

**ZARZĄDZENIE NR 92/2024
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2023, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Gminy Długołęka.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Długołęka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Długołęka, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2024
Wójta Gminy Długoleka
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA ROK 2023



URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

Długoleka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Długoleka, marzec 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
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	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	46
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	51
2.8. Wydatki majątkowe	52
2.9. Przychody	60
2.10. Rozchody.....	60

2.11. wynik budżetu i kwota długu	60
2.12. wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	62
2.13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu ..	67
2.13.1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	67
2.13.2. Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	68
2.13.3. dochody z opłat środowiskowych i wydatki nimi finansowane.....	69
2.14. zakończenie.....	69
3. DANE TABELARYCZNE	70
3.1. Wykonanie dochodów.....	70
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	96
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	98
3.5. Wykonanie dochodów własnych	101
3.6. Wykonanie wydatków	103
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	127
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	150
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	153
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	194
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	201
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	203
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	205
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 206	
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	207
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	209
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	213
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	214
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	215
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	220

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	222
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	223

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Długołęka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Długołęka nr LI/577/22 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Długołęka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Długołęka nr LI/577/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 215 745 126,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 287 308 252,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 79 181 626,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 618 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 71 563 126,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Długołęka i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Długołęka, 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	1/2023	3 402 000,00	0,00	3 629 239,00	227 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/592/23	0,00	0,00	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/594/23	6 818 102,44	0,00	8 579 686,05	1 760 945,18	654 638,43	654 000,00	0,00	0,00
4	17/2023	8 435,00	0,00	159 658,96	151 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2023	107 493,00	0,00	395 431,31	287 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/601/23	945 000,00	0,00	1 595 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	46/2023	228 114,00	0,00	455 469,33	227 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	65/2023	7 870,46	0,00	170 446,46	162 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVI/618/23	480 677,00	355 634,00	9 214 450,00	466 534,00	8 622 873,00	0,00	0,00	0,00
10	82/2023	901 409,00	184 390,00	2 010 317,96	1 293 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	98/2023	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	108/2023	653 685,00	297 150,00	895 523,37	538 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	120/2023	405 415,00	0,00	472 075,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/627/23	434 870,00	0,00	6 731 138,24	712 911,98	5 583 356,26	0,00	0,00	0,00
15	132/2023	1 053 774,13	0,00	1 350 558,38	296 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	145/2023	55 571,66	0,00	470 922,62	415 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVIII/641/23	1 768 012,51	0,00	2 122 963,43	354 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	152/2023	282 520,00	0,00	829 265,00	546 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	158/2023	12 405,00	0,00	125 696,20	113 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	170/2023	209,90	0,00	54 659,12	54 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIX/653/23	2 505 832,82	5,00	6 035 253,14	3 529 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	182/2023	6 297,00	0,00	68 684,18	62 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23	196/2023	296 104,57	0,00	535 234,07	239 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	200/2023	9 078,00	0,00	41 019,00	31 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	231/2023	179 168,00	26 204,00	671 843,93	518 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	256/2023	246 496,17	0,00	606 709,67	360 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	273/2023	531 218,93	0,00	875 628,85	344 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LX/671/23	0,00	0,00	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	292/2023	196 263,00	0,00	410 342,99	214 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	304/2023	174 813,20	0,00	298 509,95	123 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXI/673/23	25 691 099,79	1 530 935,00	8 476 141,86	1 315 977,07	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00
32	312/2023	3 424,00	0,00	142 963,84	139 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	320/2023	19 125,00	0,00	360 356,03	341 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34	327/2023	321 296,01	10 000,00	931 649,05	620 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	330/2023	1 530 131,49	0,00	1 883 060,90	352 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXII/689/23	1 261 078,00	0,00	5 013 828,87	3 752 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	348/1/2023	4 320,00	0,00	36 510,69	32 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	348/2023	4 781,00	0,00	255 676,70	250 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	363/2023	357 419,84	0,00	1 688 677,74	1 331 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXIII/707/23	3 850 755,00	3 431 139,00	6 339 814,32	5 920 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
41	388/2023	332 948,86	149 994,00	1 974 158,34	1 791 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	410/2023	292 001,70	15 000,00	1 822 799,25	1 545 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00
43	417/2023	63 765,48	0,00	1 676 058,84	1 612 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44	424/2023	927,84	0,00	17 362,86	16 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXIV/724/2023	1 818 911,00	3 294 453,50	1 437 387,68	7 585 930,18	0,00	4 673 000,00	0,00	0,00
46	429/2023	268 755,67	0,00	1 298 870,57	1 030 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47	438/2023	30 396,66	26 225,00	42 844,06	38 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	57 561 973,13	9 324 154,50	90 308 910,81	48 037 624,49	16 360 467,69	22 327 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 48 237 818,63 zł do kwoty 263 982 944,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 42 271 286,32 zł do kwoty 329 579 538,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 966 532,31 zł do kwoty 73 215 093,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Długoleka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 65 596 593,69 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.

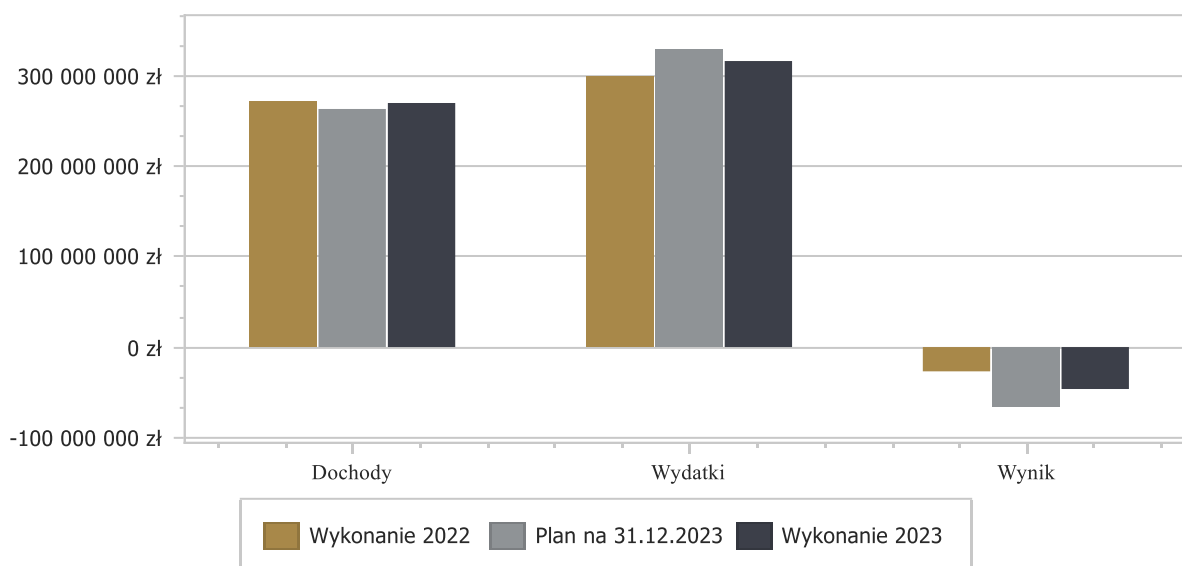
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	215 745 126,00	263 982 944,63	270 613 373,83	102,51%
Wydatki	287 308 252,00	329 579 538,32	317 148 340,07	96,23%
Wynik	-71 563 126,00	-65 596 593,69	-46 534 966,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 43 997 371,55 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 537 594,69 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 270 613 373,83 zł, a ich realizacja stanowiła 102,51% planu wynoszącego 263 982 944,63 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	208 147 971,00	251 849 710,37	257 655 638,97	102,31%	95,21%
Dochody majątkowe	7 597 155,00	12 133 234,26	12 957 734,86	106,80%	4,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	215 745 126,00	263 982 944,63	270 613 373,83	102,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 554 465,00	116 874 881,00	124 620 626,20	106,63%	46,05%
758	Różne rozliczenia	57 590 811,00	86 949 562,18	86 990 887,34	100,05%	32,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 506 961,00	16 796 459,00	16 831 807,81	100,21%	6,22%
801	Oświata i wychowanie	10 253 181,00	10 797 280,72	10 540 896,02	97,63%	3,90%
855	Rodzina	8 563 060,00	8 794 999,00	8 792 062,80	99,97%	3,25%
600	Transport i łączność	3 242 697,00	4 892 232,50	5 653 499,95	115,56%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 730 458,00	4 349 137,34	4 352 188,63	100,07%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 223 309,00	3 492 290,86	82,69%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 100,00	2 853 572,00	71,52%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 500,00	1 825 650,00	2 093 761,20	114,69%	0,77%

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 %)
852	Pomoc społeczna	745 755,00	1 861 505,67	1 822 823,43	97,92%	0,67%
926	Kultura fizyczna	883 000,00	891 010,00	901 331,16	101,16%	0,33%
750	Administracja publiczna	780 488,00	716 337,86	653 581,02	91,24%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	565 100,00	548 166,18	97,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	79 900,00	102 072,36	101 163,36	99,11%	0,04%
710	Działalność usługowa	130 500,00	30 500,00	39 366,80	129,07%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 267,00	15 820,96	78,06%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		215 745 126,00	263 982 944,63	270 613 373,83	102,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



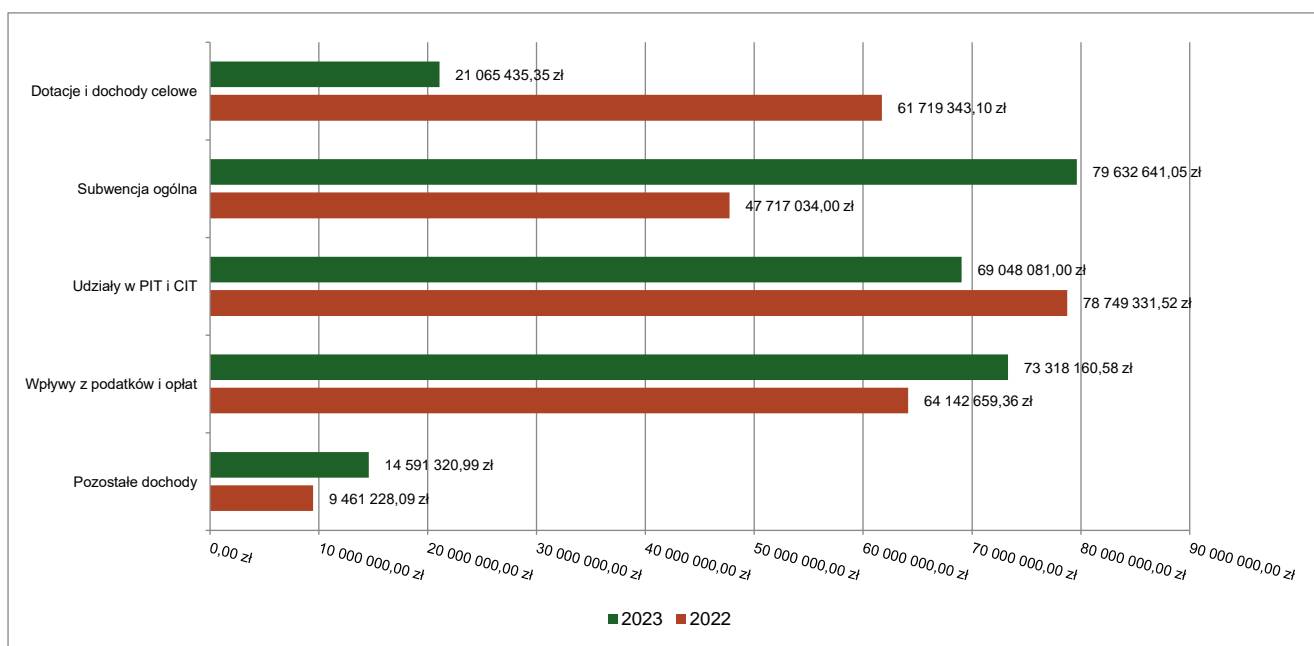
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 257 655 638,97 zł, tj. w 102,31% w stosunku do planu wynoszącego 251 849 710,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

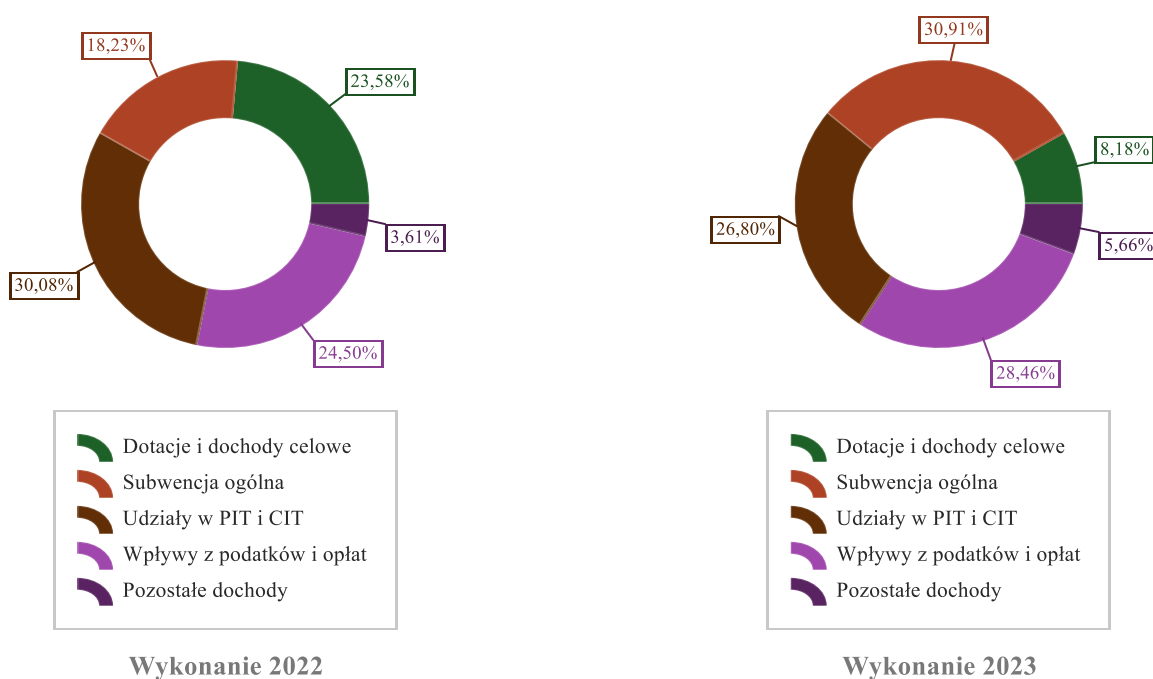
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Długoleka.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	10 805 912,00	21 985 248,82	21 065 435,35	95,82%	8,18%
Subwencja ogólna	56 986 986,00	79 632 641,05	79 632 641,05	100,00%	30,91%
Udziały w PIT i CIT	69 048 081,00	69 048 081,00	69 048 081,00	100,00%	26,80%
Wpływy z podatków i opłat	62 743 927,00	66 163 026,00	73 318 160,58	110,81%	28,46%
Pozostałe dochody	8 563 065,00	15 020 713,50	14 591 320,99	97,14%	5,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	208 147 971,00	251 849 710,37	257 655 638,97	102,31%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Długoleka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

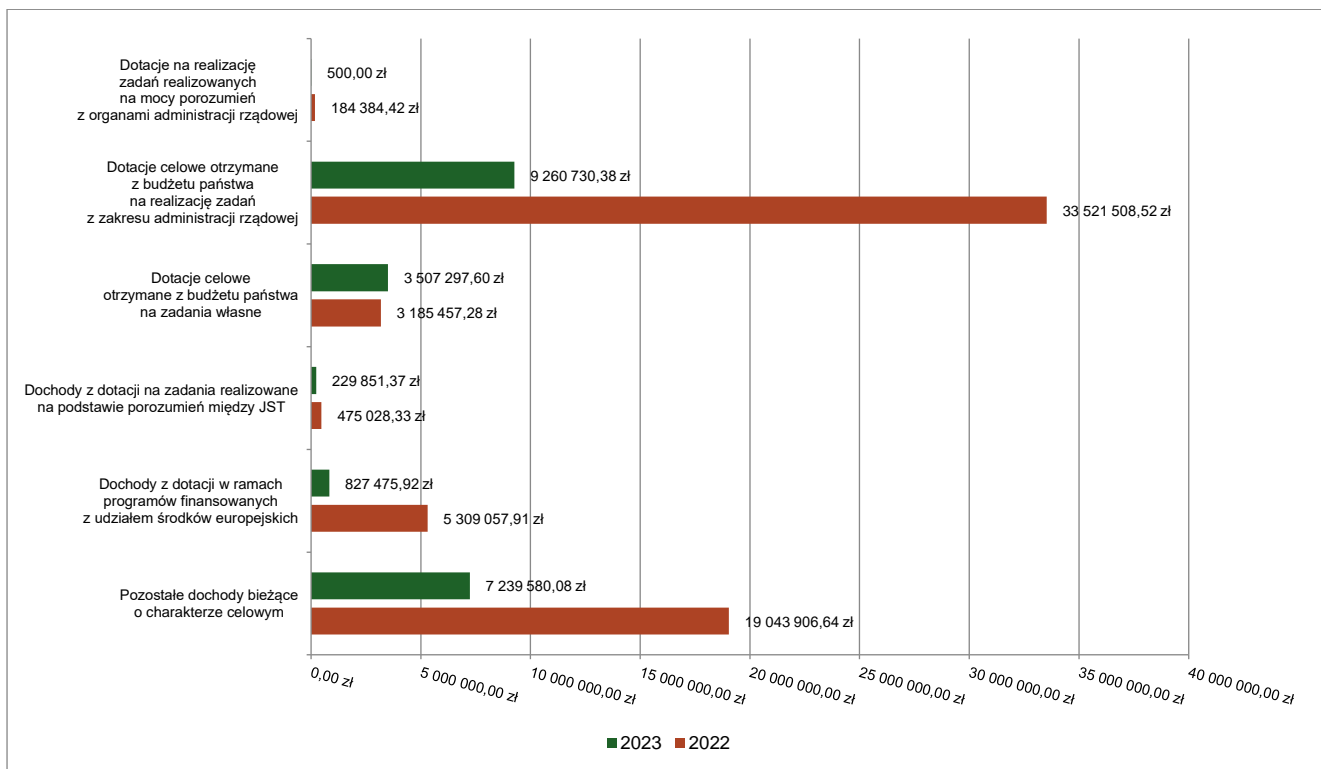


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 21 985 248,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 065 435,35 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 260 730,38 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 507 297,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 229 851,37 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 827 475,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 827 475,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 239 580,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

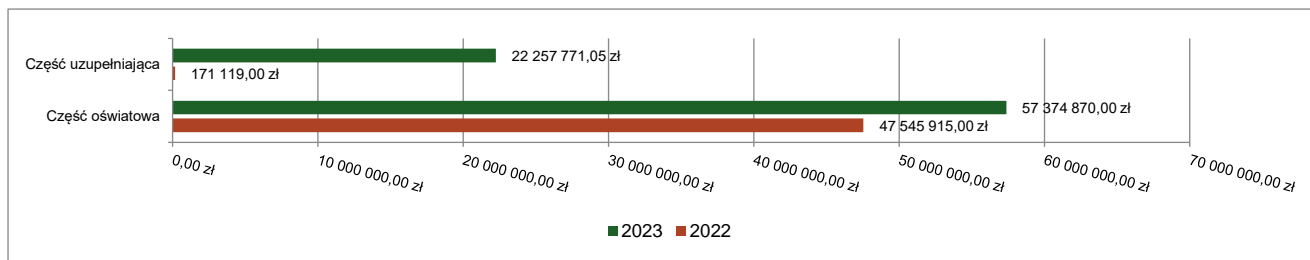
- Rodzina – 6 885 052,51 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 855 042,90 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 492 290,86 zł;
- Różne rozliczenia – 2 938 022,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 79 632 641,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 79 632 641,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 57 374 870,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 22 257 771,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

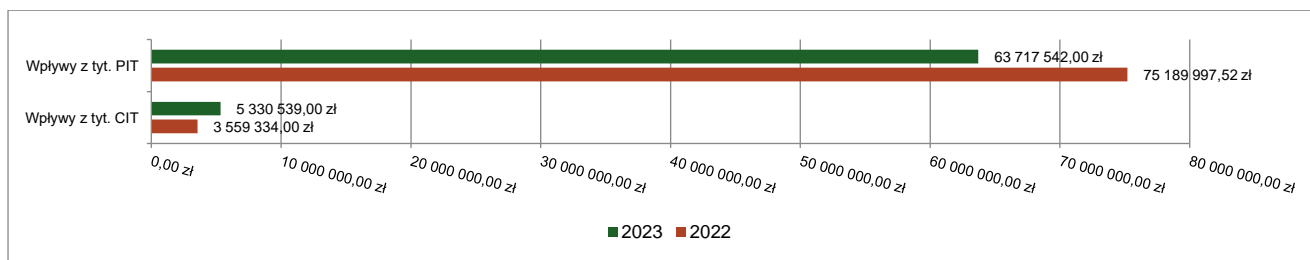


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 69 048 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 048 081,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 330 539,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 63 717 542,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

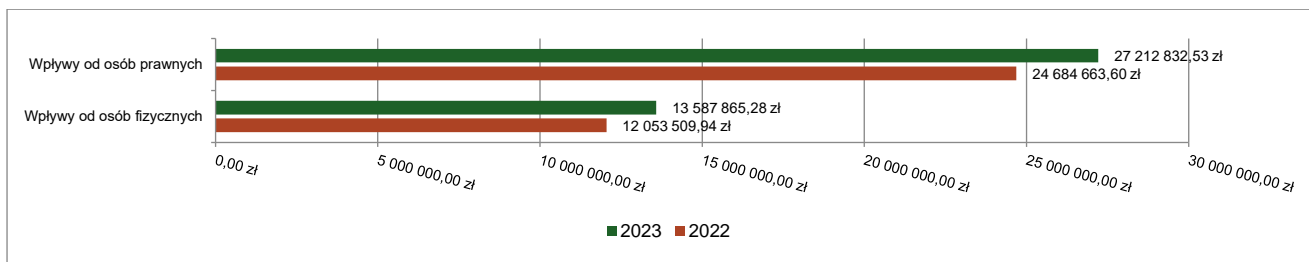
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 800 697,81 zł, co stanowi 119,65% realizacji planu wynoszącego 34 100 000,00 zł, w tym 27 212 832,53 zł od osób prawnych i 13 587 865,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 160 673,51 zł, w tym 1 516 964,32 zł od osób prawnych i 2 643 709,19 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 800 869,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



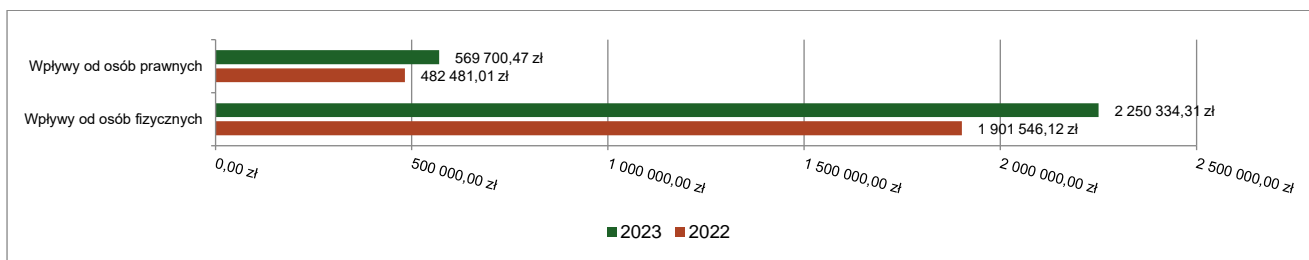
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 820 034,78 zł, co stanowi 110,59% realizacji planu wynoszącego 2 550 000,00 zł, w tym 569 700,47 zł od osób prawnych i 2 250 334,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 364 910,35 zł, w tym 30 217,30 zł od osób prawnych i 334 693,05 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 -208,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

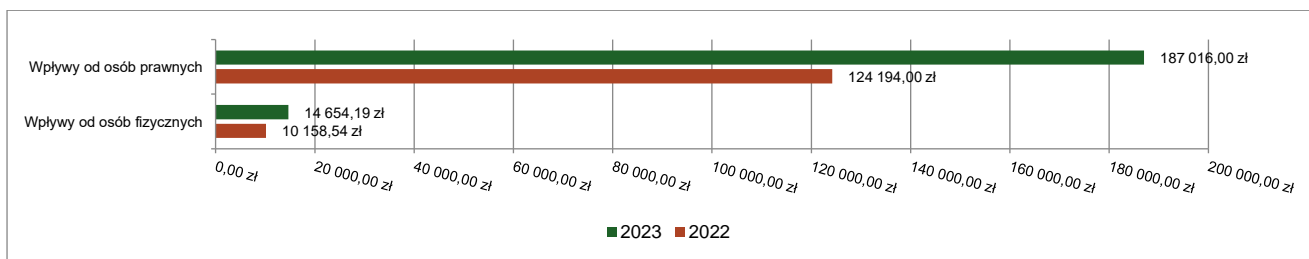


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 670,19 zł, co stanowi 130,53% realizacji planu wynoszącego 154 500,00 zł, w tym 187 016,00 zł od osób prawnych i 14 654,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 656,57 zł, w tym 554,43 zł od osób prawnych i 2 102,14 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



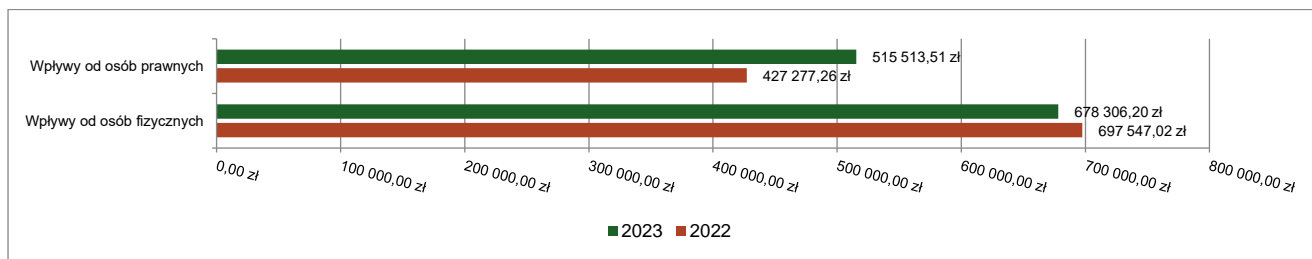
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 193 819,71 zł, co stanowi 113,16% realizacji planu wynoszącego 1 055 000,00 zł, w tym 515 513,51 zł od osób prawnych i 678 306,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 255 695,47 zł, w tym 44 494,24 zł od osób prawnych i 211 201,23 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 580 133,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

