63 706,00 zł)	wzrost o 2 480,71 zł (z 396,81 zł do 2 877,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 46,81 zł (z 718,60 zł do 671,79 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 479,00 zł (z 47 977,62 zł do 49 456,62 zł)	wzrost o 1 479,00 zł (z 47 977,62 zł do 49 456,62 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 797,00 zł (z 63 702,00 zł do 119 499,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 64 315,72 zł (z 607 719,57 zł do 672 035,29 zł)	wzrost o 64 315,72 zł (z 607 719,57 zł do 672 035,29 zł)	zmniejszenie o 2 594,07 zł (z 13 005,11 zł do 10 411,04 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 169,55 zł (z 185 597,55 zł do 210 767,10 zł)	wzrost o 25 169,55 zł (z 185 597,55 zł do 210 767,10 zł)	zmniejszenie o 1 148,86 zł (z 8 803,79 zł do 7 654,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 61,06 zł (z 101,00 zł do 162,06 zł)	wzrost o 61,06 zł (z 101,00 zł do 162,06 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 17,00 zł do 21,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 940,50 zł (z 95 771,64 zł do 91 831,14 zł)	zmniejszenie o 3 940,50 zł (z 95 771,64 zł do 91 831,14 zł)	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 706,00 zł (z 845,00 zł do 139,00 zł)	wzrost o 139,00 zł (z 0,00 zł do 139,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 479,65 zł (z 11 680,93 zł do 7 201,28 zł)	zmniejszenie o 223,65 zł (z 7 374,93 zł do 7 151,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 338 522,00 zł (z 362 847,00 zł do 701 369,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 374,25 zł (z 7 701,05 zł do 7 326,80 zł)	zmniejszenie o 374,25 zł (z 7 701,05 zł do 7 326,80 zł)	wzrost o 210,91 zł (z 93,66 zł do 304,57 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 932,80 zł (z 74,89 zł do 1 007,69 zł)	wzrost o 932,80 zł (z 74,89 zł do 1 007,69 zł)	wzrost o 17,72 zł (z 13,12 zł do 30,84 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 855,00 zł (z 0,00 zł do 1 855,00 zł)	wzrost o 1 855,00 zł (z 0,00 zł do 1 855,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 122,00 zł (z 59,00 zł do 181,00 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 0,00 zł do 181,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 355,00 zł (z 231,00 zł do 1 586,00 zł)	wzrost o 1 586,00 zł (z 0,00 zł do 1 586,00 zł)	-
851	85121	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 2,90 zł (z 2,90 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38 160,45 zł (z 1 279 882,05 zł do 1 318 042,50 zł)	wzrost o 38 160,45 zł (z 1 279 882,05 zł do 1 318 042,50 zł)	-
			Razem	wzrost o 523 631,99 zł (z 2 750 549,76 zł do 3 274 181,75 zł)	wzrost o 128 755,82 zł (z 2 314 892,05 zł do 2 443 647,87 zł)	zmniejszenie o 2 539,40 zł (z 25 130,76 zł do 22 591,36 zł)

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	595,97	595,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	566,95	566,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,02	29,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 574,00	27 781,00	97,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 744,00	9 180,00	94,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 744,00	9 180,00	94,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
855			Rodzina	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
			Razem	0,00	592 983,14	577 877,55	97,45%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	595,97	595,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	566,95	566,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,95	566,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29,02	29,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,02	29,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 571,17	327 955,22	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	246 500,33	246 500,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 368,00	31 368,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 368,00	11 368,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 463,00	26 463,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 270,05	145 270,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 905,64	31 905,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,64	125,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 558,00	2 558,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	398,00	398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	68 065,05	68 065,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 526,59	3 526,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 516,88	4 516,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 007,13	19 007,13	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 900,49	32 900,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 113,96	8 113,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	7 063,00	7 063,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	498,62	498,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403,77	403,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,85	94,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 886,17	3 270,22	84,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 847,70	3 236,82	84,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,47	33,40	86,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 574,00	27 781,00	97,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 744,00	9 180,00	94,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 564,00	9 000,00	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 830,00	18 601,00	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 560,00	181 560,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 920,00	180 920,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 224,00	7 528,00	35,47%
855			Rodzina	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	32 458,00	32 457,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 512,00	31 512,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,00	945,36	99,93%
			Razem	0,00	592 983,14	577 877,55	97,45%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	4 500 000,00	5 480 000,00	5 352 572,01	97,67%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	852 572,01	87,00%
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	4 500 000,00	5 480 000,00	5 352 572,01	97,67%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 707,00	10 813,36	92,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 707,00	10 813,36	92,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 707,00	10 813,36	92,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
			Razem	0,00	77 497,00	75 583,36	97,53%