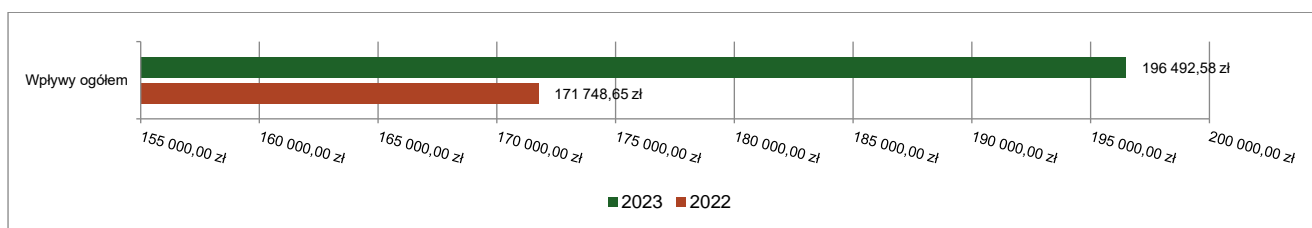


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 492,58 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 185 550,16 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

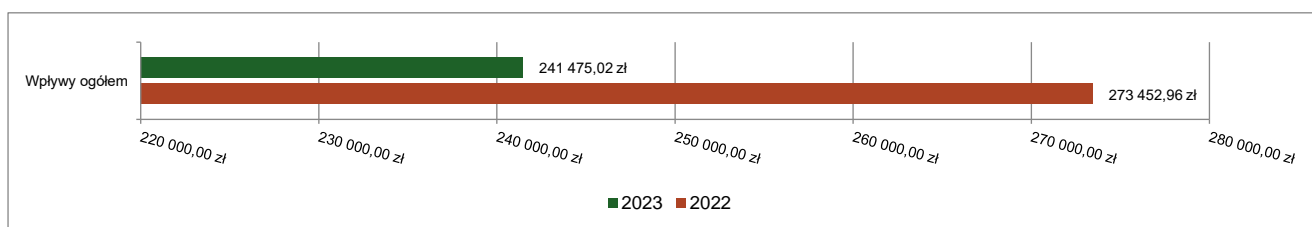


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 475,02 zł, co stanowi 120,74% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 169,67 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

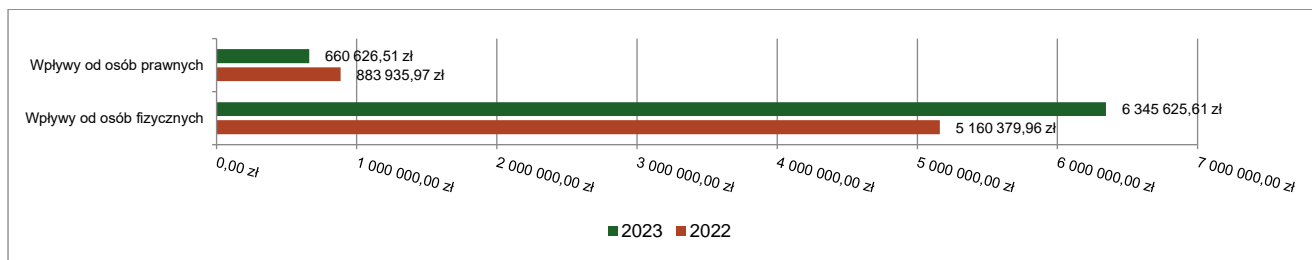


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 006 252,12 zł, co stanowi 104,57% realizacji planu wynoszącego 6 700 000,00 zł, w tym 660 626,51 zł od osób prawnych i 6 345 625,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114 946,28 zł, w tym 4 229,00 zł od osób prawnych i 110 717,28 zł od osób fizycznych.

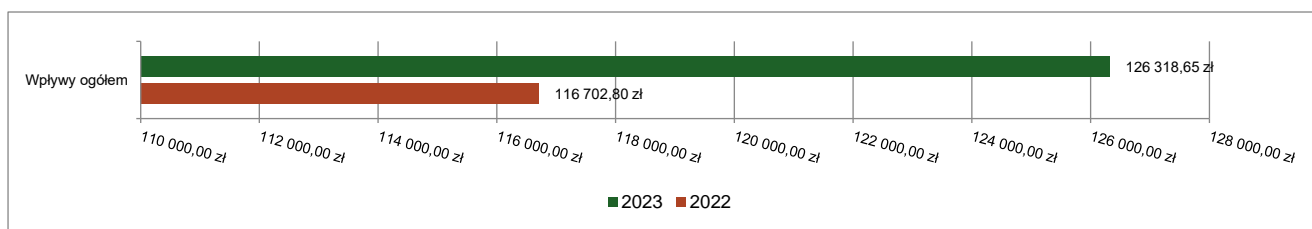
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 318,65 zł, co stanowi 105,27% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

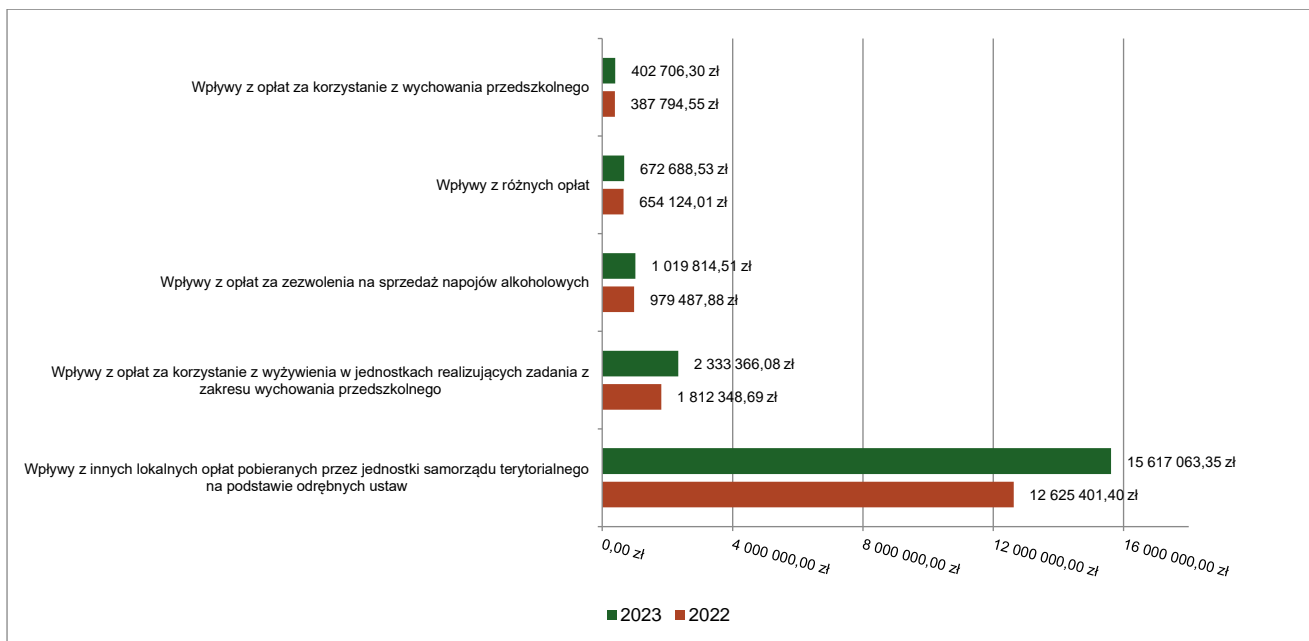


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 083 526,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 731 399,72 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 15 617 063,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 333 366,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 019 814,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 672 688,53 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 402 706,30 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

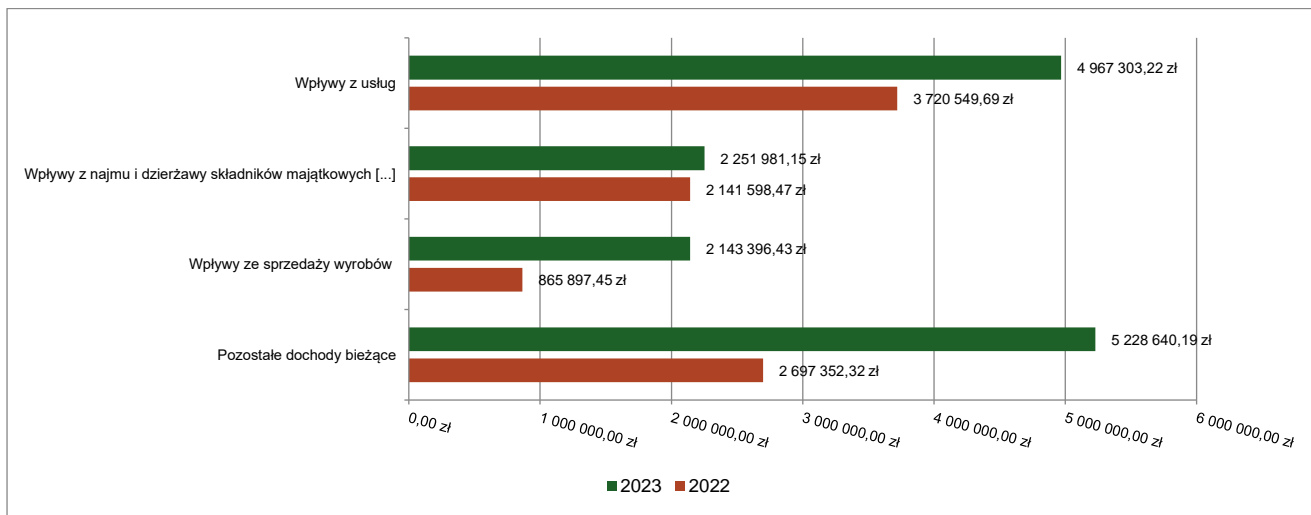
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 020 713,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 591 320,99 zł, co stanowi 97,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Długoleka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 967 303,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 1 972 020,35 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 849 423,49 zł;
 - Przedszkola – 750 184,72 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 230 793,14 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 72 637,47 zł;
 - Inne – 92 244,05 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 – 2 251 981,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 544 848,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 545 121,42 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 90 164,49 zł;
 - Przedszkola – 22 682,35 zł;
 - Gospodarka leśna – 18 451,60 zł;
 - Inne – 30 712,76 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 143 396,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 143 396,43 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 081 242,83 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 177 692,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 891 643,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 664 025,91 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 277 502,72 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 53 000,00 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 000,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 765,36 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11 500,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 265,97 zł.

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



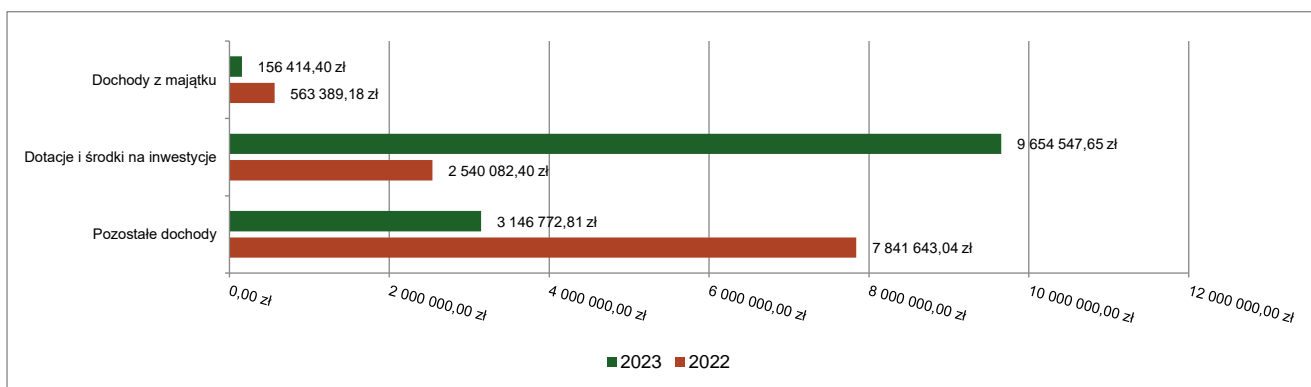
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Długołęka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 957 734,86 zł, tj. w 106,80% w stosunku do planu wynoszącego 12 133 234,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

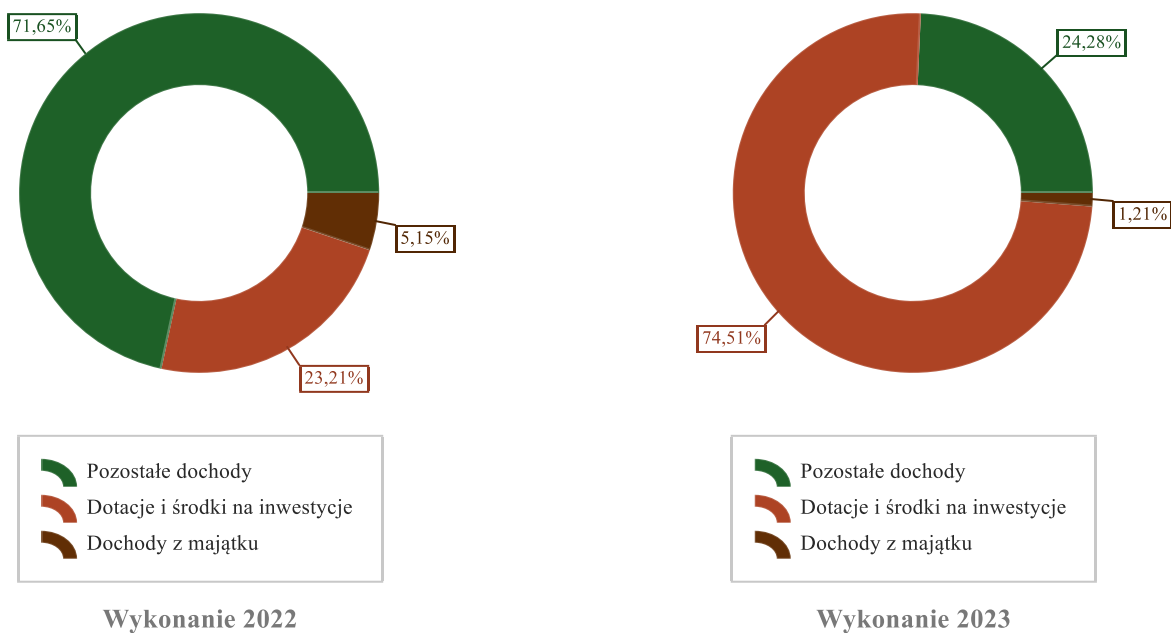
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Długołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 081 000,00	180 600,00	156 414,40	86,61%	1,21%
Dotacje i środki na inwestycje	6 516 155,00	8 801 816,92	9 654 547,65	109,69%	74,51%
Pozostałe dochody	0,00	3 150 817,34	3 146 772,81	99,87%	24,28%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 597 155,00	12 133 234,26	12 957 734,86	106,80%	100,00%

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



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

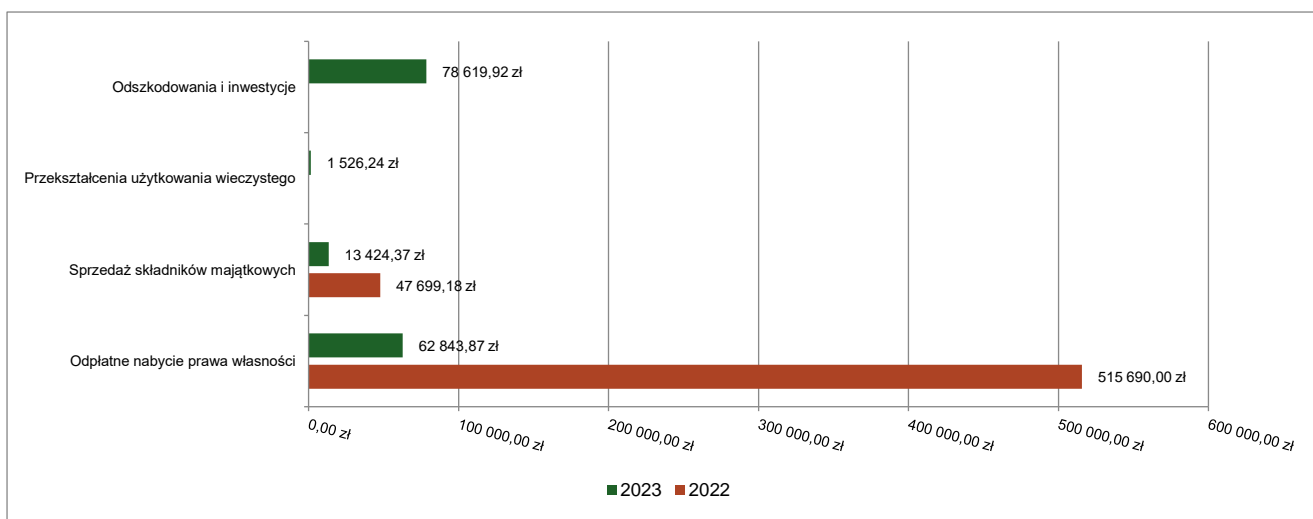


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 180 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 414,40 zł, co stanowi 86,61% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 78 619,92 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 62 843,87 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13 424,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 526,24 zł.

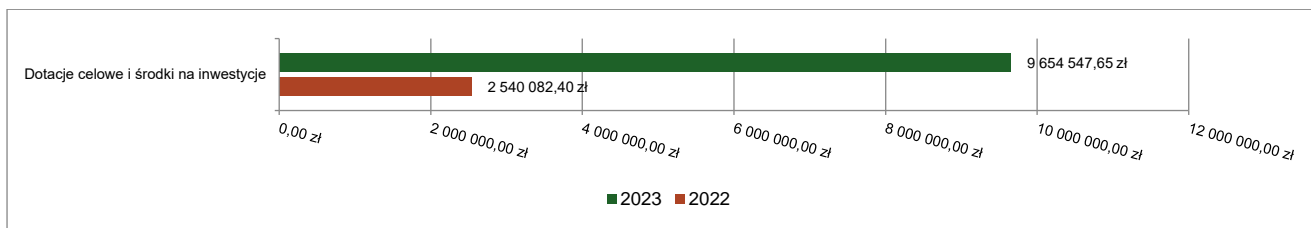
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 801 816,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 654 547,65 zł, co stanowi 109,69% realizacji planu.

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



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

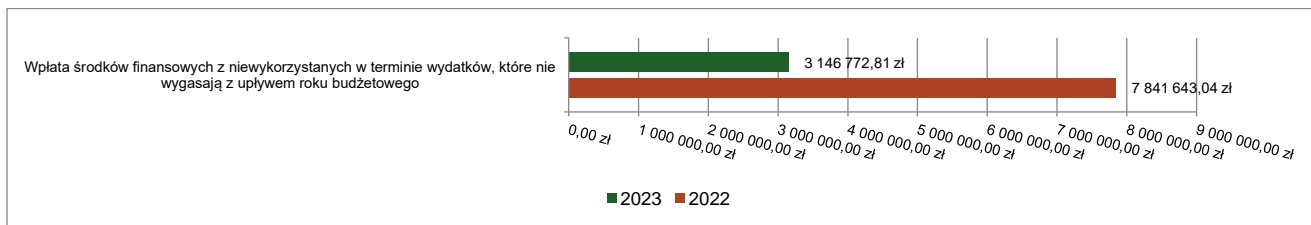
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 131 024,58 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 411 564,15 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 951 804,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 150 817,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 146 772,81 zł, co stanowi 99,87% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 146 772,81 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 317 148 340,07 zł, a ich realizacja wyniosła 96,23% planu wynoszącego 329 579 538,32 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

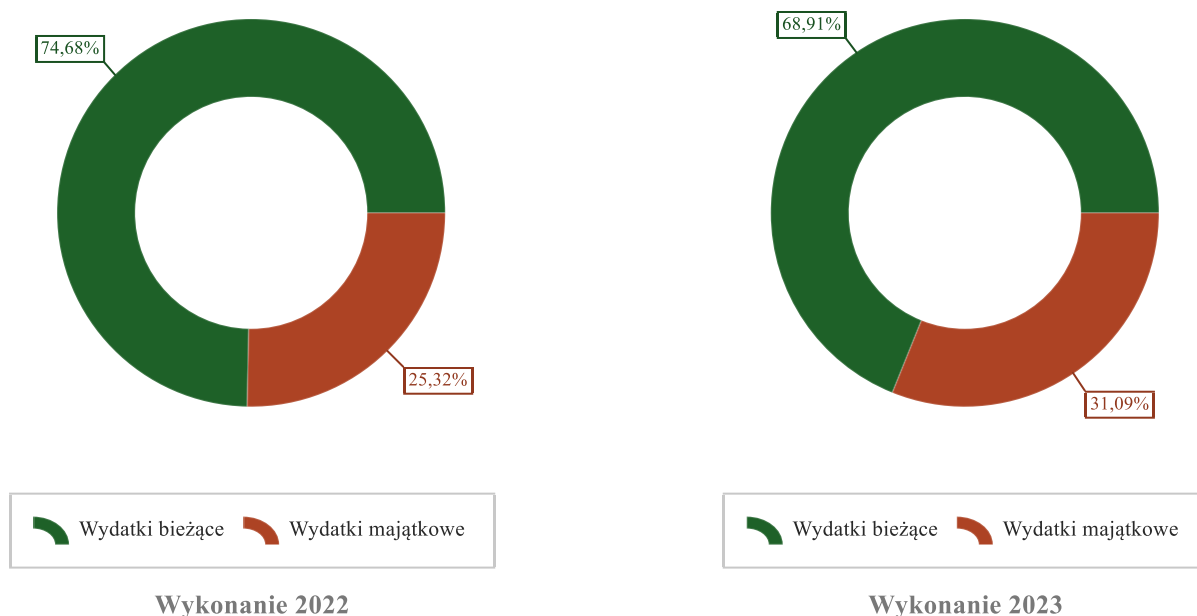
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Długołęka.

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	207 005 720,28	229 833 476,46	218 558 694,71	95,09%	68,91%
Wydatki majątkowe	80 302 531,72	99 746 061,86	98 589 645,36	98,84%	31,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	287 308 252,00	329 579 538,32	317 148 340,07	96,23%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	120 549 499,00	135 244 862,15	133 440 685,41	98,67%	42,08%
600	Transport i łączność	40 759 417,86	46 463 113,87	45 932 692,18	98,86%	14,48%
750	Administracja publiczna	27 362 594,77	27 665 002,26	25 687 054,65	92,85%	8,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 563 112,37	25 590 248,36	24 492 589,61	95,71%	7,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 521 838,00	17 325 150,34	16 991 419,27	98,07%	5,36%
855	Rodzina	14 444 604,00	14 676 543,00	14 215 130,99	96,86%	4,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 604 795,67	14 298 908,59	13 833 985,27	96,75%	4,36%
926	Kultura fizyczna	10 622 515,00	13 958 115,55	13 523 582,61	96,89%	4,26%
852	Pomoc społeczna	5 246 714,00	6 190 477,60	5 846 758,24	94,45%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 301 322,00	5 709 475,50	5 112 384,03	89,54%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 056,00	2 103 256,00	1 671 747,20	79,48%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	1 655 833,00	2 291 361,62	1 539 589,09	67,19%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	876 034,00	929 453,00	880 606,46	94,74%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%	0,09%
710	Działalność usługowa	1 008 016,33	867 857,93	275 511,72	31,75%	0,09%
758	Różne rozliczenia	848 000,00	732 482,55	81 921,58	11,18%	0,03%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	287 308 252,00	329 579 538,32	317 148 340,07	96,23%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

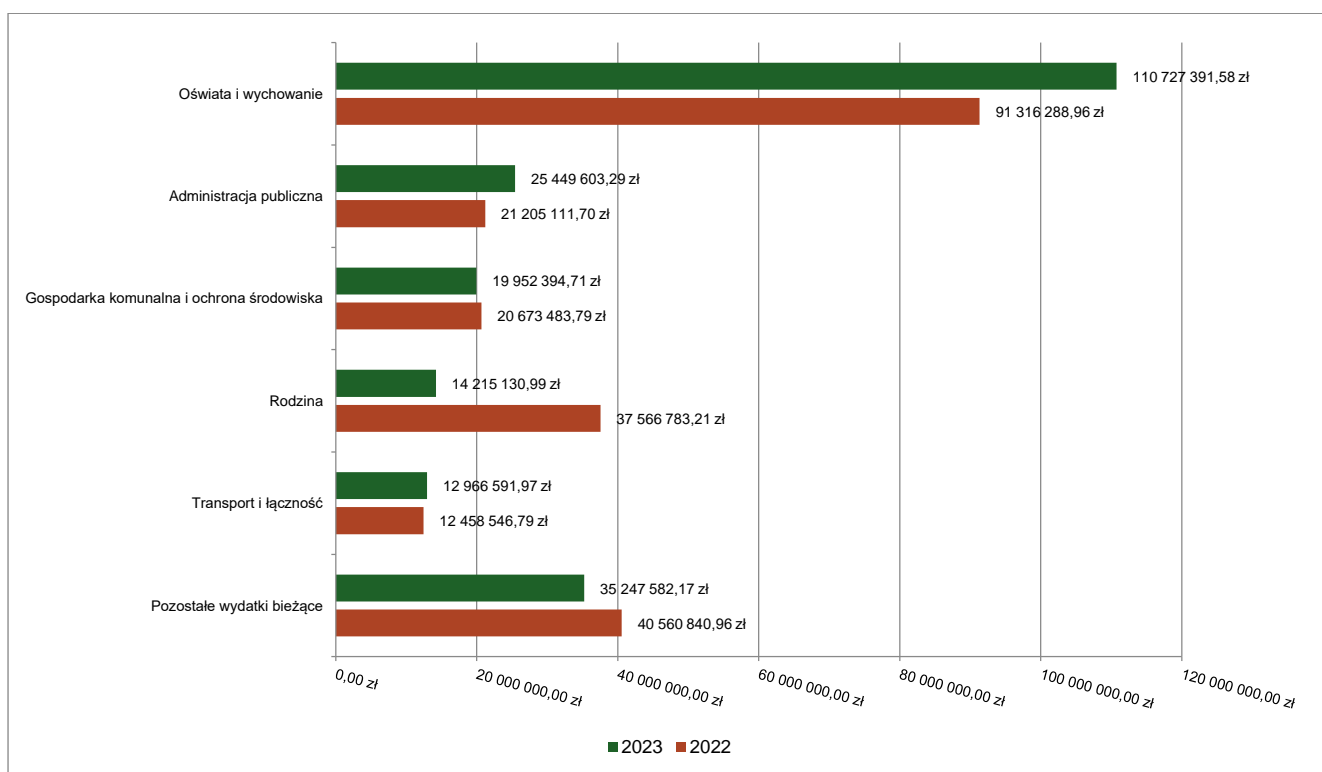
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 218 558 694,71 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 229 833 476,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

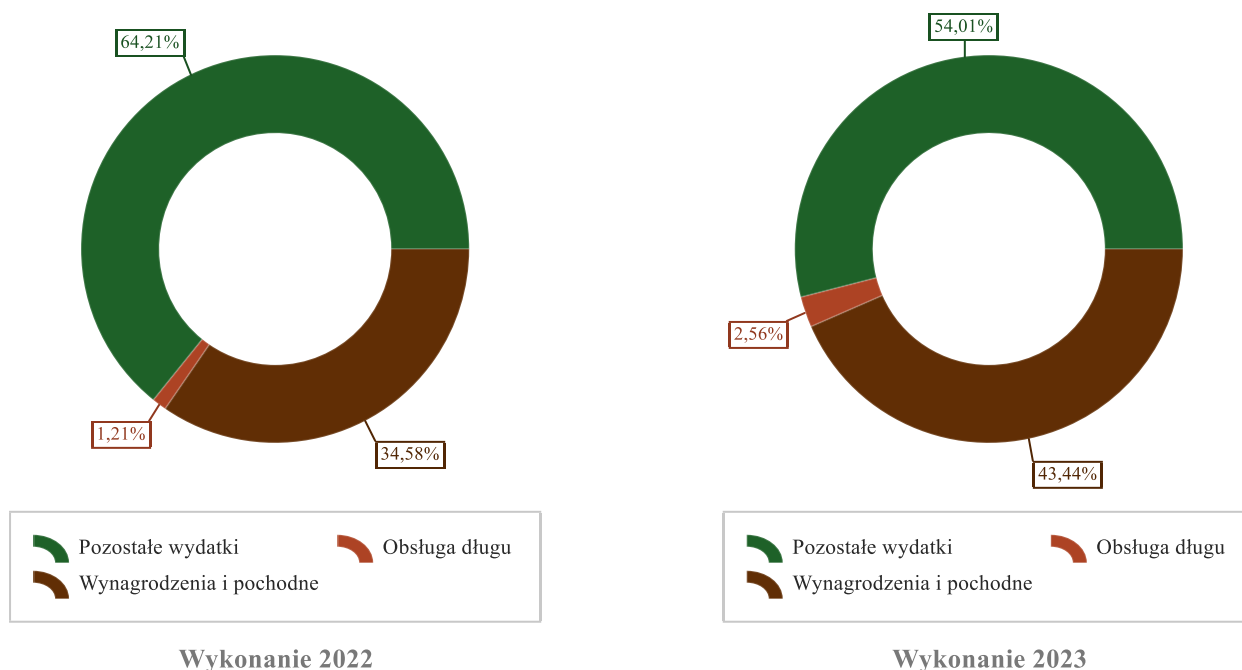
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	104 136 699,00	112 342 727,08	110 727 391,58	98,56%	50,66%
750	Administracja publiczna	27 237 594,77	27 417 003,26	25 449 603,29	92,82%	11,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 276 112,37	20 923 203,58	19 952 394,71	95,36%	9,13%
855	Rodzina	14 444 604,00	14 676 543,00	14 215 130,99	96,86%	6,50%
600	Transport i łączność	11 428 646,86	13 462 277,90	12 966 591,97	96,32%	5,93%
852	Pomoc społeczna	5 246 714,00	6 190 477,60	5 846 758,24	94,45%	2,68%
757	Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%	2,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 514 834,95	5 841 248,02	5 458 165,17	93,44%	2,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%	1,41%
926	Kultura fizyczna	2 865 515,00	2 974 224,33	2 839 053,78	95,46%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 321 838,00	2 573 150,34	2 426 427,41	94,30%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	1 655 833,00	2 243 632,37	1 497 954,11	66,76%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 056,00	1 605 490,00	1 175 181,20	73,20%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 701 322,00	1 520 475,50	1 143 320,74	75,19%	0,52%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	876 034,00	929 453,00	880 606,46	94,74%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%	0,13%
710	Działalność usługowa	1 008 016,33	867 857,93	275 511,72	31,75%	0,13%
758	Różne rozliczenia	848 000,00	732 482,55	81 921,58	11,18%	0,04%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	207 005 720,28	229 833 476,46	218 558 694,71	95,09%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Długoleka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Długoleka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

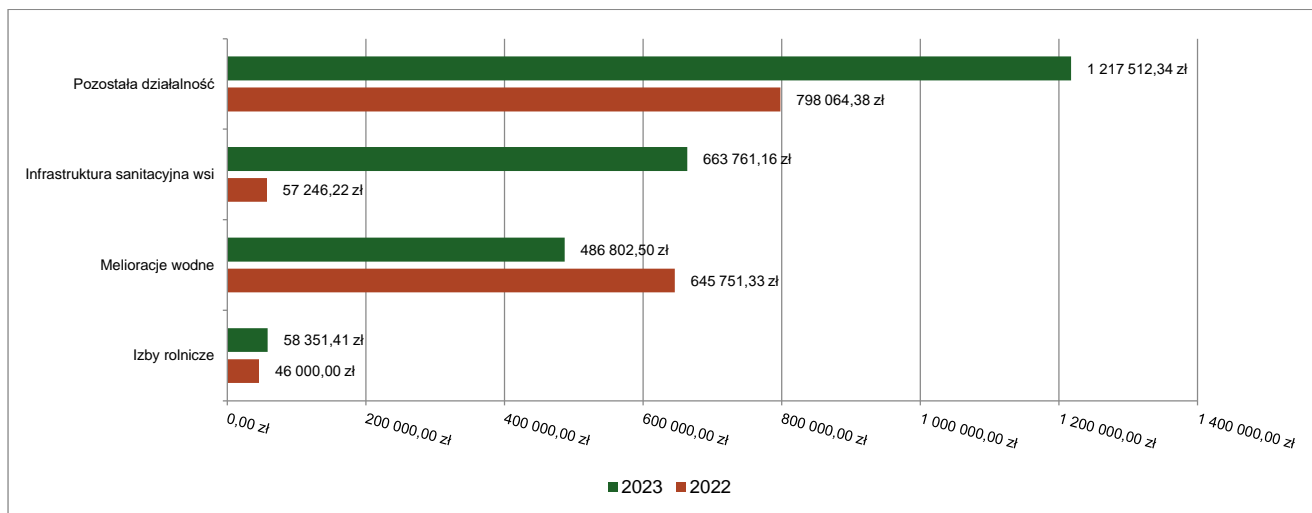


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 573 150,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 427,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 486 802,50 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 523 800,00 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 486 802,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58 351,41 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58 351,41 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 663 761,16 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 773 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 920,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 840,80 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 217 512,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 217 512,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 193 639,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 855,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 741,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,63 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

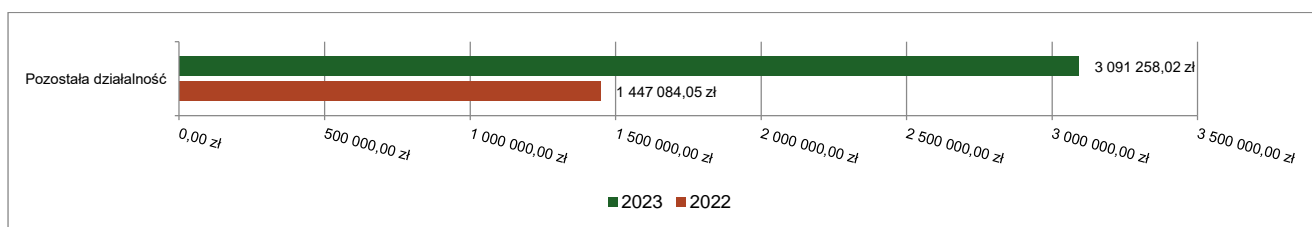


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 258,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 091 258,02 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 3 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 299 525,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 791 732,62 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



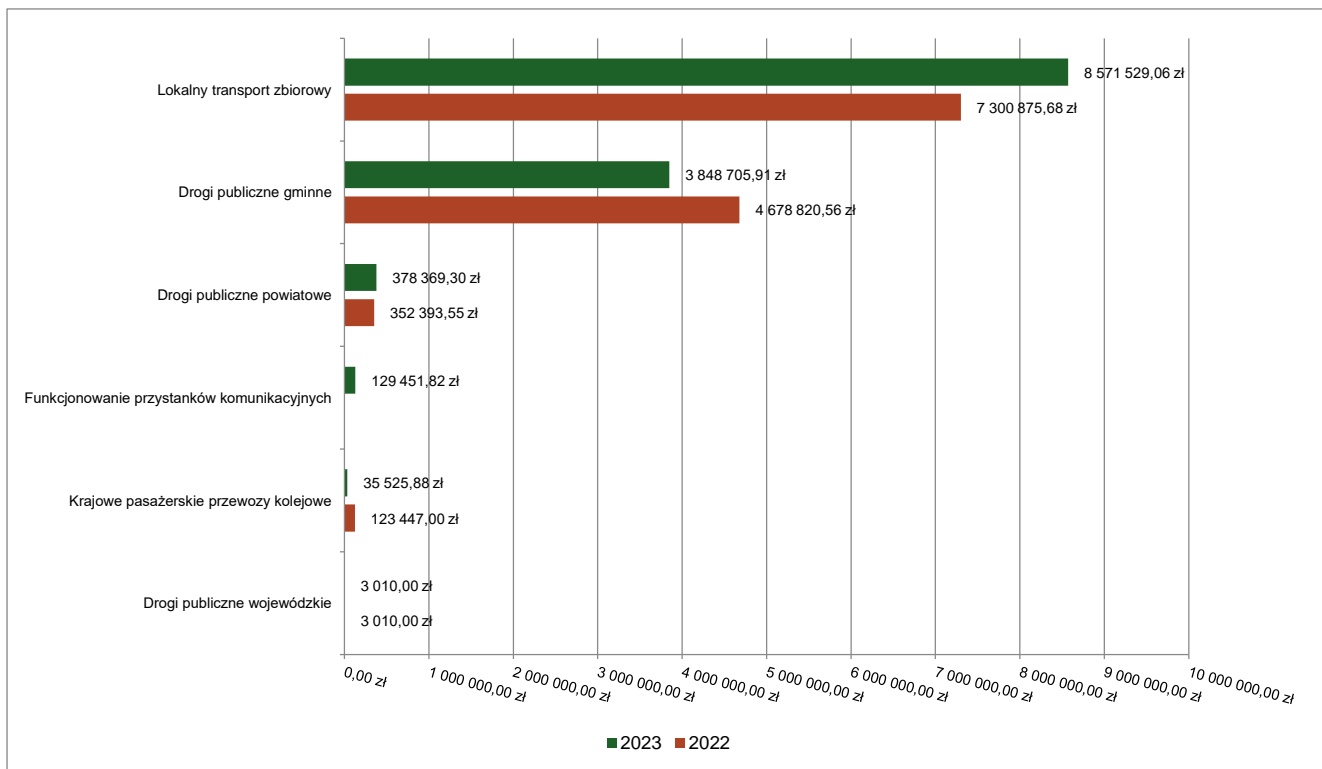
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 462 277,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 966 591,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 35 525,88 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 203 485,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 525,88 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 571 529,06 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 8 765 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 226 458,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344 209,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 010,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 378 369,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 369,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 851,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 517,93 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 848 705,91 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 3 981 707,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648 714,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 177 685,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 589,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 716,74 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 129 451,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 130 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 106,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 278,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 067,82 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

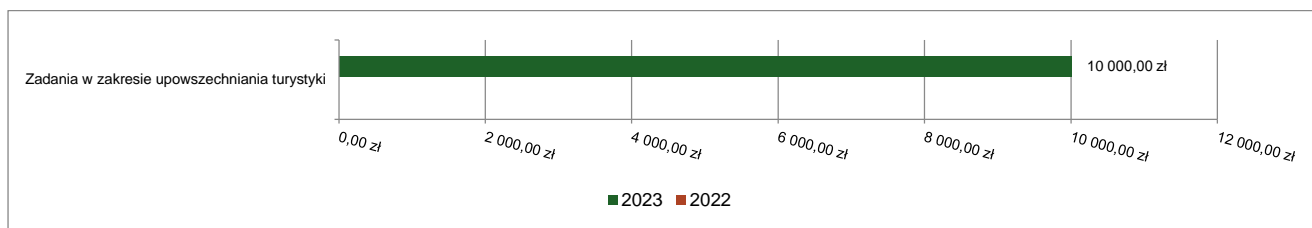


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 10 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

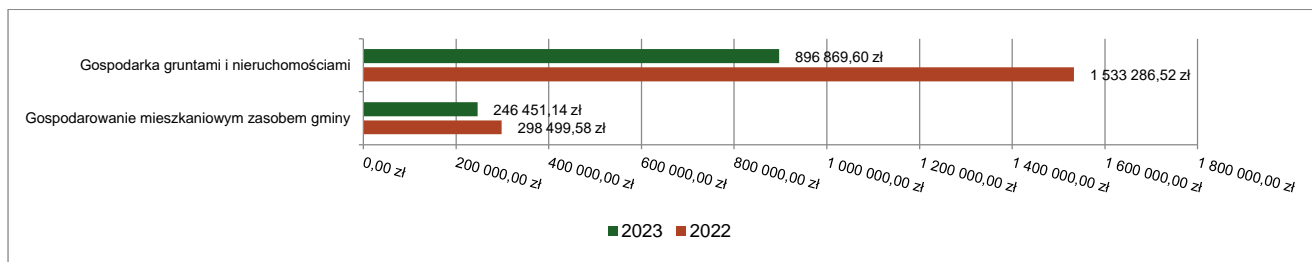


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 475,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 320,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 896 869,60 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 1 189 125,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 409 464,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 695,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 398,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 52 642,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 226,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 872,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 379,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 454,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 244,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 611,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 463,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,55 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 246 451,14 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 331 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 104,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 82 852,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 992,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 401,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

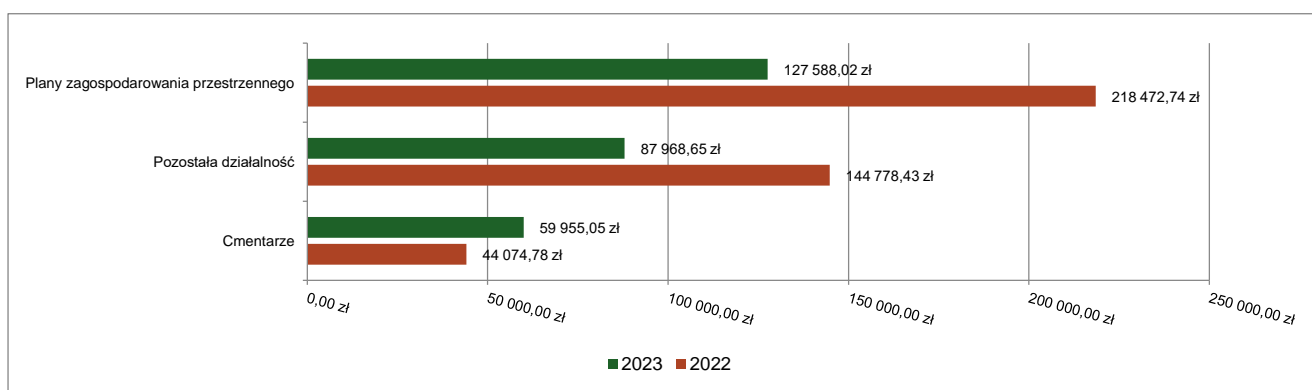


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 857,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 511,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 588,02 zł, co stanowi 25,65% planu rocznego wynoszącego 497 372,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 588,02 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 59 955,05 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 75 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 029,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 253,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 309,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 245,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,08 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 968,65 zł, co stanowi 29,81% planu rocznego wynoszącego 295 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 561,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 997,50 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



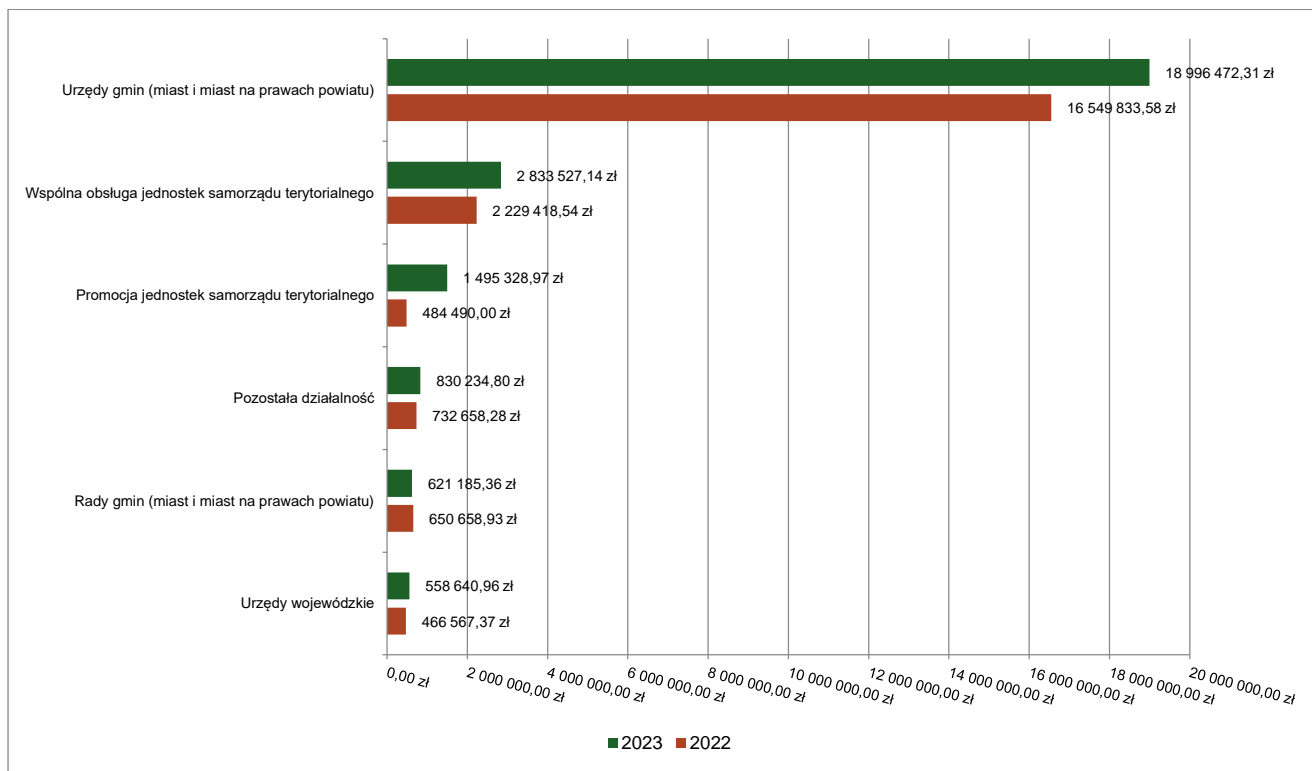
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 417 003,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 449 603,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 558 640,96 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 582 384,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 443,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 844,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 361,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 256,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 028,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 145,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 673,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 536,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 389,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 096,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 622,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 114 213,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 114 213,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 621 185,36 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 664 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 536 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 256,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 495,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 780,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 301,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 996 472,31 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 20 607 966,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 986 040,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 096 496,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 706 179,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 810 551,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741 649,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274 360,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 599,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 203 758,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 236,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 172 931,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 136 031,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 383,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 432,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65 153,95 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 62 869,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 921,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 995,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 199,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 333,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 171,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 941,49 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 495 328,97 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 706 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353 745,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 44 385,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 237,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 833,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 812,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 146,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 547,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 833 527,14 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 864 038,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 946 874,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 073,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 497,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 017,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 135,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 669,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 990,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 555,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 589,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 465,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 692,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 846,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 058,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 459,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 251,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 555,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830 234,80 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 877 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 307 078,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 199,54 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 673,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 313,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 370,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

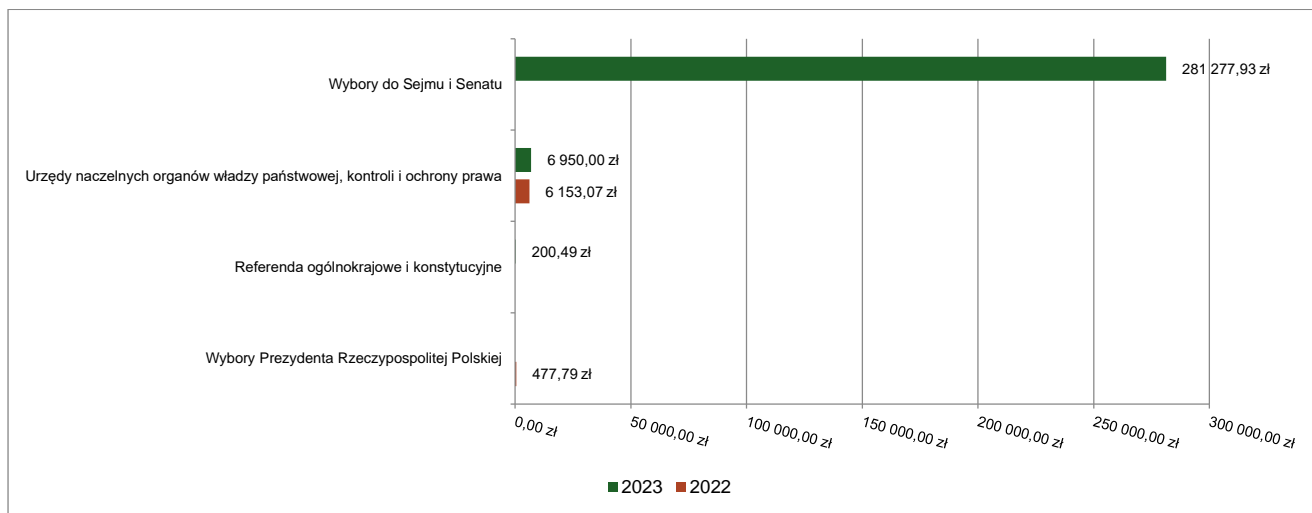


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 428,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 950,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 281 277,93 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 282 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 987,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 846,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 374,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 349,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,49 zł, co stanowi 14,55% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,49 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

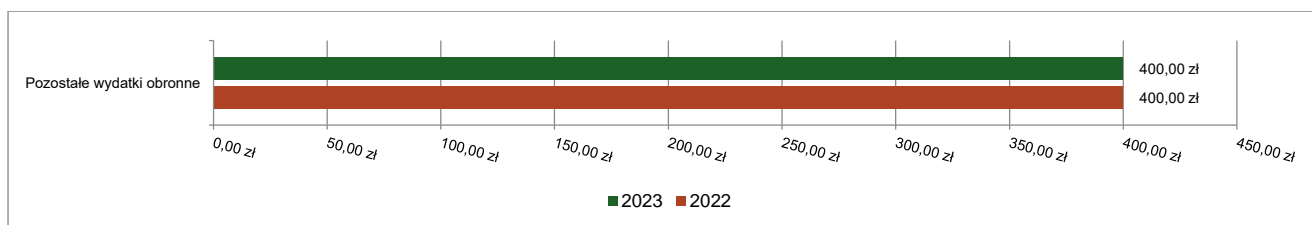


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



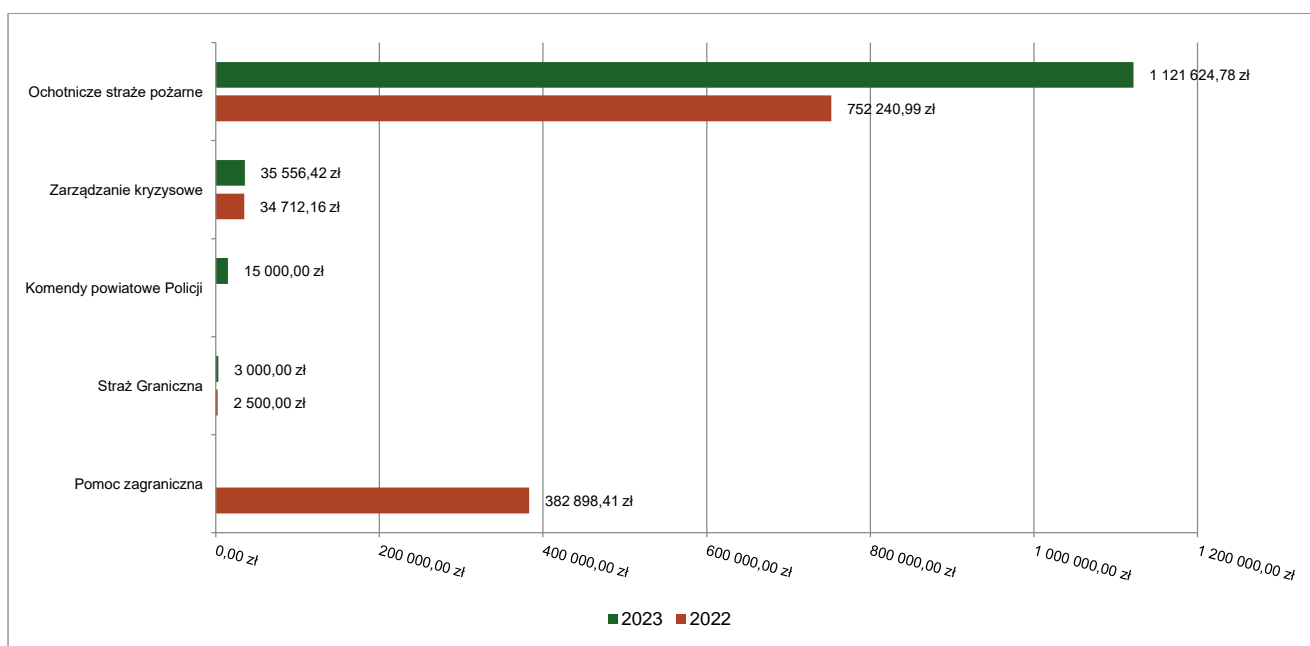
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 605 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 181,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 121 624,78 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 1 464 990,00 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 380 444,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 240 449,54 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 102 648,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 008,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 321,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 654,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 927,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 336,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 985,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 975,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,18 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 556,42 zł, co stanowi 29,03% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 656,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 557,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 752,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 590,49 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