Tabela 3636: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	11 707,00	8 522,36	92,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 707,00	8 522,36	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 527,00	8 355,26	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	167,10	92,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 790,00	64 770,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 061,25	1 061,25	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 520,00	63 500,00	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,75	182,75	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00	100%
			Razem	0,00	77 497,00	73 292,36	94,53%

**4. SPAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 r.**

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2023

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała środki w kwocie **907 271,50 zł.**

Rodzaj dotacji	Kwota
Bilans Otwarcia	571,50
Środki z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie	550 000,00
Środki Projekt Centrum dla Rodziny w Gminie Bogdaniec	317 400,00
Fundacja Orlen /umowa darowizny nr MMNZ/2023/61/	15 000,00
Biblioteka Narodowa	4 300,00
Projekt Polskie Sieci Elektro-energetyczne S. A	20 000,00
Ogółem	907 271,50

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił:

Konto podstawowe 30 444,40 zł zwrot 29-12-2023 z tyt. energii gaz przekazane do Gminy w 2024 r.

Konto projektowe Orlen 5 920,07 zł

Projekt Polskie Sieci Elektro-energetyczne S.A 0,00 zł

Środki Projekt Centrum dla Rodziny w Gminie Bogdaniec 0,00 zł

Wydatki

Dział 921		lubuskie		Bogdaniec	
Rozdział 92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU ul. DWORCOWA 5			
Paragraf	92116				
	WYKONANIE				
	Wydatki bieżące ogółem				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			16 900,00	
4010	Wydatki osobowe			333 010 ,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 271,68	

4120	Składki na FP	5 691,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
4210	Materiały i wyposażenie	1 559,26
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej	13 631,89
4260	Zakup energii	45 345,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 705,96
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej	1 216,94
4410	Podróże służbowe	2 092,80
4430	Różne opłaty i składki	1 482,00
	RAZEM	524 427,10

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- wydatkowano na nagrody dla pracowników i kierownictwa 16 100,00 zł
- dopłata do okularów dla pracowników 800,00 zł

Paragraf 4010 Wydatki osobowe wydatkowano na: **333 010,52 zł**

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 320 049,93 zł
- świadczenia urlopowe w kwocie 8 730,59 zł
- nagroda jubileuszowa 4 230,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60 271,68 zł

Paragraf 4120 Składki na ubezpieczenia Funduszu Pracy

- od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5 691,63 zł

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- U-zlecenia wydatkowano kwotę 2 300,00 zł

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie

wydatkowano kwotę 1 559,26 zł

- zakup materiałów na zajęcia oraz wyposażenie szatni, dozowniki itp

Paragraf 4240 Zakup książek pomocy dydaktycznych, naukowych

- wydatkowano kwotę 13 631,89

Paragraf 4260 Zakup energii

wydatkowano kwotę 45 345,42 zł

- Energia elektryczna - 28 742,10 zł
- Energia gazowa - 16 603,32 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

- wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 219,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości **40 705,96 zł**

- Ochrona 1 697,40 zł
- Usługa CBI - 2 214,00 zł
- Program-licencje 1 977,00 zł
- Prowizje bankowe 5 44,75 zł
- Prowadzenie zajęć animacyjnych 7 000,00 zł