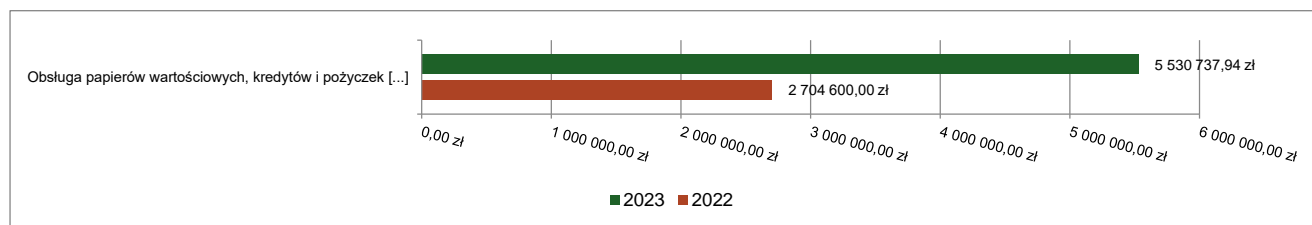
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 750 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 530 737,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i

pożyczki wydatkowano kwotę 5 530 737,94 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 5 750 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 408 396,44 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 112 501,50 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 840,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

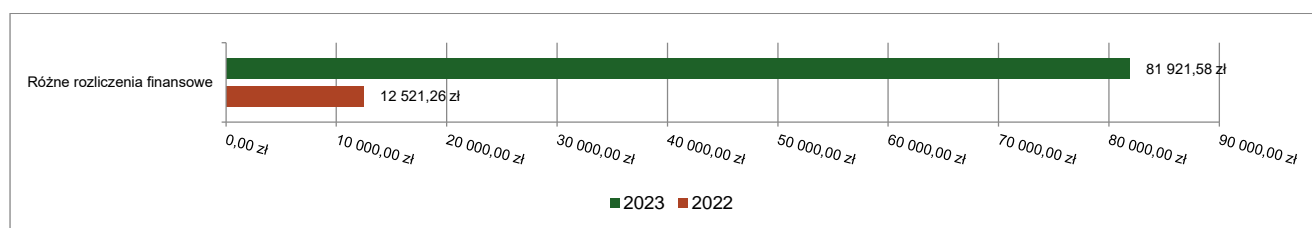


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 482,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 921,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 81 921,58 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 44 230,01 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 21 873,02 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 871,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 935,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 011,11 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 648 482,55 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 342 727,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 727 391,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 764 155,95 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 50 261 308,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 160 751,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 720 328,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 179 424,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 895 656,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 853 750,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 841 542,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 674 061,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419 231,19 zł;
- zakup energii w kwocie 1 259 483,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 807 920,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576 804,26 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 402 437,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326 152,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 544,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129 200,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 98 134,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 794,63 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 977,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 616,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 060,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 786,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 193,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 340,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 792,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 948 108,48 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 5 103 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 689 001,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 160 831,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 123,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 745,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 820,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 298,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 359,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 077,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 743,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 836,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 212,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 796,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 988,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 944,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 227,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 406,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 376,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 962,61 zł;

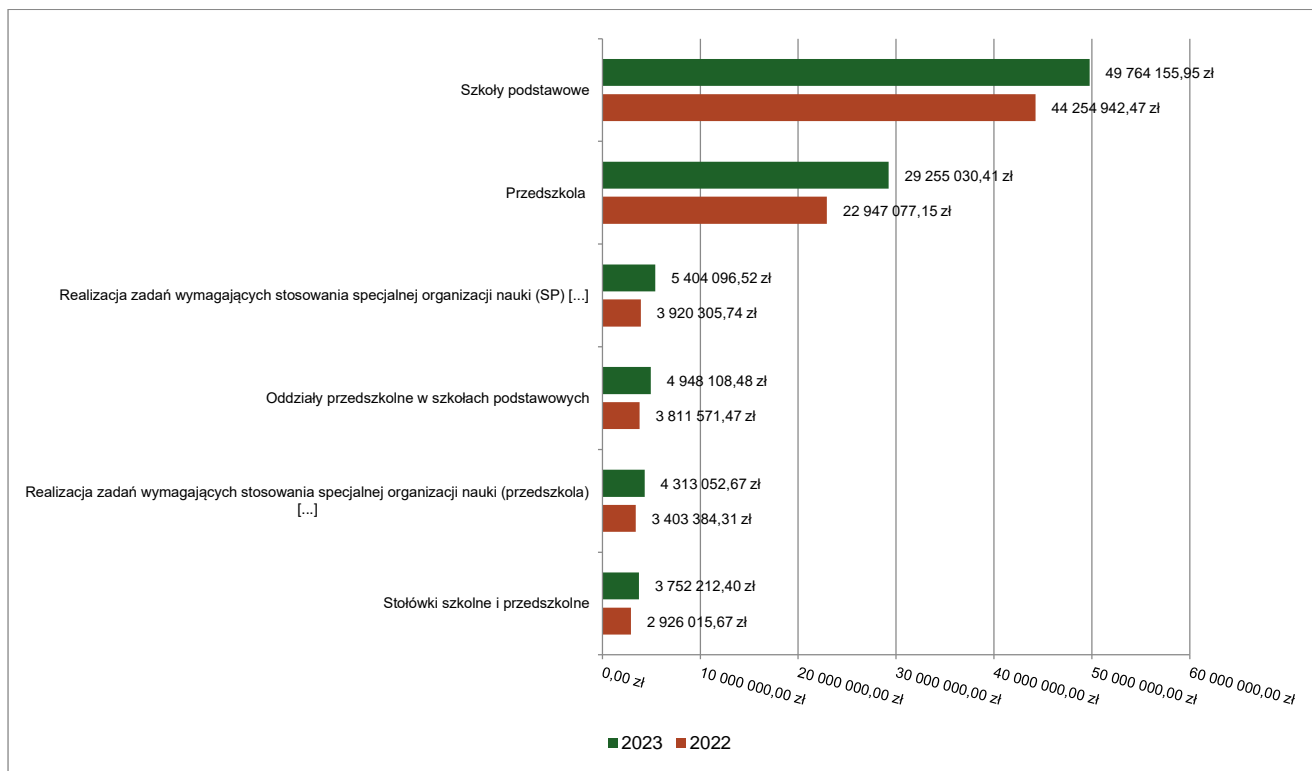
- podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 255 030,41 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 29 480 834,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 866 984,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 846 467,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 769 561,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 623 505,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 546 293,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 636,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 540 769,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 393 575,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 822,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 759,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 316 692,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 966,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 798,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 057,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 874,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 373,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 818,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 911,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 452,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 034,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 403,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 226,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 053,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 662,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 784,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 740,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 995,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 809,63 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 609 694,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 610 244,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 520 160,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 496,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 037,85 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 353 234,09 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 368 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 357 863,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 190,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 904,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 949,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 556,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 533,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 824,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 758,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 156,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 099 267,07 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 185 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087 215,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 052,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 810 573,71 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 2 848 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 533 000,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 703,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 609,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 285,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 517,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 510,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 838,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 466,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 351,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 338,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 270,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 598,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 934,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 606,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 492,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 271,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 661,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 387,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 974,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 206,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 051,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124,13 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 269 311,35 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 301 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 311,35 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 752 212,40 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 4 001 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 005 101,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 074 550,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 241,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 290,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 573,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 883,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 223,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 605,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 761,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 778,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 370,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 561,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 299,84 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 4 313 052,67 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 395 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 273 851,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 036,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 988,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 798,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 504,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 004,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 049,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 321,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 835,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 594,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 405,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 758,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 903,87 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 404 096,52 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 5 491 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 262 726,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 236,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 711,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 009,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202 005,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 215,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 572,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 974,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 749,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 426,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 778,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 691,15 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 202 654,97 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 257 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 939,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 746,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 037,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 038,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 652,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 304,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 239,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 901,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 536 454,57 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 552 060,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 509 250,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 739,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 222,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 409 544,82 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 3 484 762,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 130 290,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630 482,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 425 410,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 729,49 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233 473,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 432,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 011,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 445,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 996,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 058,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 675,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 372,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 467,39 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



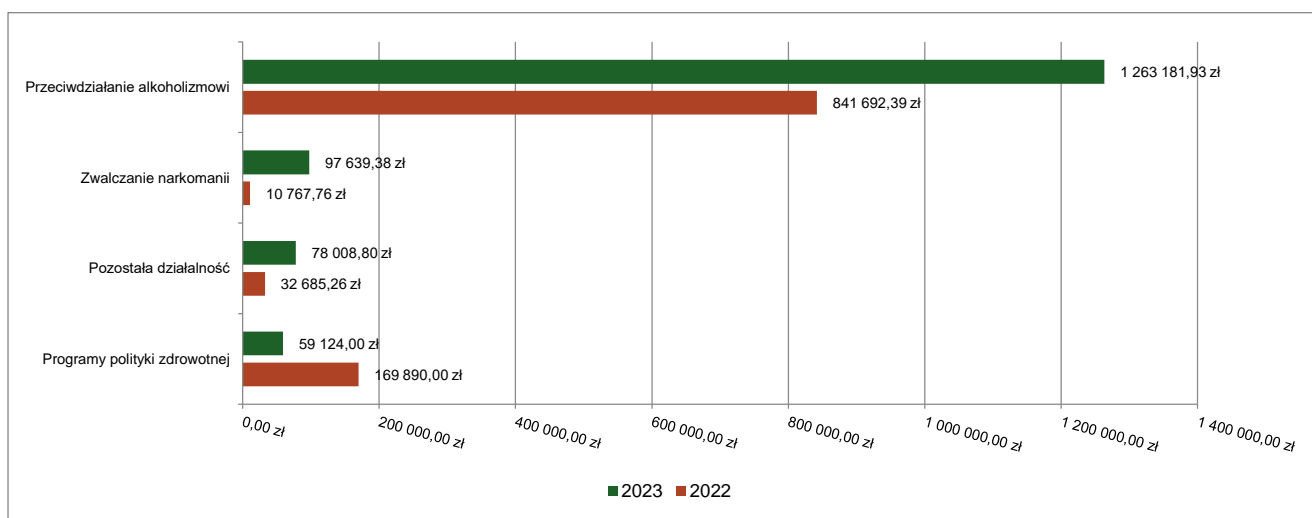
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 243 632,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 954,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 124,00 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 119 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 49 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 204,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 97 639,38 zł, co stanowi 60,06% planu rocznego wynoszącego 162 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 070,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 098,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,27 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 263 181,93 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 1 852 130,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 535 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 042,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 526,90 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 999,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 965,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 900,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 100,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 976,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 616,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 392,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 008,80 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 109 443,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 318,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 134,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 819,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 315,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,93 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



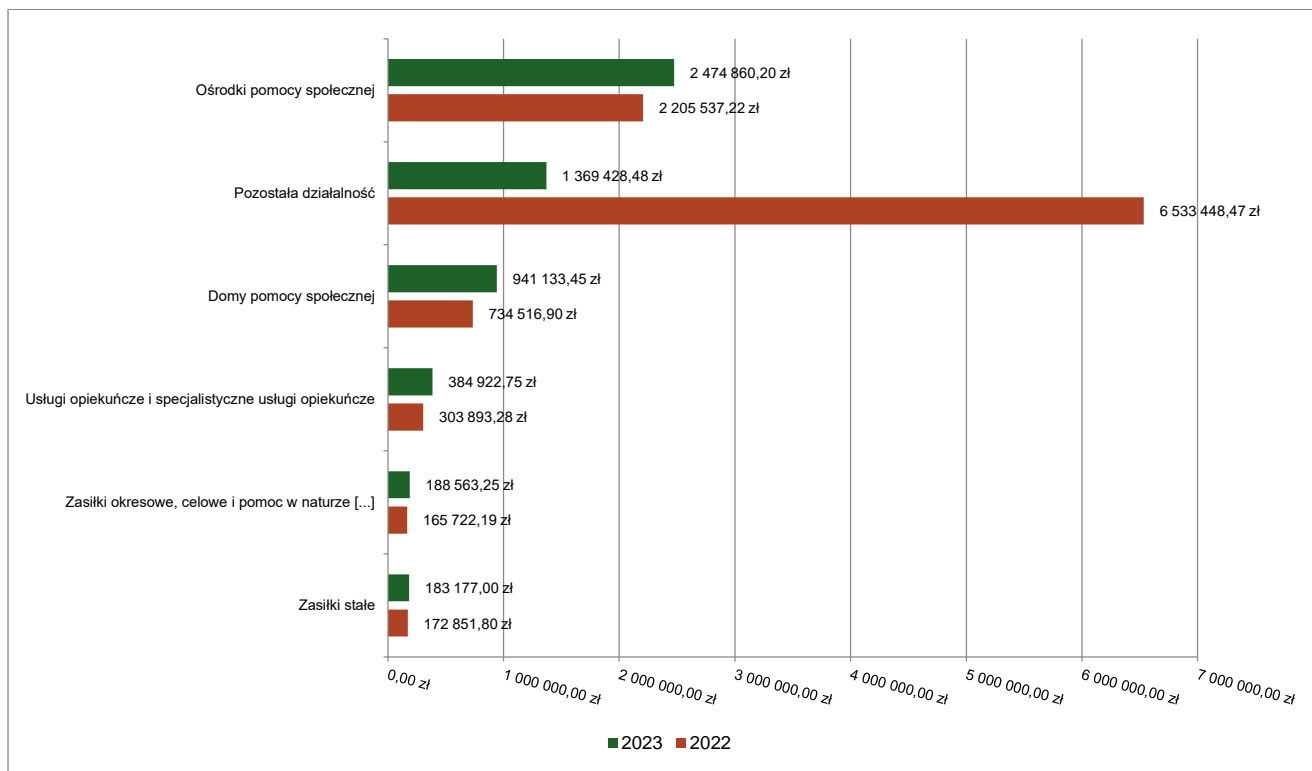
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 190 477,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 846 758,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 941 133,45 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 001 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941 133,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 103 753,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 753,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 67 541,47 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 68 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 683,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 439,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 594,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 213,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 084,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 987,42 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 987,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 188 563,25 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 198 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 461,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 102,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 255,29 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 13 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 255,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 183 177,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 177,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 474 860,20 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 2 651 995,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 680 170,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 589,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 278,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 385,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 644,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 052,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 207,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 197,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 228,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 062,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 257,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 074,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 156,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 756,22 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 4 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 661,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 012,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 924,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 505,74 zł, co stanowi 6,98% planu rocznego wynoszącego 7 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,51 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 384 922,75 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 399 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 265,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 990,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 101,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 727,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 351,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 154,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,93 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 108 630,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 108 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 630,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 369 428,48 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 435 056,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 734 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 636,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 145 239,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 577,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 728,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 703,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 804,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 134,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 960,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 957,05 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

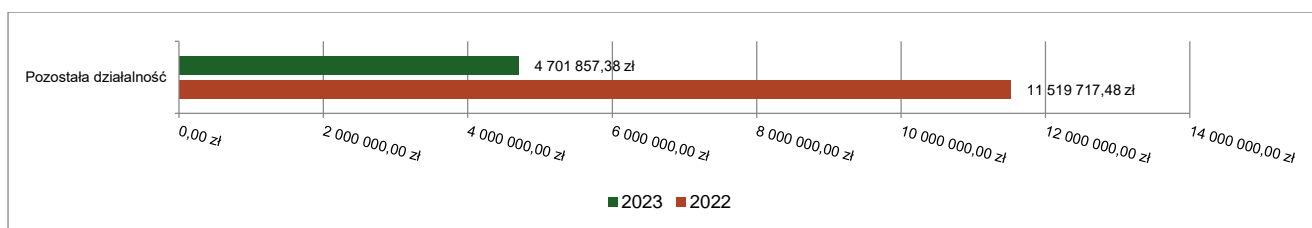


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 476 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701 857,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 701 857,38 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 5 476 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 389 281,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 121,23 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 80 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 462,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 139,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 816,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 329,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 334,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

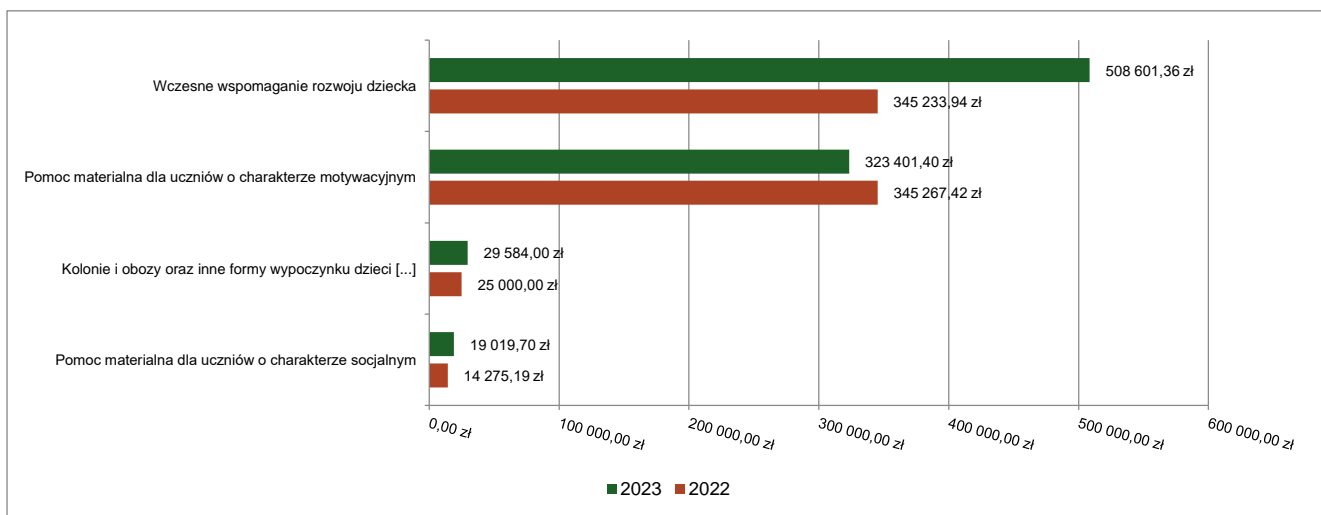


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 606,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 508 601,36 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 550 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 367 635,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 390,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 016,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 841,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 276,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 526,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 373,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 239,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,45 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 29 584,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 584,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 019,70 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 25 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 993,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 026,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 323 401,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 323 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 323 401,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



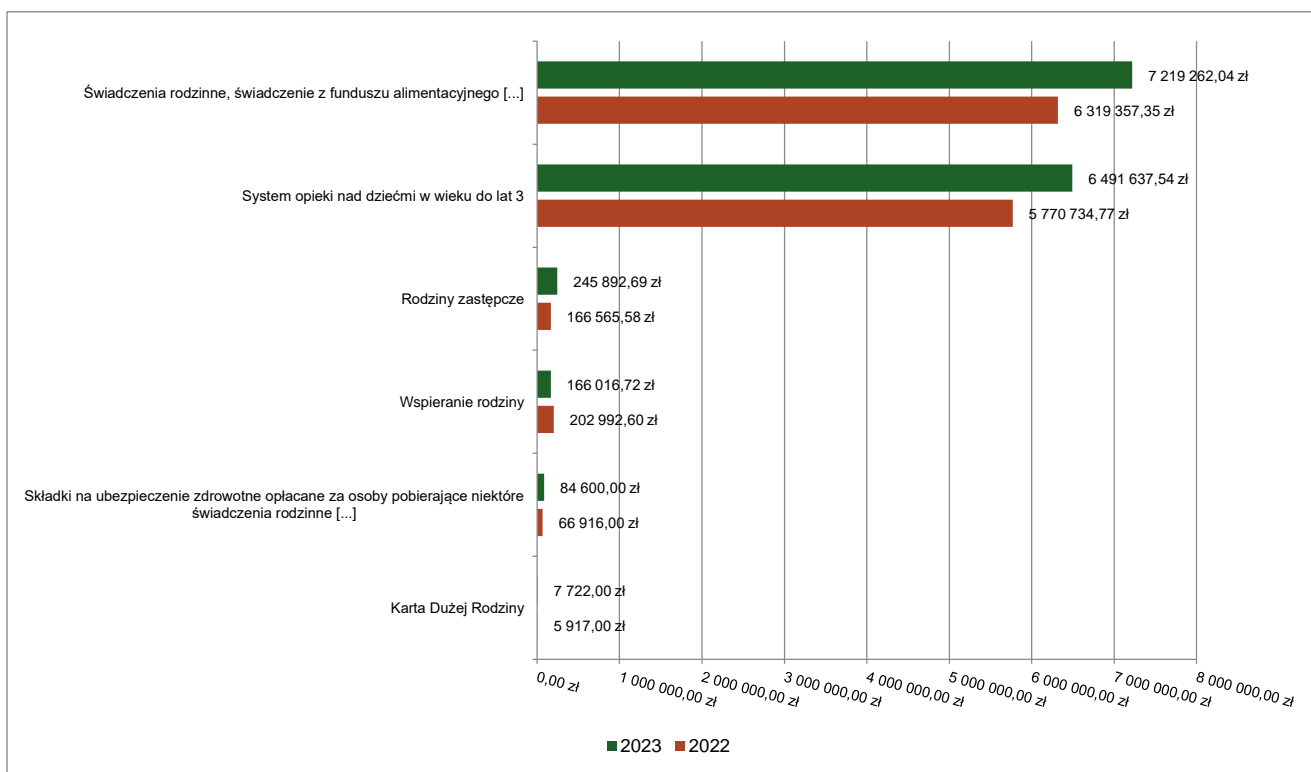
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 676 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 215 130,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 219 262,04 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 7 259 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 574 229,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 801,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 788,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 068,82 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 31 831,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 422,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 394,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 557,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 945,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 007,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 963,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 094,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 108,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 722,00 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 12 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 482,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 166 016,72 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 208 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 121,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 525,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 885,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 852,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 971,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 922,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 245 892,69 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 892,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 600,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 491 637,54 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 6 847 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 995 416,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651 967,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 745,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 317 889,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 483,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 076,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 309,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 451,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 215,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 760,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 364,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 036,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 961,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 419,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 459,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 596,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 233,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 729,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 090,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 566,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 545,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



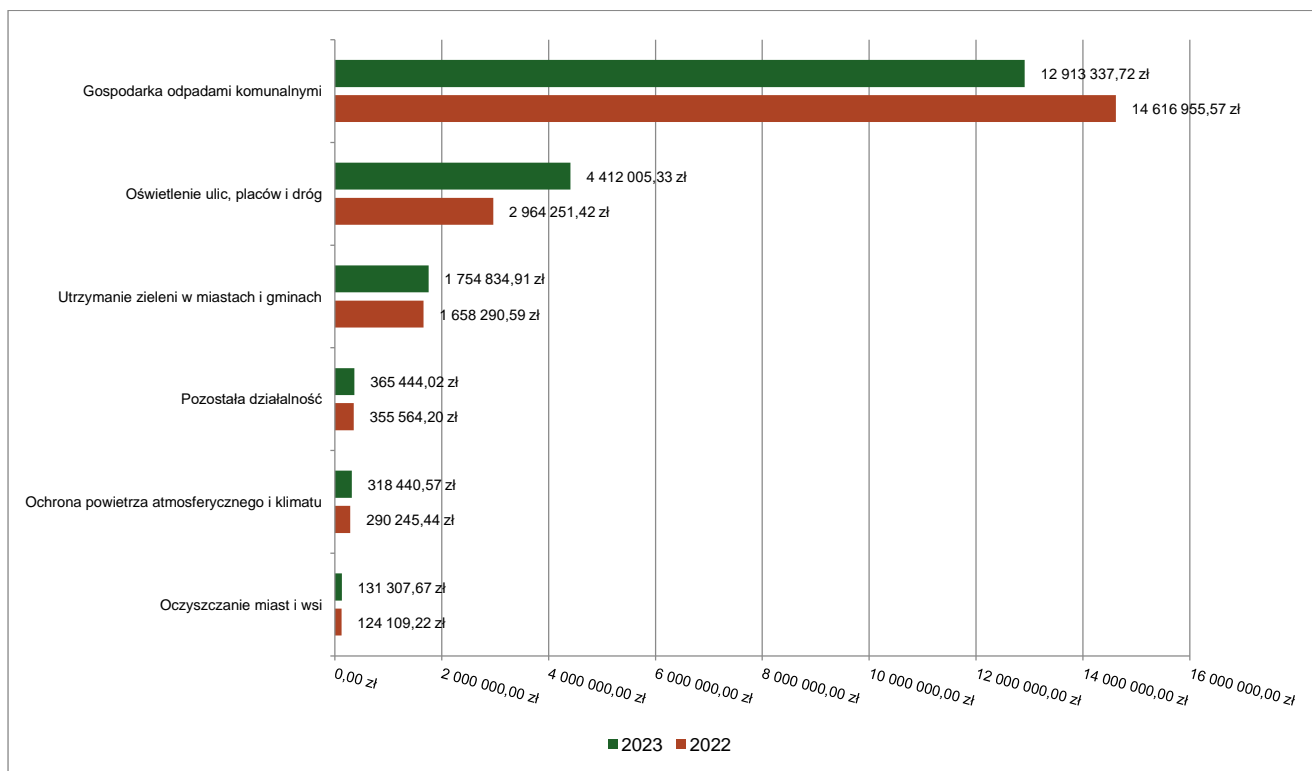
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 923 203,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 952 394,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 006,00 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 006,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 913 337,72 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 13 206 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 629 264,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 071,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 414,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 989,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 243,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 111,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 960,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 231,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 019,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 131 307,67 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 191 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 901,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 282,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 123,77 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 754 834,91 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 2 142 249,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095 687,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 983,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 599,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 347,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 105,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 035,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 756,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 203,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 118,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 318 440,57 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 322 554,35 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 278 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 710,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 954,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 777,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,86 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 369,00 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 4 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 369,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 412 005,33 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 4 535 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 247 389,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100 092,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 618,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 904,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 649,49 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 47 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 649,49 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 444,02 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 456 975,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 759,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 054,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 197,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 103,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 117,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 057,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,37 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

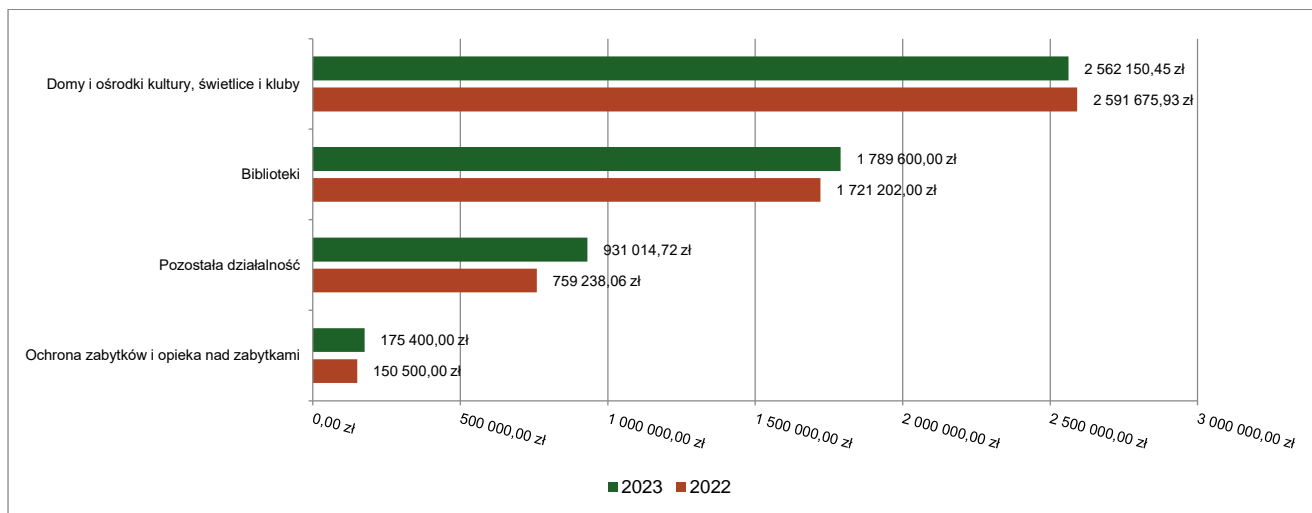


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 841 248,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 458 165,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 562 150,45 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 2 829 126,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 763 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307 745,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 008,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 092,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 567,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 274,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 412,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 489,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,06 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 789 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 789 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 788 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 175 400,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 169 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 931 014,72 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 1 046 521,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 897,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 466,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 156 799,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 136,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 517,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 450,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 221,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 423,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,76 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Długoleka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



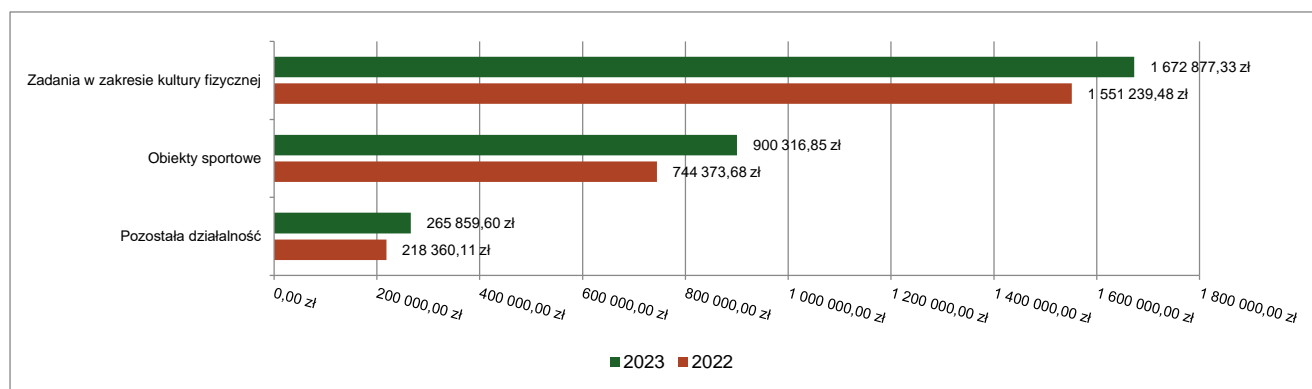
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 224,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839 053,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 900 316,85 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 965 873,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 246,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 314,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 688,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 898,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 368,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 672 877,33 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 717 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 991 350,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 409 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 270,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 50 584,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 270,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 446,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 437,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 885,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,69 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 859,60 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 290 975,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 924,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 427,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 506,79 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



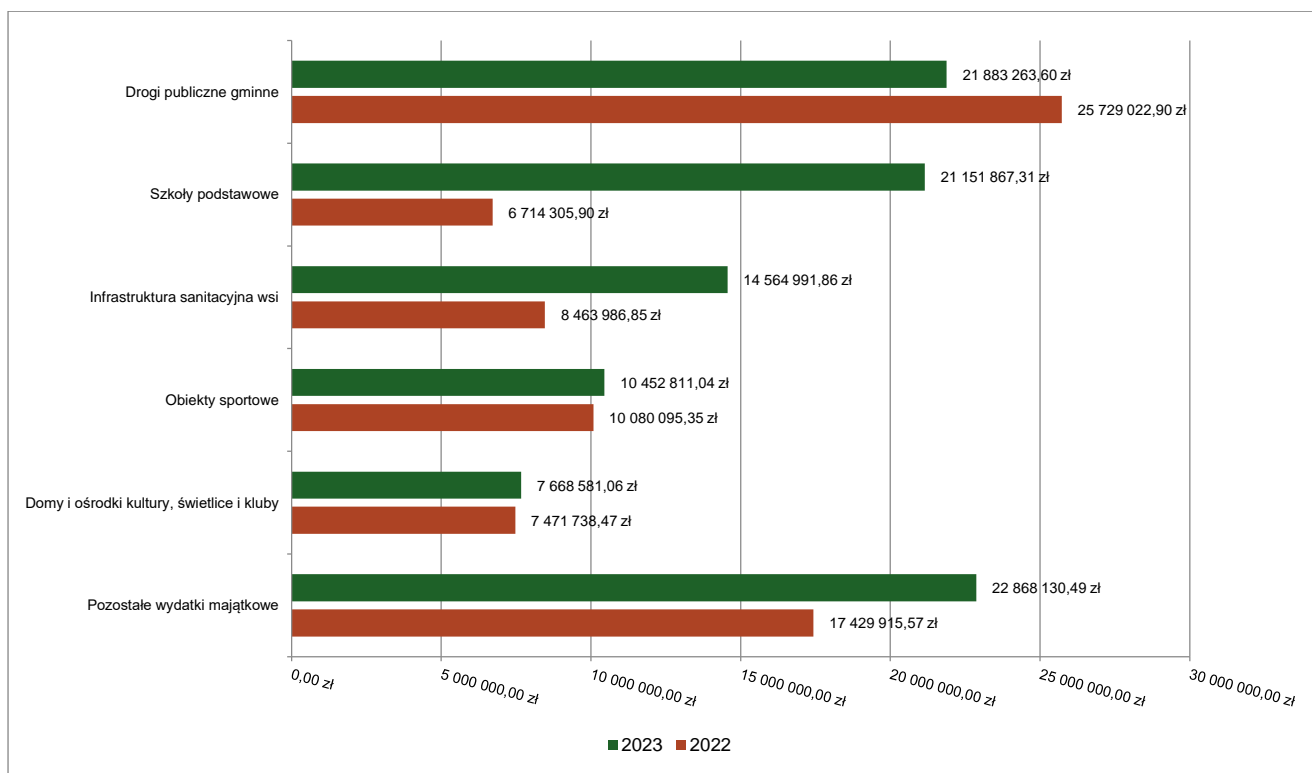
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Długołęka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 98 589 645,36 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 746 061,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

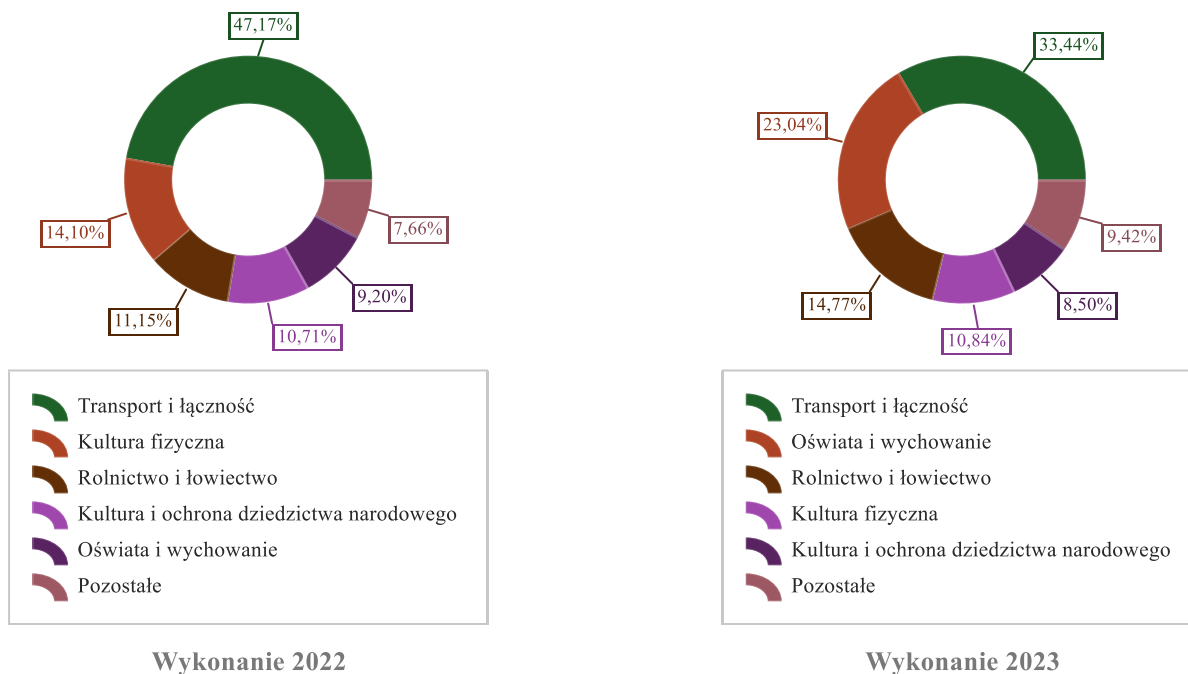
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Długołęka wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	29 330 771,00	33 000 835,97	32 966 100,21	99,89%	33,44%
801	Oświata i wychowanie	16 412 800,00	22 902 135,07	22 713 293,83	99,18%	23,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 200 000,00	14 752 000,00	14 564 991,86	98,73%	14,77%
926	Kultura fizyczna	7 757 000,00	10 983 891,22	10 684 528,83	97,27%	10,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 960,72	8 457 660,57	8 375 820,10	99,03%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	4 667 044,78	4 540 194,90	97,28%	4,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	4 189 000,00	3 969 063,29	94,75%	4,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	497 766,00	496 566,00	99,76%	0,50%
750	Administracja publiczna	125 000,00	247 999,00	237 451,36	95,75%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	47 729,25	41 634,98	87,23%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	80 302 531,72	99 746 061,86	98 589 645,36	98,84%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Długołęka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były zadania przedstawione w tabeli nr 11.

Tabela 11: Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Realizacja planu w %
010 Rolnictwo i łowiectwo			14 752 000,00	14 564 991,86	98,73
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 752 000,00	14 564 991,86	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 362 075,71	12 175 067,57	98,49
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	8 352,00	3 607,60	43,19
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia	120 000,00	96 432,00	80,36
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	4 616 000,00	4 587 842,06	99,39
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	1 504 774,56	1 418 214,59	94,25
		RI/114 Budowa przejść pod drogą wojewódzką dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Piecowice	21 648,00	21 648,00	100,00
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	2 555 000,00	2 543 689,55	99,56
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kiełczów	3 526 301,15	3 503 633,77	99,36
		RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.	10 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 833,69	540 833,69	100,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	540 833,69	540 833,69	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 391,75	124 391,75	100,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	124 391,75	124 391,75	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
		OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	56 000,00	56 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kiełczów	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00
600 Transport i łączność			33 000 835,97	32 966 100,21	99,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 813 538,70	6 805 506,39	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 813 538,70	6 805 506,39	99,88
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kiełczów w Gminie Długołęka	4 845 000,00	4 844 442,68	99,99

		RI/078 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa, na odcinku od istniejącej nawierzchni ciągu pieszo - r	54 038,70	54 038,70	100,00
		RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka	739 500,00	739 500,00	100,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka	655 000,00	655 000,00	100,00
		RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka))	520 000,00	512 525,01	98,56
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		765 000,00	765 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	100,00
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	765 000,00	765 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		21 905 870,77	21 883 263,60	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 537 536,77	21 526 699,10	99,95
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	103 771,00	103 771,00	100,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	10 315 772,90	10 315 772,90	100,00
		RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	1 941 853,90	1 938 233,84	99,81
		RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	1 560 817,76	1 560 817,76	100,00
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	817 341,10	817 341,09	100,00
		RI/063 Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	2 731 143,11	2 730 357,51	99,97
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	40 837,00	34 405,00	84,25
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	4 026 000,00	4 026 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 329,00	228 498,53	96,69
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	228 534,00	222 068,70	97,17
		WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)	7 795,00	6 429,83	82,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 005,00	128 065,97	97,02
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	130 629,00	126 931,30	97,17
		WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)	1 376,00	1 134,67	82,46
60017	Drogi wewnętrzne		3 514 790,50	3 512 330,22	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 636,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636,00	0,00	0,00
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	1 636,00		0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 189 000,00	3 969 063,29	94,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 189 000,00	3 969 063,29	94,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 000,00	3 044 563,29	98,98
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	3 076 000,00	3 044 563,29	98,98
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 000,00	924 500,00	83,06
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 113 000,00	924 500,00	83,06
750 Administracja publiczna			247 999,00	237 451,36	95,75
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		247 999,00	237 451,36	95,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 499,00	220 074,40	95,48
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce	105 499,00	101 621,58	96,32
		WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowłórczego do UG wraz z modernizacją przyłącza	125 000,00	118 452,82	94,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 376,96	99,30
		WO/014 Zakup traktorka ogrodniczego	17 500,00	17 376,96	99,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			497 766,00	496 566,00	99,76
75412	Ochotnicze straże pożarne		497 766,00	496 566,00	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 766,00	29 766,00	100,00
		OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności	29 766,00	29 766,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	466 800,00	99,74
		OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	368 000,00	366 800,00	99,67
		OSP/013 Dopuszenie samochodu pożarniczego OSP Łozina	100 000,00	100 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			22 902 135,07	22 713 293,83	99,18
80101	Szkoły podstawowe		21 340 510,07	21 151 867,31	99,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 145 710,07	20 979 464,36	99,21
		RI/0144 Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów	105 165,00	105 165,00	100,00
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	7 427 000,00	7 422 902,97	99,94
		RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	30 000,00	28 073,32	93,58
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	12 500 000,00	12 499 508,00	100,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	170 907,00	170 907,00	100,00
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	200 000,00	42 629,90	21,31

	RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	458 638,07	458 638,07	100,00
	SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów	30 000,00	28 350,08	94,50
	SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	84 000,00	83 600,01	99,52
	SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	50 000,00	49 744,89	99,49
	SPSI/005 Budowa monitoringu w SP w Siedlcu	13 000,00	13 000,00	100,00
	SPSI/006 Modernizacja oświetlenia w SP w Siedlcu	27 000,00	26 945,12	99,80
	ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków	50 000,00	50 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618,28	0,00	0,00
	WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka	2 618,28		0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 425,83	121 647,06	86,01
	WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka	141 425,83	121 647,06	86,01
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 755,89	50 755,89	100,00
	WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka	50 755,89	50 755,89	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 570,00	441 570,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	441 570,00	100,00
	SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	441 570,00	441 570,00	100,00
80195	Pozostała działalność	1 120 055,00	1 119 856,52	99,98
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 209,75	265 011,29	99,93
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	265 209,75	265 011,29	99,93
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 845,25	831 845,23	100,00
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	831 845,25	831 845,23	100,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	23 000,00	23 000,00	100,00
851 Ochrona zdrowia		47 729,25	41 634,98	87,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	41 634,98	92,52
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 634,98	92,52
	WPT/004 Budowa placów zabaw	45 000,00	41 634,98	92,52
85195	Pozostała działalność	2 729,25	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729,25	0,00	0,00
	FS/024 Ochrona zdrowia	2 729,25		0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 667 044,78	4 540 194,90	97,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84
	6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84

		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		747 044,78	725 794,78	97,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 801,67	332 642,19	94,02
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	89 961,39	89 861,23	99,89
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	13 746,88	11 376,89	82,76
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	250 093,40	231 404,07	92,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 243,11	393 152,59	99,98
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	15 006,00	15 006,00	100,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	51 330,51	51 239,99	99,82
		WPT/002 Zakup samochodu	74 000,00	74 000,00	100,00
		WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	252 906,60	252 906,60	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 270 000,00	1 168 515,12	92,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 168 515,12	92,01
		FS/022 Budowa oświetlenia	20 000,00		0,00
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 250 000,00	1 168 515,12	93,48
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 457 660,57	8 375 820,10	99,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 717 269,26	7 668 581,06	99,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 717 269,26	7 668 581,06	99,37
		FS/002 Remont świetlicy	30 000,00	30 000,00	100,00
		FS/003 Dopuszczenie świetlic	11 992,50	11 902,80	99,25
		RI/0145 Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku świetlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Bąków	120 000,00	119 086,55	99,24
		RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długołęka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	7 310 893,76	7 264 851,73	99,37
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce (II etap)	50 000,00	49 500,00	99,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	4 400,00	4 305,00	97,84
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	145 263,00	145 263,00	100,00
		RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	26 000,00	25 092,00	96,51
		RI/154 Montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Siedlec	18 720,00	18 579,98	99,25
92116	Biblioteki		63 400,00	62 238,00	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	62 238,00	98,17
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	63 400,00	62 238,00	98,17
92195	Pozostała działalność		676 991,31	645 001,04	95,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 587,70	519 090,86	95,49
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	61 087,70	61 044,20	99,93
		WPT/004 Budowa placów zabaw	23 000,00	23 000,00	100,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	381 200,00	356 751,61	93,59
		WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn	78 300,00	78 295,05	99,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 403,61	125 910,18	94,38
		FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	17 265,61	17 265,61	100,00
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	13 038,00	13 038,00	100,00
		WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych	3 100,00	3 029,39	97,72
		WPT/047 Zakup podestów scenicznych	100 000,00	92 577,18	92,58
926 Kultura fizyczna			10 983 891,22	10 684 528,83	97,27
92601	Obiekty sportowe		10 734 648,10	10 452 811,04	97,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528 648,10	10 270 326,04	97,55
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	11 648,10	11 648,10	100,00
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	28 000,00	28 000,00	100,00
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	6 289 500,00	6 251 606,76	99,40
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długołęka	130 000,00	128 639,99	98,95
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek	2 377 000,00	2 371 818,07	99,78
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	40 000,00	8 929,80	22,32
		WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikurowice	620 000,00	618 659,88	99,78
		WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	60 000,00	44 261,55	73,77
		WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice	322 500,00	261 981,00	81,23
		WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długołęka	463 000,00	458 319,95	98,99
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	187 000,00	86 460,94	46,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	16 000,00	16 000,00	100,00
		WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych	84 000,00	84 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	82 485,00	77,82
		WB/0032 Dotacja dla klubów sportowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kątna	80 000,00	56 485,00	70,61
92695	Pozostała działalność		249 243,12	231 717,79	92,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 243,12	231 717,79	92,97
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	97 251,34	93 483,54	96,13
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	116 491,78	116 111,41	99,67
		WPT/004 Budowa placów zabaw	35 500,00	22 122,84	62,32
Razem wydatki majątkowe			99 746 061,86	98 589 645,36	98,84

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 75 482 836,13 zł, (co stanowi 103,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 48 673 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 537 594,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 272 241,44 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 618 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 618 500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	48 673 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 618 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	41 054 500,00

2.11. WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

Realizacja budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku daje następujący wynik finansowy;

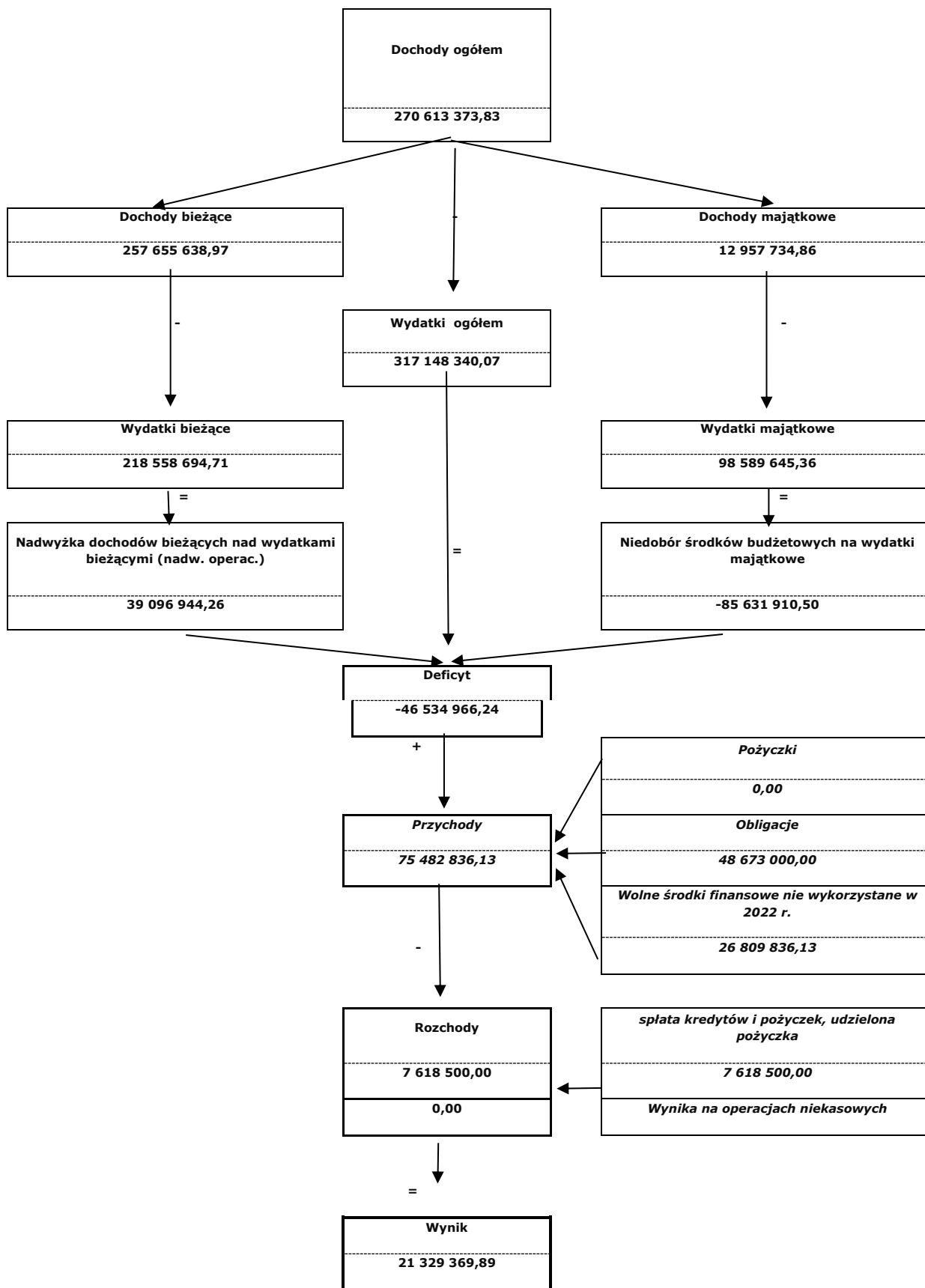
Tabela 13: Wynik budżetu Gminy Długołęka na dzień 31.12.2023 roku.

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
A.	Stan na 31.12.2021	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-50 847 832,27
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	77 657 668,40
		3. Wolne środki	26 809 836,13
B.	Rok budżetowy 2022	1. Wynik budżetu	-46 534 966,24
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	48 673 000,00
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0,00
		4. Udzielone pożyczki	0,00
		5. Spłata zobowiązań finansowych	7 618 500,00
C.	Stan na 31.12.2022	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-97 382 798,51
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	118 712 168,40
		3. Wolne środki (C1+C2)	21 329 369,89

Na koniec 2023 roku różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy wyniosła 46 534 966,24 zł, wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym deficycie 65 596 593,69 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres nr 49.

Wykres 49: Wynik budżetu Gminy Długoleka na koniec 2023 roku.



2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Długoleka uchwałą na VI/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Długoleka środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła zgodę na wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosił w 2023 roku 1 939 311,23 zł i został wykonany w kwocie 1 802 549,65 zł, tj. 92,94% zakładanego planu.

Szczegółową realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku przedstawia tabela nr 14.