- Usługa BHP 2 280,00 zł.
- Woda ścieki 1 522,27 zł
- Poczta 224,10 zł
- Wywóz śmieci 1 389,84 zł
- Gaśnice 621,15 zł
- Szkolenia 2 910,00 zł
- Przegląd windy 4 305,00 zł
- Przegląd wentylacji 4 732,00 zł
- Przegląd pieca 1 968,00 zł
- Inne 3 320,45 zł

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej

wydatkowano kwotę w wysokości 1 216,94 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe

- wydatkowano kwotę w wysokości 2 092,80 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

• wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 1 482,00 zł

Projekt Centrum dla Rodziny w Gminie Bogdaniec środki 317 400,00

- Wynagrodzenia wraz z pochodnym 78 589,51
- Zakup materiałów i wyposażenia 194 141,48
- Zakup usług pozostałych ulotki plakaty 1 615,00
- Materiały do zajęć itp. 31 292,94
- Środki czystości 11 229,44
- Zwrot na konto organizatora 531,63

RAZEM 317 400,00 zł

Konto projektowe sk. 0,00

Przychody osiągnięte przez bibliotekę w roku 2023 w głównej mierze pokryły koszty związane z utrzymaniem placówki (koszty utrzymania pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu). Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę udało nam się pozyskać dużą ilość materiałów plastycznych i nie tylko, dzięki którym mogliśmy realizować atrakcyjne warsztaty na terenie biblioteki. Między innymi firma Greenmood Polska przekazała nam różnobarwnego chrobotka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczynie przekazał włóczki i skrawki materiałów, od firmy Allprofi otrzymaliśmy materiały biurowe oraz środki czystości, w ramach wzajemnej współpracy pani Sylwia Tchorzelewska – instruktorka fitness przekazała bibliotece materiały plastyczne oraz pan Piotr Adamczak podarował różnorodne materiały florystyczne. Wsparcie firm i osób prywatnych było dla nas cenne z uwagi na duże potrzeby biblioteki w zakresie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jak również atrakcyjności dla naszych odwiedzających.

Główny Księgowy
(-) mgr Jadwiga Trukan

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
(-) Anna Janasz-Durbajło

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne – gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził. Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Bogdaniec w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.).

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogdaniec obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Bogdaniec praw własności.

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31-12-2023 r.
0	Grunty	3 651 471,11
1	Budynki i budowle	19 115 183,84
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	57 358 250,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 079,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	438 494,66
5	Urządzenia techniczne	41 729,89
6	Środki transportu	1 224 614,39
7	Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	505 961,24
8	Wartości niematerialne i prawne	183 843,76

Nieruchomości gruntowe:

Mienie komunalne stanowiące własność gminy wynosi 326,4 ha. Na powierzchnię składają się następujące użytki gruntowe:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 23,14 ha
- drogi 172,29 ha
- użytki kopalne 2,51 ha
- grunty pod rowami 4,74 ha
- grunty leśne 4,49 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 8,09 ha
- łąki 11,01 ha
- pastwiska 13,32 ha

-grunty orne 73,31 ha
 -grunty rolne zabudowane 8,21 ha
 -nieużytki 5,29 ha

Budynki i lokale gminy Bogdaniec

Lp.	Nazwa	Powierzchnia użytkowa w m ²
1.	Lokale komunalne	715,05
2.	Lokal tymczasowy	37,05
3.	Urząd Gminy	692,83
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu	801,55
5.	Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu	242,56
6.	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Raławiu	425,42
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102,60
8.	Ośrodek zdrowia	443,85
9.	Gminne Centrum Informacji	60,48
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy	430,00
11.	Remiza w Bogdańcu	146,00
12.	Remiza w Lubczynie	150,00
13.	Budynek dawnej remizy strażackiej w Raławiu	27,00
14.	Przedszkole w Bogdańcu	103,50
15.	Przedszkole w Jeninie	229,50
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu	5465,61
17.	Szkoła Podstawowa w Jeninie	1649,10
18.	Szkoła Podstawowa w Jenińcu	572,49
19.	Szkoła Podstawowa w Lubczynie	1408,27
20.	Sale Wiejskie	2183,30
21.	Kaplica na Cmentarzu w Bogdańcu	95,00
22.	Budynek dawnej hydroforni w Raławiu	36,00
23.	Budynek dawnej hydroforni w Jeninie	40,00
24.	Infrastruktura sportowa	3464,60
25.	Pozostałe budynki gospodarcze, garaże, kotłownie	719,11
RAZEM		20 240,87