Tabela 14: Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Lp.	Nazwa miejscowości	Plan na 2023	Wydatki	kwota wydatkowana
1.	Bąków	26 682,48	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	15 231,74
			Doposażenie placu zabaw	7 106,94
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 855,29
			Razem	26 193,97
2.	Bielawa	49 831,33	Dbanie o estetykę wsi	4 242,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	41 086,42
			Razem	45 328,42
3.	Bierzyce	43 701,57	Dbanie o estetykę wsi	17 596,99
			Działania kulturalno-rozrywkowe	6 655,88
			Doposażenie placu zabaw	19 065,00
			Razem	43 317,87
4.	Borowa	72 114,80	Dbanie o estetykę wsi	2 947,64
			Działania kulturalno-rozrywkowe	20 435,88
			Zakup zestawów biesiadnych i namiotu	17 353,50
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	13 946,20
			Ochrona zdrowia (defibrylator)	5 909,75
			Razem	60 592,97
5.	Brzezia Łąka	72 114,80	Dbanie o estetykę wsi	13 078,79
			Doposażenie świetlicy	3 863,46
			Działania kulturalno-rozrywkowe	11 381,53
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	28 893,90
			Razem	57 217,68
6.	Budziwojowice	19 975,80	Dbanie o estetykę wsi	1 866,97
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 721,68
			Doposażenie placu zabaw	9 778,50
			Razem	19 367,15
7.	Bukowina	35 408,37	Dbanie o estetykę wsi	13 258,00

			Działania kulturalno-rozrywkowe	8 699,55
			Razem	21 957,55
8.	Byków	63 172,56	Wynajem Toalety Toi Toi	1 944,00
			Dbanie o estetykę wsi	6 885,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 970,16
			Doposażenie świetlicy	11 996,58
			Doposażenie placu zabaw	12 103,36
			Remonty dróg gminnych	19 625,20
			Razem	62 524,30
9.	Dąbrowica	17 091,21	Zakup sprzętu koszącego	2 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	4 169,58
			Poprawa estetyki wsi	2 499,92
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 184,32
			Razem	10 353,82
10.	Długoleka	72 114,80	Dbanie o estetykę wsi (projekt, prace ziemne, kosze na śmieci, nasiona)	57 235,50
			Działania kulturalno-rozrywkowe	10 000,00
			Razem	67 235,50
11.	Dobroszów	35 264,14	Dbanie o estetykę wsi	25 283,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 926,06
			Razem	35 209,06
12.	Domaszczyn	72 114,80	Dbanie o estetykę wsi	15 760,17
			Działania kulturalno-rozrywkowe	19 828,38
			Zakup monitoringu	3 484,64
			Doposażenie placu zabaw	8 000,00
			Wiata rekreacyjna (zakup materiału do budowy altany, wynajem szorowarki do betonu)	17 345,37
			Razem	64 418,56
13.	Godziszowa	42 475,62	Działania kulturalno-rozrywkowe	14 076,60
			Doposażenie świetlicy	5 359,13
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup tyrolki)	23 000,00
			Razem	42 435,73
14.	Jaksonowice	24 230,57	Doposażenie świetlicy	14 784,49
			Działania kulturalno-rozrywkowe	8 178,53
			Razem	22 963,02
15.	Januszkowice	52 211,12	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
			Doposażenie świetlicy	94,00
			Remont świetlicy	30 000,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	16 521,78

			Razem	48 615,78
16.	Kamień	67 499,45	Dbanie o estetykę wsi	362,56
			Działania kulturalno-rozrywkowe	19 731,64
			Zagospodarowanie terenów sportowych	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw	22 405,99
			Razem	62 500,19
17.	Kątna	43 196,77	Dbanie o estetykę wsi	485,32
			Doposażenie świetlicy	2 781,69
			Działania kulturalno-rozrywkowe	4 321,99
			Zestawy biesiadne, namioty	11 626,50
			Doposażenie placu zabaw	20 631,24
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	2 130,00
			Razem	41 976,74
18.	Kępa	29 350,72	Dbanie o estetykę wsi (dostawa oraz montaż ogrodzenia)	14 991,24
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (wykonanie posadzki betonowej)	10 000,00
			Działania kulturalno- rozrywkowe	4 229,54
			Razem	29 220,78
19.	Kiełczów	72 114,80	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	47 114,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	24 968,38
			Razem	72 082,38
20.	Kiełczówek	51 201,51	Działania kulturalno-rozrywkowe	9 185,28
			Dbanie o estetykę wsi	221,95
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (huśtawka wahadłowa, żagiel zaciągający, tablica do rysowania kredą)	16 236,00
			Razem	25 643,23
21.	Krakowiany	23 797,88	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	16 999,99
			Wiaty rekreacyjne (zakup materiałów do remontu altany)	1 392,71
			Spotkania kulturalno-rozrywkowe	3 700,00
			Razem	22 092,70
22.	Łosice	28 196,89	Poprawa estetyki wsi	1 996,89
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 711,72
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup urządzenia na plac zabaw)	16 488,18
			Razem	28 196,79
23.	Łozina	66 778,30	Dbanie o estetykę wsi	2 175,74
			Doposażenie świetlicy	19 992,42
			Działania kulturalno-rozrywkowe	18 111,54
			Doposażenie placu zabaw	4 821,60

			Zakup monitoringu	17 811,71
			Razem	62 913,01
24.	Michałowice	26 970,94	Dbanie o estetykę wsi	15 835,97
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 090,63
			Razem	22 926,60
25.	Mirków	72 114,80	Wynajem Toalety Toi Toi	3 999,00
			Dbanie o estetykę wsi	10 427,21
			Zestawy biesiadne, namioty	6 457,50
			Działania kulturalno-rozrywkowe	49 050,35
			Razem	69 934,06
26.	Oleśniczka	39 014,11	Doposażenie świetlicy	2 350,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 868,20
			Ochrona zdrowia (defibrylator)	8 270,75
			Działania kulturalno-rozrywkowe	4 000,00
			Razem	33 488,95
27.	Pasikowice	71 105,19	Dbanie o estetykę wsi	34 361,94
			Wiaty rekreacyjne	7 500,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	22 585,30
			Ochrona zdrowia (defibrylator)	5 909,75
			Razem	70 356,99
28.	Piecowice	60 504,32	Dbanie o estetykę wsi	15 632,23
			Doposażenie świetlicy	1 479,70
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	32 926,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 824,83
			Razem	59 862,76
29.	Pietrzykowice	23 797,88	Działania kulturalno-rozrywkowe	976,38
			Zestawy biesiadne	11 297,80
			Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	7 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	3 998,31
			Razem	23 772,49
30.	Pruszowice	58 989,91	Dbanie o estetykę wsi	21 874,82
			Remont świetlicy	4 993,75
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	5 000,00
			Doposażanie placu zabaw	5 000,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	21 921,20
			Razem	58 789,77
31.	Raków	36 922,78	Doposażenie świetlicy	15 034,63
			Działania kulturalno-rozrywkowe	16 792,47

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	4 868,03
			Razem	36 695,13
32.	Ramiszów	42 764,08	Działania kulturalno-rozrywkowe	6 474,98
			Zagospodarowanie terenów sportowych	34 842,30
			Razem	41 317,28
33.	Siedlec	72 114,80	Dbanie o estetykę wsi	27 023,40
			Doposażenie świetlicy	13 949,39
			Działania kulturalno-rozrywkowe	30 882,02
			Razem	71 854,81
34.	Skąpa	20 120,03	Zakup namiotu	5 169,00
			Spotkania kulturalno-rozrywkowe	11 733,83
			Poprawa estetyki wsi	3 215,89
			Razem	20 118,72
35.	Stępin	49 254,41	Działania kulturalno-rozrywkowe	17 275,31
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	19 334,68
			Zestawy biesiadne, namioty	5 998,99
			Poprawa estetyki wsi	3 299,99
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 200,00
			Razem	48 108,97
36.	Szczodre	72 114,80	Remonty dróg gminnych (utwardzenie, równanie)	19 891,68
			Budowa oświetlenia	20 000,00
			Zakup monitoringu	8 204,04
			Działania kulturalno-rozrywkowe	23 052,62
			Razem	71 148,34
37.	Śliwice	50 696,70	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	21 310,59
			Działania kulturalno-rozrywkowe	17 978,96
			Wiaty przystankowa	8 364,00
			Razem	47 653,55
38.	Tokary	29 278,61	Dbanie o estetykę wsi	712,23
			Zestawy biesiadne	2 175,87
			Zakup blaszaków(pomieszczeń gospodarczych)	17 265,61
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 494,99
			Razem	27 648,70
39	Węgrów	31 946,86	Remonty dróg gminnych	13 246,86
			Poprawa estetyki wsi	1 742,27
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	3 200,00
			Spotkania kulturalno-rozrywkowe	2 316,52
			Zakup namiotu	4 510,00

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 729,90
			Wynajem toalet, wywóz nieczystości	971,99
			Razem	28 717,54
40.	Wilczyce	72 114,80	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	11 376,89
			Działania kulturalno-rozrywkowe	12 114,80
			Doposażenie placu zabaw	26 253,12
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	20 000,00
			Razem	69 744,81
41.	Zapreżyn	28 845,92	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	19 514,99
			Zakup namiotu	2 537,99
			Poprawa estetyki wsi	6 000,00
			Razem	28 052,98
	Razem	1 939 311,23		1 802 549,65

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI FORMAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W ramach dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu realizowane były zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii oraz z ochroną środowiska.

2.13.1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W ramach zrealizowanych dochodów uzyskano wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 14 958 098,85 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 15: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności *	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odp. kom.	16 044 474,26	14 958 098,85	1 086 375,41	705 149,88	1 791 473,29
	razem:	16 044 474,26	14 958 098,85	1 086 375,41	705 149,88	1 791 473,29

*należności obejmują zaległości i nadpłaty z poprzednich lat (przypis - odpis + zaległość - nadpłaty)

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 12 913 337,73 zł, a ich szczegółowe wykonanie zostało przedstawiane w poniższej tabeli.

Tabela 16: wydatki poniesione na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu (4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710)	254 724,37
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300)	12 475 786,29
3.	aplikacja do odpadów (4210)	288,00

4.	inkaso (4100)	18 989,00
5.	PSZOK (4300)	95 459,21
6.	przesyłki pocztowe (4300)	63 130,36
7.	koszty sądowe (4610)	4 960,49
razem:		12 913 337,72

Zestawiając uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wydatkami poniesionymi na obsługę tego systemu uzyskujemy wynik dodatni na poziomie **2 044 761,13 zł**, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 17: Podsumowanie systemu gospodarki odpadami w 2023 roku

PODSUMOWANIE		
1.	Należności	16 044 474,26
2.	Dochody	14 958 098,85
3.	Pozostaje do zapłaty	1 086 375,41
4.	Nadpłaty:	705 149,88
5.	Zaległości:	1 791 473,29
6.	Wydatki:	12 913 337,72
DOCHODY - WYDATKI =		2 044 761,13

2.13.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. wyniosły 1 333 169,26 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w wysokości 1 469 997,76 zł.

Tabela 18: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2022 roku

Rok	Dochody (wykonanie)		Wydatki (wykonanie)			Różnica
2023	z przeniesienia (przychody)	883 356,26	85153	97 639,38	1 469 997,76	746 527,76
	wykonanie (027 + 048)	1 333 169,26	85154	1 304 816,91		
	środki dyspozycyjne	2 216 525,52	85205	67 541,47		

Na środki dyspozycyjne (2 216 525,52 zł) w roku 2023 składała się nadwyżka rozliczenia tego systemu z roku 2022 w wysokości 883 356,26 zł, oraz wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 333 169,26 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1 469 997,76 zł zostały zrealizowane zgodnie z zadaniami zapisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a powstała nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 746 527,76 zł zostanie przeniesiona do realizacji w roku 2024 i powiększy pulę wydatków możliwych do realizacji w tym roku.

2.13.3. DOCHODY Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wg stanu na 31.12.2023 roku wynosiły 34 050,75 zł i zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na które łącznie wydatkowano środki w wysokości 56 000,00 zł.

2.14. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Długołęka w 2023 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 102,51% oraz 96,23% co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długoleka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730 458,00	4 349 137,34	4 352 188,63	100,07%
	01008		Melioracje wodne	0,00	500,00	366,00	73,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	366,00	73,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 458,00	3 131 125,00	3 134 310,29	100,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 228,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	56,96	56,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 138 130,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 512,34	1 217 512,34	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	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 100,00	2 853 572,00	71,52%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 990 100,00	2 853 572,00	71,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 992 500,00	2 143 396,43	71,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	54,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997 500,00	710 121,57	71,19%
600			Transport i łączność	3 242 697,00	4 892 232,50	5 653 499,95	115,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	225,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 000,00	6 869,09	98,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 869,09	98,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 112 697,00	2 327 937,00	2 677 633,54	115,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 235,03	92,43%
		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	15 000,00	23 800,00	32 982,99	138,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	310 000,00	229 851,37	74,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	375 697,00	1 490 637,00	1 911 564,15	128,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	550 100,00	961 576,82	174,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 760,10	95,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 100,00	5 012,72	98,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	951 804,00	183,04%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 500,00	1 825 650,00	2 093 761,20	114,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 500,00	1 825 650,00	2 093 761,20	114,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	12 076,87	52,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 000,00	109 652,57	108,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	489,54	97,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	1 290 000,00	1 544 848,53	119,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	500,00	1 526,24	305,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	40 000,00	62 843,87	157,11%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	79 100,00	78 619,92	99,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	4 784,27	136,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	279 000,00	278 854,46	99,95%
710			Działalność usługowa	130 500,00	30 500,00	39 366,80	129,07%
	71035		Cmentarze	130 500,00	30 500,00	39 366,80	129,07%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	30 000,00	38 866,80	129,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	780 488,00	716 337,86	653 581,02	91,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 638,00	324 327,17	320 029,08	98,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	850,83	85,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 388,00	319 348,00	315 342,13	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,17	3 729,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	106,95	42,78%
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	164 511,69	94 001,22	57,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 833,11	94,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	381,86	152,74%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 024,95	234,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 036,16	94,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	21 000,00	8 708,32	41,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	10 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	45 000,00	41 651,15	92,56%
		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	19 061,69	18 941,30	99,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	230 793,14	107,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	215 000,00	230 793,14	107,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	215 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	3 999,00	4 120,48	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 149,00	3 148,48	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	850,00	972,00	114,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	282 313,00	281 277,93	99,63%
		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	282 313,00	281 277,93	99,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	200,49	14,55%
		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	1 378,00	200,49	14,55%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 554 465,00	116 874 881,00	124 620 626,20	106,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	199 622,66	98,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	196 492,58	98,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 130,08	104,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 052 000,00	25 168 000,00	29 388 550,33	116,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	27 212 832,53	118,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	569 700,47	103,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	141 000,00	187 016,00	132,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	455 000,00	515 513,51	113,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	660 626,51	73,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 697,20	134,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	120 000,00	240 164,11	200,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	16 434 284,00	19 962 500,00	23 436 611,02	117,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 100 000,00	13 587 865,28	122,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 250 334,31	112,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	13 500,00	14 654,19	108,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	678 306,20	113,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	241 475,02	120,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 444 284,00	5 800 000,00	6 345 625,61	109,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	61 000,00	75 172,56	123,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	188 000,00	243 177,85	129,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 100,00	2 493 300,00	2 547 761,19	102,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	313 354,75	111,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	126 318,65	105,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 019 814,51	107,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	660 000,00	658 964,50	99,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 254,00	102,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	11 958,00	79,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	244,55	81,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	400 863,51	89,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 443,11	88,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	545,61	27,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 048 081,00	69 048 081,00	69 048 081,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 717 542,00	63 717 542,00	63 717 542,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 330 539,00	5 330 539,00	5 330 539,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 590 811,00	86 949 562,18	86 990 887,34	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 986 986,00	57 374 870,00	57 374 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 986 986,00	57 374 870,00	57 374 870,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 257 771,05	22 257 771,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 257 771,05	22 257 771,05	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 925,00	7 314 421,13	7 353 229,29	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594 925,00	1 113 425,00	1 161 378,22	104,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	15 399,97	78,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 622,87	189 622,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 501,00	11 500,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 154,92	80 154,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150 817,34	3 146 772,81	99,87%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 500,00	5 017,00	200,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	5 017,00	200,68%
801			Oświata i wychowanie	10 253 181,00	10 797 280,72	10 540 896,02	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 126,00	3 058 789,75	2 988 483,68	97,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 479,29	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	181 000,00	194 799,97	107,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 956,00	1 592,00	81,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 386,00	483 491,00	545 121,42	112,75%
		0830	Wpływy z usług	2 374 020,00	2 153 101,00	1 972 020,35	91,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	550,00	390,62	71,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 062,00	134 356,60	129,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 341,00	6 340,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	29 389,00	32 482,88	110,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	62 899,75	62 899,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 830,00	1 219 732,00	1 132 136,61	92,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 360,00	69 360,00	58 644,80	84,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 192,00	764 244,00	674 776,34	88,29%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	72 637,47	121,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 228,00	326 078,00	326 078,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 080 195,00	5 037 156,00	4 901 291,01	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 930,00	410 886,00	344 061,50	83,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 280 695,00	1 852 124,00	1 658 589,74	89,55%
		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	23 440,00	25 440,00	22 682,35	89,16%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	750 184,72	125,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	81 518,00	82 893,23	101,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	926,00	925,17	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	2 654,00	1 952,00	73,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 820,00	2 060 408,00	2 037 002,30	98,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	174 483,00	190 308,70	109,07%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	46 352,30	185,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 483,00	143 956,40	96,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 030,00	49 147,00	29 883,15	60,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	250,00	249,00	99,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	7 300,00	13 100,00	14 988,40	114,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,00	886,85	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	910,00	930,00	102,20%
		2051	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	34 000,00	12 828,90	37,73%
	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	0,00	62 515,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 515,32	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 060,98	536 454,57	97,17%
		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	527 534,94	514 472,61	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	705 911,99	699 822,98	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2051	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	10 811,99	10 811,99	100,00%
		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	540 000,00	695 100,00	689 010,99	99,12%
851			Ochrona zdrowia	79 900,00	102 072,36	101 163,36	99,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 200,00	86 200,00	85 991,00	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 200,00	86 200,00	85 991,00	99,76%
	85195		Pozostała działalność	700,00	15 872,36	15 172,36	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 172,36	15 172,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	745 755,00	1 861 505,67	1 822 823,43	97,92%

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	40 000,00	63 000,00	55 644,46	88,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	6 306,70	126,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	58 000,00	49 337,76	85,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105,00	105,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	76 200,00	66 815,65	87,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	776,00	77,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 400,00	75 000,00	66 039,65	88,05%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 550,00	415 199,00	414 543,00	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	1 020,00	1 200,00	117,65%
		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	0,00	48 359,00	47 703,00	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	361 790,00	361 790,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	74 636,00	76 859,77	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	56 000,00	63 886,52	114,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 500,00	7 837,25	58,05%