- Budynek szkoły w Bogdańcu, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Lubczynie, budynek przedszkola w Bogdańcu, budynek przedszkola w Jeninie.
- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogdańcu, Lubczynie.
- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.
- Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.
- Budynek ośrodka zdrowia zostały oddany w najem.
- Budynek ŚDS i GOPS został oddany w trwały zarząd.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2023 r. -zł	Stan na 31-12-2023 r. - zł
1	Budynki i budowle	22 772 267,59	29 074 875,67
2	Urządzenia komunalne	9 894 300,12	9 894 300,12
3	Grunty	3 677 464,51	3 651 471,11
4	Drogi	37 967 567,20	37 944 981,70
5	Udziały Gminy w Spółce PWiK	3 428 500,00	3 428 500,00
6	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00	5 000,00
7	Środki trwałe z grupy 3-8 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	3 937 709,20	4 617 065,97
8	Środki trwałe w budowie	1 715 841,92	1 829 446,15
9	Udział w SIM	3 000 000,00	3 000 000,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Bogdaniec posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w m2
Stanowice	1/2	500
Łupowo	33/12	1300
Łupowo	33/10	1300
Łupowo	33/11	1300
Łupowo	129	2000
Bogdaniec	109/1	1230
Bogdaniec	109/9	800
Bogdaniec	94/3	328
Bogdaniec	40/5	3636
Bogdaniec	94/1	787
Bogdaniec	261/3	558
Bogdaniec	261/5	256
Bogdaniec	265/8	4155
Bogdaniec	109/11	5229
Bogdaniec	109/12	1322
Bogdaniec	40/7	663

	40/8	663
	40/9	802
	40/10	6200
Bogdaniec	190/1	900
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 80/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 306/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 76/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 13/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 77/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 229/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 127/1000
Bogdaniec	254	1400
Jenin	1472	625
Jenin	1467	579
Jenin	1468	547
Jenin	18/17	624
Jenin	18/18	766
Jenin	18/16	653
Jenin	18/23	630
	349/15	472
Jenin	349/18	1053
Jenin	349/19	725
Jenin	774/1	98
Jenin	652	758
Jenin	732	685
Jenin	18/12	638
Jenin	14/8	1982
Jenin	13/4	361
Jenin	13/5	196
Jenin	13/6	191
Jenin	13/7	342
Jenin	13/8	342
Jenin	13/9	197
Jenin	13/10	192
Jenin	13/11	338
Jenin	13/12	341
Jenin	13/13	205
Jenin	13/14	203
Jenin	13/15	501
Jenin	18/9	2404
Jenin	1344/1	1406
Jenin	1346	1152
Jenin	48/7	273
Jenin	833	555
Jenin	103/6	731
Jenin	48/13	
Jenin	48/11	

Jenin	48/10	2000
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	349/21	882
Jenin	774/3	68
Jenin	349/26	500
Jenin	712	610
Jenin	741	600-udz.1/2
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	106/3	25
Jenin	107/1	14
Jenin	107/2	1533
Jenin	1479	608
Jenin	1482	576
Jenin	96/8	9364-udz.473/10000
Jenin	96/8	9364-udz. 360/10000
Jeniniec	208/1	263
Jeniniec	142/3	1482
Jenin	1453	511
Jenin	1454	511
Jenin	18/15	649
Jenin	18/22	630

2. Wierzytelności – zaległości.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31-12-2023r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	7.685,15 zł
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	7.294,00 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	825,46 zł
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	2.581,20 zł

3. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 3.428.500 zł (stan salda na dzień 31.12.2023 r.).

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Gorzowskim Parku Technologicznym - wynoszące na dzień 31.12.2023 r. – 5.000 zł.