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	5 136,00	5 136,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 900,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	966 865,67	948 396,13	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 864,00	65 287,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 223 309,00	3 492 290,86	82,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 223 309,00	3 492 290,86	82,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 849,00	19 824,50	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 267,00	15 820,96	78,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 267,00	15 820,96	78,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 152,00	12 794,96	84,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 026,00	97,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 563 060,00	8 794 999,00	8 792 062,80	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 350,00	6 830 293,00	6 825 969,73	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	108,04	8,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	31 831,26	159,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 000,00	6 717 743,00	6 703 177,57	99,78%
		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	66 200,00	66 199,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 652,91	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	12 406,00	7 727,50	62,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 396,00	7 722,00	62,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	5,50	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 400,00	23 352,99	530,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 400,00	23 352,99	530,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	84 600,00	84 600,00	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	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 858 100,00	1 858 100,00	1 850 412,58	99,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 858 000,00	1 858 000,00	1 849 423,49	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	989,09	989,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 506 961,00	16 796 459,00	16 831 807,81	100,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 020,00	1 409 020,00	1 408 635,23	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	2 000,00	25 000,00	1 250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	175 355,29	87,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 279,94	165,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 107 906,00	15 212 906,00	15 289 905,45	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 000,00	122 000,00	158 728,77	130,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	105 000,00	173 077,83	164,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20,00	15,89	79,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	15,89	79,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 226,00	37 576,00	38 856,00	103,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 226,00	37 576,00	38 856,00	103,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 059,00	53 059,00	48 334,43	91,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	11 380,00	87,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	37 059,00	36 954,43	99,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 150,00	71 800,00	34 233,61	47,68%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	2,68	0,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	2 074,40	82,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 300,00	68 300,00	31 976,35	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	300,00	180,18	60,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	12 078,00	11 827,20	97,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 078,00	11 827,20	97,92%
	90095		Pozostała działalność	31 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	565 100,00	548 166,18	97,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	515 000,00	498 130,07	96,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	16 600,00	110,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	80 000,00	90 164,49	112,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	131 865,58	73,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 100,00	50 036,11	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	36,11	36,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	883 000,00	891 010,00	901 331,16	101,16%
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	848 010,00	863 712,38	101,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	7 987,62	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 724,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,40	4,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	1 586,00	52,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 586,00	52,87%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	36 032,78	90,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	16 032,77	80,16%
			Razem	215 745 126,00	263 982 944,63	270 613 373,83	102,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 218 112,34	1 221 164,05	100,25%
	01008		Melioracje wodne	0,00	500,00	366,00	73,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	366,00	73,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100,00	3 285,71	3 285,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 228,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	56,96	56,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 512,34	1 217 512,34	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	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	18 451,60	205,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 100,00	2 853 572,00	71,52%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 990 100,00	2 853 572,00	71,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 992 500,00	2 143 396,43	71,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	54,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997 500,00	710 121,57	71,19%
600			Transport i łączność	257 000,00	381 595,50	290 131,80	76,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	225,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 000,00	6 869,09	98,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 869,09	98,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 000,00	337 300,00	266 069,39	78,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 235,03	92,43%
		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	15 000,00	23 800,00	32 982,99	138,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	310 000,00	229 851,37	74,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	30 100,00	9 772,82	32,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 760,10	95,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 100,00	5 012,72	98,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,50	7 195,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 500,00	1 706 050,00	1 950 771,17	114,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 500,00	1 706 050,00	1 950 771,17	114,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	12 076,87	52,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 000,00	109 652,57	108,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	489,54	97,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	1 290 000,00	1 544 848,53	119,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	4 784,27	136,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	279 000,00	278 854,46	99,95%
710			Działalność usługowa	130 500,00	30 500,00	39 366,80	129,07%
	71035		Cmentarze	130 500,00	30 500,00	39 366,80	129,07%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	30 000,00	38 866,80	129,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	719 488,00	655 337,86	640 156,65	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 638,00	324 327,17	320 029,08	98,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	850,83	85,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 388,00	319 348,00	315 342,13	98,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,17	3 729,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	106,95	42,78%
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	103 511,69	80 576,85	77,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 833,11	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	381,86	152,74%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	7 024,95	234,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 036,16	94,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	21 000,00	8 708,32	41,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	10 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	45 000,00	41 651,15	92,56%
		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	19 061,69	18 941,30	99,37%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	230 793,14	107,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	215 000,00	230 793,14	107,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	215 000,00	0,00	0,00	-
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	3 999,00	4 120,48	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 149,00	3 148,48	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	850,00	972,00	114,35%
		75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	282 313,00	281 277,93	99,63%
		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	282 313,00	281 277,93	99,63%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	200,49	14,55%
		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	1 378,00	200,49	14,55%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 248,09	89,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 554 465,00	116 874 881,00	124 620 626,20	106,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	199 622,66	98,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	196 492,58	98,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 130,08	104,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 052 000,00	25 168 000,00	29 388 550,33	116,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	27 212 832,53	118,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	569 700,47	103,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	141 000,00	187 016,00	132,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	455 000,00	515 513,51	113,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	660 626,51	73,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 697,20	134,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	120 000,00	240 164,11	200,14%
	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	16 434 284,00	19 962 500,00	23 436 611,02	117,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 100 000,00	13 587 865,28	122,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 250 334,31	112,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	13 500,00	14 654,19	108,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	678 306,20	113,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	241 475,02	120,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 444 284,00	5 800 000,00	6 345 625,61	109,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	61 000,00	75 172,56	123,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	188 000,00	243 177,85	129,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 100,00	2 493 300,00	2 547 761,19	102,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	313 354,75	111,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	126 318,65	105,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 019 814,51	107,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	660 000,00	658 964,50	99,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 254,00	102,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	11 958,00	79,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	244,55	81,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	400 863,51	89,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 443,11	88,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	545,61	27,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 048 081,00	69 048 081,00	69 048 081,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 717 542,00	63 717 542,00	63 717 542,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 330 539,00	5 330 539,00	5 330 539,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 590 811,00	83 718 589,92	83 763 959,61	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 986 986,00	57 374 870,00	57 374 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 986 986,00	57 374 870,00	57 374 870,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 257 771,05	22 257 771,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 257 771,05	22 257 771,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 925,00	4 083 448,87	4 126 301,56	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594 925,00	1 113 425,00	1 161 378,22	104,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	15 399,97	78,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 622,87	189 622,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 501,00	11 500,50	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 500,00	5 017,00	200,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	5 017,00	200,68%
801			Oświata i wychowanie	10 253 181,00	10 797 280,72	10 540 896,02	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 126,00	3 058 789,75	2 988 483,68	97,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 479,29	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	181 000,00	194 799,97	107,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 956,00	1 592,00	81,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 386,00	483 491,00	545 121,42	112,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 374 020,00	2 153 101,00	1 972 020,35	91,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	550,00	390,62	71,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 062,00	134 356,60	129,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 341,00	6 340,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	29 389,00	32 482,88	110,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		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	62 899,75	62 899,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 830 830,00	1 219 732,00	1 132 136,61	92,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 360,00	69 360,00	58 644,80	84,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 192,00	764 244,00	674 776,34	88,29%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	72 637,47	121,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 228,00	326 078,00	326 078,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 080 195,00	5 037 156,00	4 901 291,01	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 930,00	410 886,00	344 061,50	83,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 280 695,00	1 852 124,00	1 658 589,74	89,55%
		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	23 440,00	25 440,00	22 682,35	89,16%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	750 184,72	125,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	81 518,00	82 893,23	101,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	926,00	925,17	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	2 654,00	1 952,00	73,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 656 820,00	2 060 408,00	2 037 002,30	98,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	174 483,00	190 308,70	109,07%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	46 352,30	185,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 483,00	143 956,40	96,30%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 030,00	49 147,00	29 883,15	60,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	250,00	249,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	13 100,00	14 988,40	114,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,00	886,85	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	910,00	930,00	102,20%
		2051	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	34 000,00	12 828,90	37,73%
	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	0,00	62 515,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 515,32	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 060,98	536 454,57	97,17%
		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	527 534,94	514 472,61	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	705 911,99	699 822,98	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2051	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	10 811,99	10 811,99	100,00%
		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	540 000,00	695 100,00	689 010,99	99,12%
851			Ochrona zdrowia	79 900,00	102 072,36	101 163,36	99,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 200,00	86 200,00	85 991,00	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 200,00	86 200,00	85 991,00	99,76%
	85195		Pozostała działalność	700,00	15 872,36	15 172,36	95,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 172,36	15 172,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	745 755,00	1 861 505,67	1 822 823,43	97,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	63 000,00	55 644,46	88,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	6 306,70	126,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	58 000,00	49 337,76	85,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105,00	105,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	76 200,00	66 815,65	87,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	776,00	77,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 400,00	75 000,00	66 039,65	88,05%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 550,00	415 199,00	414 543,00	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	1 020,00	1 200,00	117,65%
		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	0,00	48 359,00	47 703,00	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	361 790,00	361 790,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	74 636,00	76 859,77	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	56 000,00	63 886,52	114,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 500,00	7 837,25	58,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 136,00	5 136,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 900,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 900,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	966 865,67	948 396,13	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 864,00	65 287,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 223 309,00	3 492 290,86	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 223 309,00	3 492 290,86	82,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 849,00	19 824,50	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 267,00	15 820,96	78,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 267,00	15 820,96	78,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 152,00	12 794,96	84,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 026,00	97,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 563 060,00	8 794 999,00	8 792 062,80	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 641 350,00	6 830 293,00	6 825 969,73	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	108,04	8,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	31 831,26	159,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 000,00	6 717 743,00	6 703 177,57	99,78%
		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	66 200,00	66 199,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 652,91	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	12 406,00	7 727,50	62,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 396,00	7 722,00	62,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	5,50	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 400,00	23 352,99	530,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 400,00	23 352,99	530,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	84 600,00	84 600,00	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	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 858 100,00	1 858 100,00	1 850 412,58	99,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 858 000,00	1 858 000,00	1 849 423,49	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	989,09	989,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 506 961,00	16 796 459,00	16 831 807,81	100,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 020,00	1 409 020,00	1 408 635,23	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	2 000,00	25 000,00	1 250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	175 355,29	87,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 279,94	165,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 107 906,00	15 212 906,00	15 289 905,45	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 000,00	122 000,00	158 728,77	130,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	105 000,00	173 077,83	164,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20,00	15,89	79,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	15,89	79,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 226,00	37 576,00	38 856,00	103,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 226,00	37 576,00	38 856,00	103,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 059,00	53 059,00	48 334,43	91,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	11 380,00	87,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	37 059,00	36 954,43	99,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 150,00	71 800,00	34 233,61	47,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	2,68	0,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	2 074,40	82,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 300,00	68 300,00	31 976,35	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	300,00	180,18	60,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	12 078,00	11 827,20	97,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 078,00	11 827,20	97,92%
	90095		Pozostała działalność	31 600,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	325 100,00	308 166,18	94,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	275 000,00	258 130,07	93,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	16 600,00	110,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	80 000,00	90 164,49	112,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	131 865,58	73,26%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 100,00	50 036,11	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	36,11	36,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	83 000,00	51 010,00	61 331,16	120,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 010,00	23 712,38	296,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	7 987,62	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 724,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,40	4,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	1 586,00	52,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 586,00	52,87%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	36 032,78	90,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	16 032,77	80,16%
			Razem	208 147 971,00	251 849 710,37	257 655 638,97	102,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 730 458,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 458,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 138 130,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
600			Transport i łączność	2 985 697,00	4 510 637,00	5 363 368,15	118,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 697,00	1 990 637,00	2 411 564,15	121,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	375 697,00	1 490 637,00	1 911 564,15	128,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	520 000,00	951 804,00	183,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	951 804,00	183,04%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	119 600,00	142 990,03	119,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	119 600,00	142 990,03	119,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	500,00	1 526,24	305,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	40 000,00	62 843,87	157,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	79 100,00	78 619,92	99,39%
750			Administracja publiczna	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 230 972,26	3 226 927,73	99,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 230 972,26	3 226 927,73	99,87%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 154,92	80 154,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150 817,34	3 146 772,81	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	7 597 155,00	12 133 234,26	12 957 734,86	106,80%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długołęka 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	63 717 542,00	63 717 542,00	63 717 542,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 330 539,00	5 330 539,00	5 330 539,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	313 354,75	111,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	34 100 000,00	40 800 697,81	119,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 550 000,00	2 820 034,78	110,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	154 500,00	201 670,19	130,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00	1 055 000,00	1 193 819,71	113,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	196 492,58	98,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	241 475,02	120,74%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	2,68	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	126 318,65	105,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	12 076,87	52,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 019 814,51	107,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 995 906,00	15 645 906,00	15 617 063,35	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 344 284,00	6 700 000,00	7 006 252,12	104,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 000,00	109 652,57	108,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	41 500,00	40 000,90	96,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	220 100,00	277 502,72	126,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	11 958,00	79,72%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 260,00	2 206,00	1 841,00	83,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	134 300,00	185 550,00	236 875,08	127,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	588 290,00	480 246,00	402 706,30	83,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 351 887,00	2 616 368,00	2 333 366,08	89,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	753 300,00	783 550,00	672 688,53	85,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 749 126,00	1 901 031,00	2 251 981,15	118,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	500,00	1 526,24	305,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	40 000,00	62 843,87	157,11%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	79 100,00	78 619,92	99,39%
0830	Wpływy z usług	5 050 020,00	4 944 101,00	4 967 303,22	100,47%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 992 500,00	2 143 396,43	71,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238 000,00	422 000,00	664 025,91	157,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	606 675,00	1 127 625,00	1 177 692,13	104,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 064,00	881 510,00	891 643,87	101,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 267,00	7 265,97	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	397 000,00	63 100,00	53 000,00	83,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 020,00	2 383 218,50	2 081 242,83	87,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 948 138,00	9 233 706,64	9 194 530,43	99,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 941 448,00	3 549 033,87	3 504 271,60	98,74%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 026,00	97,14%
2051	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	44 811,99	23 640,89	52,76%
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	555 000,00	800 861,44	803 835,03	100,37%
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	66 200,00	66 199,95	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 679 656,88	3 657 220,26	99,39%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 849,00	19 824,50	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	310 000,00	229 851,37	74,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 260,00	25 260,00	24 765,36	98,04%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	16 032,77	80,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 826,00	49 654,00	50 683,20	102,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 400,00	23 352,99	530,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 257 771,05	22 257 771,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 986 986,00	57 374 870,00	57 374 870,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 501,00	11 500,50	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 513 827,00	1 490 637,00	1 911 564,15	128,24%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 154,92	80 154,92	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	951 804,00	183,04%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150 817,34	3 146 772,81	99,87%
	Razem	215 745 126,00	263 982 944,63	270 613 373,83	102,51%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Długoleka 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	63 717 542,00	63 717 542,00	63 717 542,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 330 539,00	5 330 539,00	5 330 539,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	313 354,75	111,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	34 100 000,00	40 800 697,81	119,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	2 550 000,00	2 820 034,78	110,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	154 500,00	201 670,19	130,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00	1 055 000,00	1 193 819,71	113,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	196 492,58	98,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	241 475,02	120,74%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	2,68	0,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	126 318,65	105,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	23 000,00	12 076,87	52,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 019 814,51	107,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 995 906,00	15 645 906,00	15 617 063,35	99,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 344 284,00	6 700 000,00	7 006 252,12	104,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 000,00	109 652,57	108,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	41 500,00	40 000,90	96,39%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	220 100,00	277 502,72	126,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 000,00	11 958,00	79,72%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 260,00	2 206,00	1 841,00	83,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	134 300,00	185 550,00	236 875,08	127,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	588 290,00	480 246,00	402 706,30	83,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 351 887,00	2 616 368,00	2 333 366,08	89,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	753 300,00	783 550,00	672 688,53	85,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 749 126,00	1 901 031,00	2 251 981,15	118,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	500,00	1 526,24	305,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	40 000,00	62 843,87	157,11%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	79 100,00	78 619,92	99,39%
0830	Wpływy z usług	5 050 020,00	4 944 101,00	4 967 303,22	100,47%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 992 500,00	2 143 396,43	71,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00	61 000,00	13 424,37	22,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238 000,00	422 000,00	664 025,91	157,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	606 675,00	1 127 625,00	1 177 692,13	104,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 064,00	881 510,00	891 643,87	101,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 267,00	7 265,97	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	397 000,00	63 100,00	53 000,00	83,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 020,00	2 383 218,50	2 081 242,83	87,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 260,00	25 260,00	24 765,36	98,04%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	8 900,00	0,00	0,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 501,00	11 500,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150 817,34	3 146 772,81	99,87%
	Razem	141 436 073,00	153 563 237,84	160 260 749,78	104,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długołęka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 521 838,00	17 325 150,34	16 991 419,27	98,07%
	01008		Melioracje wodne	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	58 500,00	58 351,41	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 000,00	58 500,00	58 351,41	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 870 838,00	15 525 338,00	15 228 753,02	98,09%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 838,00	65 838,00	52 920,36	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	103 500,00	10 840,80	10,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 000,00	12 362 075,71	12 175 067,57	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 833,69	540 833,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 391,75	124 391,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 741,80	2 741,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,63	325,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,36	4 855,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 193 639,55	1 193 639,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818 500,00	2 299 525,40	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171 500,00	791 732,62	67,58%
600			Transport i łączność	40 759 417,86	46 463 113,87	45 932 692,18	98,86%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 525 000,00	8 765 400,00	8 571 529,06	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300 000,00	8 226 500,00	8 226 458,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	861,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	538 000,00	344 209,84	63,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 799 000,00	7 191 908,00	7 183 875,69	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	229 851,37	229 851,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	148 517,93	148 517,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 377 000,00	6 813 538,70	6 805 506,39	99,88%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 605 417,86	25 887 578,27	25 731 969,51	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 189,61	9 589,42	59,23%
		4270	Zakup usług remontowych	753 000,00	1 203 159,44	1 177 685,39	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 246,86	2 723 313,21	2 640 209,36	96,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 390,00	7 229,25	63,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	1 275,75	63,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	15 645,24	2 716,74	17,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 771,00	21 537 536,77	21 526 699,10	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 329,00	228 498,53	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 005,00	128 065,97	97,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	131 942,00	129 451,82	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 106,00	64 106,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 900,00	30 067,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	35 278,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 636,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 301 322,00	5 709 475,50	5 112 384,03	89,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 973 122,00	5 378 125,50	4 865 932,89	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 136,55	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 742,00	8 742,00	6 611,80	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 817,00	37 872,39	39,94%
		4260	Zakup energii	86 000,00	82 850,00	47 226,31	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	20 454,29	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	220 473,00	178 695,90	81,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	35 379,30	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	19 040,00	7 244,00	38,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 642,28	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	101 900,00	82 398,30	80,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 146 000,00	457 000,00	409 464,98	89,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	4 463,50	4 463,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	13 280,00	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	3 076 000,00	3 044 563,29	98,98%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 113 000,00	924 500,00	83,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 200,00	331 350,00	246 451,14	74,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 401,41	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	182 100,00	182 100,00	144 104,82	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 992,00	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 600,00	101 100,00	82 852,91	81,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	25 150,00	2 100,00	8,35%
710			Działalność usługowa	1 008 016,33	867 857,93	275 511,72	31,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	656 831,33	497 372,93	127 588,02	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 831,33	496 372,93	127 588,02	25,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	67 385,00	75 391,00	59 955,05	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	3 385,00	3 309,62	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	19 514,00	19 253,40	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	117,08	9,76%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	245,42	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	50 792,00	37 029,53	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 936,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	283 800,00	295 094,00	87 968,65	29,81%

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	13 700,00	14 095,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 956,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 300,00	21 410,00	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 997,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	185 542,28	62 561,15	33,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	27 362 594,77	27 665 002,26	25 687 054,65	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 134,77	582 384,94	558 640,96	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 110,00	10 673,51	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 964,00	357 924,00	350 443,13	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 655,00	23 655,00	16 145,18	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 844,00	53 844,00	53 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 536,00	7 536,00	7 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 490,00	19 028,45	97,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	38 256,66	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	48 361,34	89,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 556,00	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,77	5 745,77	5 743,02	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	140,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 102,03	3 096,03	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,14	622,64	99,28%
	75020		Starostwa powiatowe	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 697,00	664 697,00	621 185,36	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 840,00	538 840,00	536 000,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	120,33	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 301,45	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	8 957,00	6 780,78	75,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	12 500,00	12 495,85	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 780,00	99 170,00	61 256,95	61,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 234,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 674 400,00	20 855 965,27	19 233 923,67	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	54 623,71	47 995,55	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 343,00	12 605 265,34	11 961 463,07	94,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	36 313,00	22 788,69	62,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	2 407,07	1 788,88	74,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 000,00	872 000,00	810 551,11	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 926,00	2 309 569,42	2 092 270,76	90,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	6 243,49	3 918,17	62,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	414,26	307,79	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 631,00	329 609,30	273 945,34	83,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,68	370,96	53,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	60,27	43,87	72,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	173 000,00	172 931,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	91 158,00	72 432,37	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 384,00	797 869,52	735 933,96	92,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 691,62	5 556,31	97,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,97	159,09	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 156,00	21 506,00	13 171,16	61,24%
		4260	Zakup energii	500 000,00	181 108,00	177 236,85	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	212 112,45	203 758,83	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	19 552,00	19 333,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 105,00	1 998 552,99	1 706 179,66	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,83	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	86 000,00	65 153,95	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	64 765,00	62 869,40	97,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	92 700,00	82 383,58	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	259 480,00	229 599,80	88,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	7 900,00	6 941,49	87,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,00	235,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	35 500,00	35 199,58	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	141 700,00	136 031,15	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 286,00	200 189,94	55 825,33	27,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	493,53	90,13	18,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	31,88	6,48	20,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	230 499,00	220 074,40	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 376,96	99,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 862,00	1 706 262,00	1 495 328,97	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	1 547,10	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	220,50	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 442,00	38 237,37	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	44 500,00	44 385,28	99,74%

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	29 312,00	28 060,00	12 146,55	43,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 990,00	13 812,90	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 500,00	1 523 810,87	1 353 745,88	88,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 409,13	30 833,39	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 717 687,00	2 864 038,05	2 833 527,14	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 206,82	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 351,00	1 945 333,00	1 944 165,49	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 708,60	2 708,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	111 018,00	111 017,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 878,00	342 894,00	342 615,02	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	458,56	458,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 844,00	42 873,00	41 625,09	97,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	44,89	44,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 953,00	40 053,00	39 990,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 035,00	110 355,00	97 135,05	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 757,00	3 757,00	3 692,51	98,28%
		4260	Zakup energii	11 682,00	11 631,00	11 555,96	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 926,00	926,00	555,04	59,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	1 256,00	1 251,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 998,00	183 398,00	177 497,41	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 971,00	7 471,00	4 589,65	61,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	6 470,00	4 465,57	69,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	3 428,00	1 459,00	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	42 590,00	42 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 073,00	2 873,00	2 846,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	2 058,24	98,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	889 600,00	877 441,00	830 234,80	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	394 000,00	393 600,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	42 700,00	42 673,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 338,50	6 313,76	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	3 371,50	3 370,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 901,00	77 199,54	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	310 400,00	307 130,00	307 078,06	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	282 313,00	281 277,93	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 920,00	147 960,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 990,00	30 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 374,72	9 374,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,15	997,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 846,00	36 846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 062,37	51 987,30	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,31	1 476,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 349,45	1 349,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,00	297,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	200,49	14,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	796,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	200,49	46,09%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 056,00	2 103 256,00	1 671 747,20	79,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 556,00	1 962 756,00	1 618 190,78	82,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	390 234,00	380 444,47	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	181 357,00	171 000,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	10 816,00	4 985,11	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 487,00	537,78	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	63 420,00	47 654,28	75,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	2 975,11	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 700,00	73 008,53	90,47%
		4260	Zakup energii	413 000,00	339 000,00	102 648,33	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	244 000,00	240 449,54	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 336,00	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 876,00	99 576,00	65 321,20	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	26 000,00	21 927,25	84,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	300,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	37,18	37,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 766,00	29 766,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	468 000,00	466 800,00	99,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 500,00	122 500,00	35 556,42	29,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	10 557,34	14,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 752,39	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	21 656,20	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	590,49	11,81%
757			Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	162 000,00	112 501,50	69,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 230,00	9 840,00	96,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	5 578 700,00	5 408 396,44	96,95%
758			Różne rozliczenia	848 000,00	732 482,55	81 921,58	11,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	84 000,00	81 921,58	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 011,11	60,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 936,00	3 935,76	99,99%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 231,00	44 230,01	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	21 874,00	21 873,02	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 959,00	8 871,68	99,03%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	120 549 499,00	135 244 862,15	133 440 685,41	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	64 220 557,00	71 601 819,03	70 916 023,26	99,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747 258,00	1 859 080,00	1 841 542,31	99,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	402 442,00	402 437,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 870,00	5 191 812,00	5 179 424,16	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 872,00	326 156,00	326 152,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793 962,00	5 720 699,73	5 710 826,34	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	20 560,80	9 502,62	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 403,00	581 319,36	575 735,88	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	2 930,00	1 068,38	36,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 309,00	65 089,00	58 977,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 872,00	70 126,43	63 244,63	90,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,00	7 068,00	2 550,00	36,08%
		4190	Nagrody konkursowe	16 280,00	16 680,00	16 340,62	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 464,00	1 496 645,85	1 419 231,19	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 780,00	5 792,14	85,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 720,00	166 402,00	141 544,58	85,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,48	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 713 801,00	1 329 250,00	1 259 483,80	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	507 475,00	823 795,00	807 920,04	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 554,00	49 096,00	41 616,00	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 220,00	3 025 044,00	2 894 797,72	95,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	859,20	859,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 337,00	41 035,00	35 060,66	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 820,00	28 980,00	25 193,51	86,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 398,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	88 343,00	102 751,00	98 134,90	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 382,00	1 674 061,00	1 674 061,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 285,00	30 006,00	28 786,08	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 893,00	133 392,80	128 937,74	96,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	1 801,48	262,53	14,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 577 694,00	25 120 181,00	25 105 433,98	99,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 703,00	112 537,83	55 317,31	49,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 860 596,00	1 853 755,00	1 853 750,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 000,00	21 145 710,07	20 979 464,36	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 618,28	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 425,83	121 647,06	86,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 755,89	50 755,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 988 070,00	5 103 329,00	4 948 108,48	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 380,00	125 170,00	119 298,56	95,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 800,00	27 796,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 436,00	907 136,00	906 123,75	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 711,00	48 214,00	48 212,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 425,00	465 021,00	460 745,14	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 164,00	51 159,00	49 836,04	97,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 448,00	1 448,00	1 406,06	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 425,00	87 653,00	81 077,52	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 315,00	14 575,00	13 988,91	95,98%
		4260	Zakup energii	61 235,00	58 935,00	58 743,23	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 989,00	4 229,00	4 227,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 627,00	1 376,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 578,00	1 288 120,00	1 160 831,77	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	126 540,00	125 820,61	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	1 017,00	962,61	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	805,00	64,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 162,00	1 160,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 135,00	108 310,00	108 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 950,00	82,80	4,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 803,00	7 479,00	5 944,18	79,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 259,00	1 692 181,00	1 689 001,06	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 362,00	82 359,13	100,00%
	80104		Przedszkola	25 485 355,00	29 480 834,78	29 255 030,41	99,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 784,00	6 784,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	7 866 985,00	7 866 984,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 373,20	75 373,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 077,00	375 027,00	370 822,51	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 058,00	83 057,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 497,00	3 625 497,00	3 623 505,85	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 151,00	224 969,00	224 966,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 668,00	1 550 220,00	1 546 293,21	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 846,00	185 518,00	182 798,55	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	34 544,00	30 452,90	88,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 773,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 286,00	376 186,00	362 759,16	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 995,42	66,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 974,00	86 999,00	77 874,72	89,51%
		4260	Zakup energii	797 955,00	565 326,00	540 769,75	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 664,00	90 664,00	71 818,49	79,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 295,00	20 265,00	15 403,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 931,00	862 986,00	745 636,36	86,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00	7 846 918,58	7 846 467,49	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 351,00	19 151,00	17 034,42	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 678,00	7 128,00	5 740,11	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 394,00	50 938,00	40 911,50	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 693,00	393 575,00	393 575,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 810,00	1 809,63	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 662,00	9 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520,00	16 520,00	13 226,93	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 941,00	13 668,00	13 053,76	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 858,00	4 771 368,00	4 769 561,50	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 403,00	316 695,00	316 692,93	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	610 244,85	609 694,57	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	520 710,00	520 160,41	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 497,00	85 496,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 527 018,00	3 368 957,00	3 353 234,09	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 019,00	163 129,00	160 904,53	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 828,00	39 824,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 171,00	17 758,31	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 633,00	456 556,00	453 190,44	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00	47 899,00	46 533,58	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,47	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 509,00	127 556,00	127 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 756,00	9 100,00	8 156,03	89,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 689,00	2 365 265,00	2 357 863,45	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 071,00	138 953,00	138 949,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 391 942,00	2 185 002,00	2 099 267,07	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 537,00	12 052,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391 942,00	2 170 002,00	2 087 215,07	96,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 826 056,00	2 848 629,00	2 810 573,71	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 584,00	109 584,00	109 510,72	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 599,00	20 598,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 716,00	250 716,00	250 609,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	15 935,00	15 934,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 019,00	344 885,00	344 703,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 596,00	36 409,00	36 351,92	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 638,00	22 538,00	22 270,00	98,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 751,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 989,00	37 675,00	35 527,93	94,30%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	810,97	81,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	125,00	124,13	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 090,00	213,00	212,20	99,62%
		4260	Zakup energii	105 207,00	142 791,00	139 285,39	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 947,00	3 652,00	3 206,67	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,00	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 956,00	57 956,00	49 401,11	85,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	6 064,95	29,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	5 632,00	4 661,26	82,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 631,00	161,00	160,73	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	5 492,80	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	8 160,00	8 151,00	99,89%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	455,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 630,00	99 838,00	99 838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	4 515,00	4 387,95	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	5 579,00	5 271,99	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 334,00	1 533 123,00	1 533 000,75	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 469,00	109 518,00	109 517,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 854,00	301 854,00	269 311,35	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 854,00	301 854,00	269 311,35	89,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 048 236,00	4 443 350,00	4 193 782,40	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	9 642,00	8 778,64	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 173,00	1 080 084,00	1 074 550,16	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 901,00	69 225,00	69 223,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 772,00	179 674,00	177 241,26	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00	22 246,00	21 761,62	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 915,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 677,00	89 677,00	89 573,34	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 685 240,00	2 215 240,00	2 005 101,42	90,51%
		4260	Zakup energii	207 629,00	190 129,00	174 290,93	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	31 956,00	9 254,00	4 561,90	49,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 272,00	4 132,00	970,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 764,00	88 271,00	82 883,84	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 322,00	4 000,00	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,00	30 605,00	30 605,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 185,00	8 734,00	8 370,65	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 389,00	545,00	299,84	55,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	441 570,00	441 570,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 652 777,00	4 395 157,00	4 313 052,67	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 284 000,00	3 273 851,74	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 281,00	11 715,00	10 594,25	90,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 760,00	2 758,93	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 491,00	488 537,00	486 036,15	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 785,00	25 322,00	25 321,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 976,00	132 498,00	122 798,91	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 577,00	16 659,00	13 835,58	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,00	89 647,00	73 504,10	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 862,00	72 421,00	63 004,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	27 049,00	27 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,00	3 164,00	903,87	28,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 772,00	229 977,00	202 988,74	88,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 839,00	10 408,00	10 405,95	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 652 038,00	5 491 397,00	5 404 096,52	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 623,00	203 604,00	202 005,85	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 753,00	52 749,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00	419 273,00	413 711,45	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261,00	19 779,00	19 778,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 293,00	702 061,00	685 236,17	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 553,00	90 899,00	85 974,75	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 731,00	272 231,00	267 009,65	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 236,00	52 942,00	48 426,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	190 215,00	190 215,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	18 579,00	14 691,15	79,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 160,00	3 307 485,00	3 262 726,02	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 446,00	161 576,00	161 572,18	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I	194 465,00	257 410,00	202 654,97	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	6 749,00	6 652,08	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,00	1 901,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	25 226,00	23 037,45	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	3 496,00	3 239,60	92,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 074,00	39 074,00	28 746,74	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 703,00	38 703,00	3 785,00	9,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	10,01	3,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 176,00	129 617,00	122 939,48	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 074,00	5 305,00	5 304,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 060,98	536 454,57	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,12	5 222,12	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	522 213,82	509 250,49	97,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,82	242,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 283,22	21 739,14	89,52%
	80195		Pozostała działalność	1 601 131,00	4 604 817,51	4 529 401,34	98,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	20 894,00	15 111,02	72,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	14 570,67	14 564,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00	2 862,00	1 712,53	59,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 682,69	1 659,61	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 650,00	107 805,00	88 050,00	81,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	19 947,00	19 946,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 676,00	47 389,76	97,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 811,99	10 811,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,00	111 844,09	110 230,38	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 210,00	146 241,69	142 445,47	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 824,00	14 181,70	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 710,00	153 253,00	149 829,44	97,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634 880,00	630 482,89	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 707,00	233 473,80	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	305,00	186,75	61,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	284,97	280,64	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 717,00	425 410,10	98,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137 386,00	1 130 290,51	99,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 161,00	65 069,41	65 058,10	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 301,00	293 729,49	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	265 209,75	265 011,29	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	831 845,25	831 845,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 655 833,00	2 291 361,62	1 539 589,09	67,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	431 500,00	119 500,00	59 124,00	49,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	430 000,00	88 000,00	49 920,00	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	9 204,00	30,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 559,00	162 559,00	97 639,38	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	830,27	4,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 480,00	35 070,00	57,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 098,95	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,16	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 774,00	1 897 130,26	1 304 816,91	68,78%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 322,00	171 322,00	70 000,00	40,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	3 008,00	1 976,00	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	284,00	137,00	48,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	43 400,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	26 534,00	8 965,16	33,79%
		4220	Zakup środków żywności	868,00	2 868,00	392,72	13,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	616,06	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	325 000,00	200 526,90	61,70%