Gmina Bogdaniec posiada udział SIM KZN-Nadwarciański Sp z o.o.- wynoszące na dzień 31-12-2023 r. – 3.000.000zł

4. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe.

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą –179 233,37 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Bogdaniec w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W mienionym roku Gmina Bogdaniec zbyła następujące nieruchomości.

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość nieruchomości (brutto)	Opis nieruchomości
Jenin	1500/47 1499/6	0,0587 ha 0,0236 ha	130.009,77 zł	Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2MN1-funkcja mieszkaniowa.
Jenin ul. Graniczna	1492	0,0601 ha	106.396,23 zł	Nieruchomość położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Bogdaniec	405/4	0,1466 ha	118.695,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 82/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.
Bogdaniec	405/5	0,1549 ha	118.387,50 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 83/2008 z dnia 18.11.2008 r. Rodzaj inwestycji: budowa domu jednorodzinnego.
Podjenin 5	9/2	Powierzchnia działki 0,1549ha Powierzchnia użytkowa budynku 58,34 m ² oraz budynek stodoły o pow. 100 m ² .	6.544,80 zł (po uwzględnieniu 90% bonifikaty)	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,34 m ² oraz budynek stodoły o pow. 100 m ² położona w miejscowości Podjenin na działce gruntowej nr 9/2 o pow. 0,1549 ha. Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców.
Jeżyki	87/1	0,03 ha	9.225,00 zł	Nieruchomość nie jest położona w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Brak decyzji o warunkach zabudowy. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Br R IVa. Działka niezabudowana. Na działce znajduje się nieczynne ujęcie wody.

NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONE W 2023 R.

W dniu 30 października 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bogdaniec odbyły się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości:

- a) numer działki: 110
 obręb: Kwiatkowice
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
 cena wywoławcza: 153,33 zł
 wadium: 15,33 zł

- wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 160,00 zł
- b)** numer działki: 677
 obręb: Bogdaniec
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
 cena wywoławcza: 2.300,00 zł
 wadium: 230,00 zł
 wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 2.323,00 zł
- c)** numer działki: 367
 obręb: Bogdaniec
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3
 cena wywoławcza: 930,00 zł
 wadium: 93,00 zł
 wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 960,00 zł
- d)** numer działki: 353/3
 obręb: Bogdaniec
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
 cena wywoławcza: 1.616,10 zł
 wadium: 161,61 zł
 wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 3.500,00 zł
- e)** numer działki: 15/5, 15/6, 15/7
 obręb: Łupowo
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
 cena wywoławcza: 554,30 zł
 wadium: 55,43 zł
 wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 560,00 zł
- f)** numer działki: 54/2
 obręb: Raław
 liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
 cena wywoławcza: 1.243,10 zł
 wadium: 124,31 zł
 wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 1.258,00 zł

Gmina Bogdaniec wydzierżawiła w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia ha
1.	Motylewo	365/3	2,31
2.	Motylewo	456	0,58
		461/1	0,86
3.	Motylewo	214/6	2,2665
		212/2	1,2800
		213/6	0,4297
4.	Motylewo	463/1,	1,30
		463/2	0,66
5.	Bogdaniec	339	0,12
6.	Bogdaniec	57/2	0,04
7.	Łupowo	139/7	0,0909
8.	Raław	135/1	0,2493
9.	Chwałowice	56/5	0,1802

10.	Łupowo	178/6	0,09
11.	Chwałowice	116/10	0,7303
12.	Jenin	82/11	0,1111
13.	Łupowo	20/4	0,0420
14.	Lubczyno	2	0,23

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31-12-2023 r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	21 152,01zł
2	Opłaty za najem i dzierżawę	91 843,15zł
3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 168,49zł
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	403 510,00zł
5	Najem świetlic wiejskich	34 525zł
6	Najem pomieszczeń w szkole w Bogdańcu	26 806,80zł
7	Wykup miejsc na cmentarzu oraz usługi cmentarne	31 176,00zł

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).