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	229 868,00	673 001,26	361 042,70	53,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 999,40	81,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 808,00	18 808,00	6 100,99	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	280,00	77,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 634,98	92,52%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	112 172,36	78 008,80	69,54%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 134,16	7 134,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,35	1 246,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,93	174,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 909,72	6 819,47	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 412,25	60 318,19	89,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 315,70	2 315,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 729,25	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 246 714,00	6 190 477,60	5 846 758,24	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	93,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	93,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000,00	103 754,00	103 753,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 754,00	103 753,07	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 835,00	68 835,00	67 541,47	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	3 594,06	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 439,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	2 213,42	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 683,00	39 683,00	39 683,00	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	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 471,00	198 071,00	188 563,25	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	238 471,00	188 969,00	179 461,25	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 102,00	9 102,00	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 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 792,00	13 392,00	9 255,29	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 792,00	13 392,00	9 255,29	69,11%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 531 334,00	2 651 995,93	2 474 860,20	93,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 512,93	4 200,00	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 765,00	13 765,00	13 156,40	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 645,00	47 644,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 071,00	1 800 261,00	1 680 170,13	93,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 260,00	100 279,00	100 278,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 904,00	324 904,00	323 589,40	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 560,00	39 560,00	30 197,88	76,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 765,00	45 255,00	45 052,11	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	29 272,00	27 228,60	93,02%
		4260	Zakup energii	23 102,00	23 102,00	15 074,37	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	2 012,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 762,00	110 762,00	98 385,80	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 051,00	8 051,00	7 756,22	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 446,00	30 141,00	24 062,84	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	924,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	39 215,00	34 207,91	87,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	20 090,00	17 257,00	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	4 011,00	3 661,95	91,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 242,00	7 242,00	505,74	6,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	463,23	11,03%
		4260	Zakup energii	9 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	42,51	4,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 595,00	399 731,00	384 922,75	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 410,00	269 778,00	269 265,81	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 728,00	11 728,00	11 727,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 674,00	57 442,00	50 990,84	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	7 898,00	6 351,90	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 238,00	45 238,00	40 101,42	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	5 154,00	5 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00	2 493,00	1 330,93	53,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 154,00	108 654,00	108 630,12	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	104 154,00	108 654,00	108 630,12	99,98%
	85295		Pozostała działalność	468 191,00	1 435 056,67	1 369 428,48	95,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 092,00	734 120,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	162 097,67	145 239,13	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 490,00	101 842,00	93 577,45	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 929,00	3 804,75	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322,00	29 352,00	21 703,07	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,00	3 392,00	960,45	28,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 285,00	32 285,00	30 490,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	36 565,00	35 728,94	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	316 627,00	293 636,92	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 577,00	957,05	60,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 272,00	5 160,00	2 134,72	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,00	3 750,00	98,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%
	85395		Pozostała działalność	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 105 936,00	4 389 281,10	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 073,00	16 073,00	76,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 329,00	16 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	14 408,00	10 334,67	71,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	400,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	59 944,37	51 462,62	85,85%
		4190	Nagrody konkursowe	76 500,00	91 400,00	80 900,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 340,30	17 816,64	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 883,02	29 139,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	110 195,31	89 121,23	80,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 034,00	929 453,00	880 606,46	94,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 056,00	550 508,00	508 601,36	92,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 511,00	377 311,00	367 635,32	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	538,00	274,66	51,05%

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	11 053,00	12 023,00	9 276,52	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 801,00	1 373,24	76,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 020,00	18 900,00	18 841,30	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 589,00	69 561,00	54 390,00	78,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	1 526,00	1 526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	401,00	28,45	7,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 725,00	67 206,00	54 016,17	80,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 844,00	1 241,00	1 239,70	99,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 209,00	25 476,00	19 019,70	74,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 209,00	20 361,00	15 993,70	78,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 026,00	97,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	357 769,00	323 469,00	323 401,40	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	323 469,00	323 401,40	99,98%
855			Rodzina	14 444 604,00	14 676 543,00	14 215 130,99	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 254,00	7 259 197,00	7 219 262,04	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	33 635,00	31 831,26	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 913,00	6 586 514,00	6 574 229,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 860,00	450 005,00	436 801,96	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	23 423,00	23 422,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 712,00	62 712,00	54 788,81	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	9 481,00	8 945,08	94,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 078,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	18 103,00	17 394,50	96,09%
		4260	Zakup energii	2 094,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 315,00	51 535,00	50 068,82	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,00	9 557,00	9 557,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	108,04	15,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 381,00	4 381,00	2 963,00	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00	4 007,00	4 007,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12 396,00	7 722,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,00	5 482,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	237 936,00	208 336,00	166 016,72	79,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 327,00	125 327,00	110 121,03	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 585,00	9 885,50	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 070,00	22 525,25	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 609,00	4 609,00	2 922,32	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 215,00	22 615,00	8 852,62	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 971,00	5 971,00	5 971,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00	265 000,00	245 892,69	92,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	265 000,00	245 892,69	92,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 847 014,00	6 847 014,00	6 491 637,54	94,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 460,00	15 459,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	21 260,00	13 596,07	63,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 345,00	4 059 836,32	3 995 416,05	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 200,00	252 135,68	252 076,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 920,00	691 111,00	651 967,56	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 235,00	90 565,00	87 215,96	96,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 593,00	9 729,00	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	59 053,00	58 760,80	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 280,00	388 280,00	332 745,99	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	342 520,00	342 520,00	317 889,81	92,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	561,00	545,02	97,15%
		4260	Zakup energii	647 000,00	285 500,00	219 309,17	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	21 200,00	21 036,55	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	11 115,00	9 090,00	81,78%

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	112 800,00	348 900,00	277 483,67	79,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	16 050,00	12 233,08	76,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	4 280,00	3 566,52	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	17 360,00	16 419,90	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 408,00	123 454,00	123 451,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 595,00	19 980,00	19 920,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	36 000,00	33 364,19	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900,00	21 400,00	19 961,05	93,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 563 112,37	25 590 248,36	24 492 589,61	95,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	2 665 000,00	2 653 891,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	8 006,00	53,37%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	196 071,92	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 110,00	14 243,26	70,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 989,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 414,94	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	3 231,77	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	288,00	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690 000,00	12 887 500,00	12 629 264,07	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	5 111,79	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 745,00	5 743,02	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	4 960,49	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	1 019,46	30,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 444,00	191 954,00	131 307,67	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 510,00	5 123,77	60,21%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	8 282,52	17,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 444,00	135 444,00	117 901,38	87,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 457 536,37	2 889 293,86	2 480 629,69	85,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 663,00	24 663,00	10 203,42	41,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 472,80	71 118,18	63 105,84	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 905,22	624 170,78	365 983,08	58,64%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 035,02	52 035,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	85 900,00	83 599,17	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 327,35	1 192 776,10	1 095 687,33	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	10 756,05	89,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	65 800,00	65 347,00	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	353 801,67	332 642,19	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	393 243,11	393 152,59	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 226,00	322 554,35	318 440,57	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	27 782,14	27 710,90	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 777,49	4 777,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,90	680,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00	10 936,03	6 954,42	63,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,79	316,86	83,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 750,00	4 369,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 750,00	4 369,00	91,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 075 000,00	5 805 745,00	5 580 520,45	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
		4260	Zakup energii	2 140 000,00	3 315 745,00	3 247 389,65	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	1 125 000,00	1 100 092,93	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	58 618,75	78,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 270 000,00	1 168 515,12	92,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	47 315,00	44 649,49	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 315,00	44 649,49	94,37%
	90095		Pozostała działalność	394 000,00	456 975,15	365 444,02	79,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 057,80	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 054,15	18 054,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 103,52	3 103,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,33	442,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 117,99	37,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	101,37	2,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 197,35	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	397 375,15	325 759,51	81,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 604 795,67	14 298 908,59	13 833 985,27	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 080 565,26	10 546 396,21	10 230 731,51	97,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	17 321,00	10 412,68	60,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 759,00	100 559,00	90 567,65	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 775,26	222 625,28	186 008,16	83,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	137 092,88	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	311 880,00	307 745,19	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	69 782,67	47 274,83	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 630,00	19 479,00	19 479,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	1 511,00	81,06	5,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	7 717 269,26	7 668 581,06	99,37%
	92116		Biblioteki	1 828 000,00	1 853 000,00	1 851 838,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 400,00	62 238,00	98,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	176 000,00	175 400,00	99,66%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	169 500,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
	92195		Pozostała działalność	1 520 230,41	1 723 512,38	1 576 015,76	91,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	156 799,29	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 936,28	2 221,74	20,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 380,13	101,76	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 696,77	24 236,01	22 450,77	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 253,11	27 517,03	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 643,31	291 416,61	252 466,78	86,63%
		4220	Zakup środków żywności	34 591,21	31 485,99	28 136,62	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 348,40	450 599,20	434 897,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	423,74	423,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 114,80	543 587,70	519 090,86	95,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	133 403,61	125 910,18	94,38%
926			Kultura fizyczna	10 622 515,00	13 958 115,55	13 523 582,61	96,89%
	92601		Obiekty sportowe	8 315 100,00	11 700 521,33	11 353 127,89	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	144 903,13	116 688,79	80,53%
		4260	Zakup energii	241 000,00	351 000,00	339 314,87	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	34 000,00	32 898,20	96,76%

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	322 000,00	399 960,10	377 246,79	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 430,00	26 370,00	26 368,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 140,00	6 050,00	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 000,00	10 528 648,10	10 270 326,04	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	82 485,00	77,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 415,00	1 717 376,00	1 672 877,33	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	992 500,00	991 350,00	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
		3250	Stypendia różne	400 000,00	410 000,00	409 680,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00	15 700,00	885,80	5,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,00	970,00	52,69	5,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 363,00	8 542,00	8 446,60	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	53 830,00	52 710,00	50 584,04	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	7 150,00	4 437,09	62,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 362,00	11 962,00	10 270,18	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 709,00	189 342,00	169 270,93	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	455 000,00	540 218,22	497 577,39	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 695,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 015,00	45 000,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 839,66	69 427,98	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 110,00	50 506,79	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	101 486,44	100 924,83	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 243,12	231 717,79	92,97%
			Razem	287 308 252,00	329 579 538,32	317 148 340,07	96,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Długoleka 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	1 321 838,00	2 573 150,34	2 426 427,41	94,30%
	01008		Melioracje wodne	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	58 500,00	58 351,41	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 000,00	58 500,00	58 351,41	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	670 838,00	773 338,00	663 761,16	85,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 838,00	65 838,00	52 920,36	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	103 500,00	10 840,80	10,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 741,80	2 741,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,63	325,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,36	4 855,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 193 639,55	1 193 639,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818 500,00	2 299 525,40	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171 500,00	791 732,62	67,58%
600			Transport i łączność	11 428 646,86	13 462 277,90	12 966 591,97	96,32%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 525 000,00	8 765 400,00	8 571 529,06	97,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300 000,00	8 226 500,00	8 226 458,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	861,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	538 000,00	344 209,84	63,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	378 369,30	378 369,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	229 851,37	229 851,37	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	148 517,93	148 517,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 646,86	3 981 707,50	3 848 705,91	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 189,61	9 589,42	59,23%
		4270	Zakup usług remontowych	753 000,00	1 203 159,44	1 177 685,39	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 246,86	2 723 313,21	2 640 209,36	96,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 390,00	7 229,25	63,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	1 275,75	63,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	15 645,24	2 716,74	17,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	130 306,00	129 451,82	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 106,00	64 106,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 900,00	30 067,82	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	35 278,00	99,94%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 701 322,00	1 520 475,50	1 143 320,74	75,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 373 122,00	1 189 125,50	896 869,60	75,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 136,55	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 742,00	8 742,00	6 611,80	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 817,00	37 872,39	39,94%
		4260	Zakup energii	86 000,00	82 850,00	47 226,31	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	20 454,29	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	220 473,00	178 695,90	81,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	35 379,30	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	19 040,00	7 244,00	38,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 642,28	99,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	101 900,00	82 398,30	80,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 146 000,00	457 000,00	409 464,98	89,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	4 463,50	4 463,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	13 280,00	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	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 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 200,00	331 350,00	246 451,14	74,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 401,41	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	182 100,00	182 100,00	144 104,82	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 992,00	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 600,00	101 100,00	82 852,91	81,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	25 150,00	2 100,00	8,35%
710			Działalność usługowa	1 008 016,33	867 857,93	275 511,72	31,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	656 831,33	497 372,93	127 588,02	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 831,33	496 372,93	127 588,02	25,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	67 385,00	75 391,00	59 955,05	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	3 385,00	3 309,62	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	19 514,00	19 253,40	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	117,08	9,76%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	245,42	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	50 792,00	37 029,53	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 936,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	283 800,00	295 094,00	87 968,65	29,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	14 095,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 956,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 300,00	21 410,00	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 997,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	185 542,28	62 561,15	33,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	27 237 594,77	27 417 003,26	25 449 603,29	92,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 134,77	582 384,94	558 640,96	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 110,00	10 673,51	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 964,00	357 924,00	350 443,13	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 655,00	23 655,00	16 145,18	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 844,00	53 844,00	53 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 536,00	7 536,00	7 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 490,00	19 028,45	97,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	38 256,66	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	48 361,34	89,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 556,00	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,77	5 745,77	5 743,02	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	140,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 102,03	3 096,03	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,14	622,64	99,28%
	75020		Starostwa powiatowe	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 697,00	664 697,00	621 185,36	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 840,00	538 840,00	536 000,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	120,33	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 301,45	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	8 957,00	6 780,78	75,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	12 500,00	12 495,85	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 780,00	99 170,00	61 256,95	61,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 234,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549 400,00	20 607 966,27	18 996 472,31	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	54 623,71	47 995,55	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 343,00	12 605 265,34	11 961 463,07	94,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	36 313,00	22 788,69	62,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	2 407,07	1 788,88	74,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 000,00	872 000,00	810 551,11	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 926,00	2 309 569,42	2 092 270,76	90,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	6 243,49	3 918,17	62,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	414,26	307,79	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 631,00	329 609,30	273 945,34	83,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,68	370,96	53,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	60,27	43,87	72,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	173 000,00	172 931,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	91 158,00	72 432,37	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 384,00	797 869,52	735 933,96	92,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 691,62	5 556,31	97,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,97	159,09	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 156,00	21 506,00	13 171,16	61,24%
		4260	Zakup energii	500 000,00	181 108,00	177 236,85	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	212 112,45	203 758,83	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	19 552,00	19 333,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 105,00	1 998 552,99	1 706 179,66	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,83	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	86 000,00	65 153,95	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	64 765,00	62 869,40	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	92 700,00	82 383,58	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	259 480,00	229 599,80	88,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	7 900,00	6 941,49	87,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,00	235,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	35 500,00	35 199,58	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	141 700,00	136 031,15	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 286,00	200 189,94	55 825,33	27,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	493,53	90,13	18,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	31,88	6,48	20,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 862,00	1 706 262,00	1 495 328,97	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	1 547,10	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	220,50	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 442,00	38 237,37	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	44 500,00	44 385,28	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 312,00	28 060,00	12 146,55	43,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 990,00	13 812,90	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 500,00	1 523 810,87	1 353 745,88	88,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 409,13	30 833,39	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 717 687,00	2 864 038,05	2 833 527,14	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 206,82	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 351,00	1 945 333,00	1 944 165,49	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 708,60	2 708,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	111 018,00	111 017,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 878,00	342 894,00	342 615,02	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	458,56	458,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 844,00	42 873,00	41 625,09	97,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	44,89	44,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 953,00	40 053,00	39 990,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 035,00	110 355,00	97 135,05	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 757,00	3 757,00	3 692,51	98,28%
		4260	Zakup energii	11 682,00	11 631,00	11 555,96	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 926,00	926,00	555,04	59,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	1 256,00	1 251,00	99,60%

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	188 998,00	183 398,00	177 497,41	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 971,00	7 471,00	4 589,65	61,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	6 470,00	4 465,57	69,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	3 428,00	1 459,00	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	42 590,00	42 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 073,00	2 873,00	2 846,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	2 058,24	98,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	889 600,00	877 441,00	830 234,80	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	394 000,00	393 600,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	42 700,00	42 673,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 338,50	6 313,76	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	3 371,50	3 370,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 901,00	77 199,54	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	310 400,00	307 130,00	307 078,06	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	99,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	282 313,00	281 277,93	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 920,00	147 960,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 990,00	30 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 374,72	9 374,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,15	997,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 846,00	36 846,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 062,37	51 987,30	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,31	1 476,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 349,45	1 349,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	297,00	297,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	200,49	14,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	796,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	200,49	46,09%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 056,00	1 605 490,00	1 175 181,20	73,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 286 556,00	1 464 990,00	1 121 624,78	76,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	390 234,00	380 444,47	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	181 357,00	171 000,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	10 816,00	4 985,11	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 487,00	537,78	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	63 420,00	47 654,28	75,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	2 975,11	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 700,00	73 008,53	90,47%
		4260	Zakup energii	413 000,00	339 000,00	102 648,33	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	244 000,00	240 449,54	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 336,00	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 876,00	99 576,00	65 321,20	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	26 000,00	21 927,25	84,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	37,18	37,18%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 500,00	122 500,00	35 556,42	29,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	10 557,34	14,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 752,39	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	21 656,20	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	590,49	11,81%
757			Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	96,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	162 000,00	112 501,50	69,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 230,00	9 840,00	96,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	5 578 700,00	5 408 396,44	96,95%
758			Różne rozliczenia	848 000,00	732 482,55	81 921,58	11,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	84 000,00	81 921,58	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 011,11	60,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 936,00	3 935,76	99,99%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 231,00	44 230,01	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 %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	21 874,00	21 873,02	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 959,00	8 871,68	99,03%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	104 136 699,00	112 342 727,08	110 727 391,58	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	49 240 557,00	50 261 308,96	49 764 155,95	99,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747 258,00	1 859 080,00	1 841 542,31	99,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	402 442,00	402 437,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 870,00	5 191 812,00	5 179 424,16	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 872,00	326 156,00	326 152,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793 962,00	5 720 699,73	5 710 826,34	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	20 560,80	9 502,62	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 403,00	581 319,36	575 735,88	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	2 930,00	1 068,38	36,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 309,00	65 089,00	58 977,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 872,00	70 126,43	63 244,63	90,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,00	7 068,00	2 550,00	36,08%
		4190	Nagrody konkursowe	16 280,00	16 680,00	16 340,62	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 464,00	1 496 645,85	1 419 231,19	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 780,00	5 792,14	85,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 720,00	166 402,00	141 544,58	85,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,48	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 713 801,00	1 329 250,00	1 259 483,80	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	507 475,00	823 795,00	807 920,04	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 554,00	49 096,00	41 616,00	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 220,00	3 025 044,00	2 894 797,72	95,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	859,20	859,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 337,00	41 035,00	35 060,66	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 820,00	28 980,00	25 193,51	86,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 398,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	88 343,00	102 751,00	98 134,90	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 382,00	1 674 061,00	1 674 061,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 285,00	30 006,00	28 786,08	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 893,00	133 392,80	128 937,74	96,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	1 801,48	262,53	14,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 577 694,00	25 120 181,00	25 105 433,98	99,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 703,00	112 537,83	55 317,31	49,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 860 596,00	1 853 755,00	1 853 750,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 988 070,00	5 103 329,00	4 948 108,48	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 380,00	125 170,00	119 298,56	95,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 800,00	27 796,98	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 436,00	907 136,00	906 123,75	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 711,00	48 214,00	48 212,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 425,00	465 021,00	460 745,14	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 164,00	51 159,00	49 836,04	97,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 448,00	1 448,00	1 406,06	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 425,00	87 653,00	81 077,52	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 315,00	14 575,00	13 988,91	95,98%
		4260	Zakup energii	61 235,00	58 935,00	58 743,23	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 989,00	4 229,00	4 227,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 627,00	1 376,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 578,00	1 288 120,00	1 160 831,77	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	126 540,00	125 820,61	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	1 017,00	962,61	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	805,00	64,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 162,00	1 160,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 135,00	108 310,00	108 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 950,00	82,80	4,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 803,00	7 479,00	5 944,18	79,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 259,00	1 692 181,00	1 689 001,06	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 362,00	82 359,13	100,00%
	80104		Przedszkola	25 485 355,00	29 480 834,78	29 255 030,41	99,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 784,00	6 784,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	7 866 985,00	7 866 984,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 373,20	75 373,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 077,00	375 027,00	370 822,51	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 058,00	83 057,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 497,00	3 625 497,00	3 623 505,85	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 151,00	224 969,00	224 966,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 668,00	1 550 220,00	1 546 293,21	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 846,00	185 518,00	182 798,55	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	34 544,00	30 452,90	88,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 773,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 286,00	376 186,00	362 759,16	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 995,42	66,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 974,00	86 999,00	77 874,72	89,51%
		4260	Zakup energii	797 955,00	565 326,00	540 769,75	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 664,00	90 664,00	71 818,49	79,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 295,00	20 265,00	15 403,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 931,00	862 986,00	745 636,36	86,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00	7 846 918,58	7 846 467,49	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 351,00	19 151,00	17 034,42	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 678,00	7 128,00	5 740,11	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 394,00	50 938,00	40 911,50	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 693,00	393 575,00	393 575,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 810,00	1 809,63	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 662,00	9 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520,00	16 520,00	13 226,93	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 941,00	13 668,00	13 053,76	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 858,00	4 771 368,00	4 769 561,50	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 403,00	316 695,00	316 692,93	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	610 244,85	609 694,57	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	520 710,00	520 160,41	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 497,00	85 496,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 527 018,00	3 368 957,00	3 353 234,09	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 019,00	163 129,00	160 904,53	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 828,00	39 824,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 171,00	17 758,31	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 633,00	456 556,00	453 190,44	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00	47 899,00	46 533,58	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,47	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 509,00	127 556,00	127 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 756,00	9 100,00	8 156,03	89,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 689,00	2 365 265,00	2 357 863,45	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 071,00	138 953,00	138 949,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 391 942,00	2 185 002,00	2 099 267,07	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 537,00	12 052,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391 942,00	2 170 002,00	2 087 215,07	96,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 826 056,00	2 848 629,00	2 810 573,71	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 584,00	109 584,00	109 510,72	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 599,00	20 598,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 716,00	250 716,00	250 609,17	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	15 935,00	15 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 019,00	344 885,00	344 703,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 596,00	36 409,00	36 351,92	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 638,00	22 538,00	22 270,00	98,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 751,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 989,00	37 675,00	35 527,93	94,30%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	810,97	81,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	125,00	124,13	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 090,00	213,00	212,20	99,62%
		4260	Zakup energii	105 207,00	142 791,00	139 285,39	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 947,00	3 652,00	3 206,67	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,00	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 956,00	57 956,00	49 401,11	85,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	6 064,95	29,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	5 632,00	4 661,26	82,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 631,00	161,00	160,73	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	5 492,80	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	8 160,00	8 151,00	99,89%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	455,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 630,00	99 838,00	99 838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	4 515,00	4 387,95	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	5 579,00	5 271,99	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 334,00	1 533 123,00	1 533 000,75	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 469,00	109 518,00	109 517,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 854,00	301 854,00	269 311,35	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 854,00	301 854,00	269 311,35	89,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 648 236,00	4 001 780,00	3 752 212,40	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	9 642,00	8 778,64	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 173,00	1 080 084,00	1 074 550,16	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 901,00	69 225,00	69 223,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 772,00	179 674,00	177 241,26	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00	22 246,00	21 761,62	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 915,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 677,00	89 677,00	89 573,34	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 685 240,00	2 215 240,00	2 005 101,42	90,51%
		4260	Zakup energii	207 629,00	190 129,00	174 290,93	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	31 956,00	9 254,00	4 561,90	49,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 272,00	4 132,00	970,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 764,00	88 271,00	82 883,84	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 322,00	4 000,00	92,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,00	30 605,00	30 605,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 185,00	8 734,00	8 370,65	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 389,00	545,00	299,84	55,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 652 777,00	4 395 157,00	4 313 052,67	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 284 000,00	3 273 851,74	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 281,00	11 715,00	10 594,25	90,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 760,00	2 758,93	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 491,00	488 537,00	486 036,15	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 785,00	25 322,00	25 321,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 976,00	132 498,00	122 798,91	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 577,00	16 659,00	13 835,58	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,00	89 647,00	73 504,10	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 862,00	72 421,00	63 004,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	27 049,00	27 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,00	3 164,00	903,87	28,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 772,00	229 977,00	202 988,74	88,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 839,00	10 408,00	10 405,95	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 652 038,00	5 491 397,00	5 404 096,52	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 623,00	203 604,00	202 005,85	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 753,00	52 749,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00	419 273,00	413 711,45	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261,00	19 779,00	19 778,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 293,00	702 061,00	685 236,17	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 553,00	90 899,00	85 974,75	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 731,00	272 231,00	267 009,65	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 236,00	52 942,00	48 426,00	91,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	190 215,00	190 215,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	18 579,00	14 691,15	79,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 160,00	3 307 485,00	3 262 726,02	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 446,00	161 576,00	161 572,18	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 465,00	257 410,00	202 654,97	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	6 749,00	6 652,08	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,00	1 901,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 284,00	25 226,00	23 037,45	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	3 496,00	3 239,60	92,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 074,00	39 074,00	28 746,74	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 703,00	38 703,00	3 785,00	9,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	10,01	3,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 176,00	129 617,00	122 939,48	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 074,00	5 305,00	5 304,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 060,98	536 454,57	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,12	5 222,12	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	522 213,82	509 250,49	97,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,82	242,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 283,22	21 739,14	89,52%
	80195		Pozostała działalność	568 331,00	3 484 762,51	3 409 544,82	97,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	20 894,00	15 111,02	72,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	14 570,67	14 564,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00	2 862,00	1 712,53	59,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 682,69	1 659,61	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 650,00	107 805,00	88 050,00	81,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	19 947,00	19 946,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 676,00	47 389,76	97,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 811,99	10 811,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,00	111 844,09	110 230,38	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 210,00	146 241,69	142 445,47	97,40%

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	14 824,00	14 181,70	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 710,00	153 253,00	149 829,44	97,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634 880,00	630 482,89	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 707,00	233 473,80	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	305,00	186,75	61,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	284,97	280,64	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 717,00	425 410,10	98,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137 386,00	1 130 290,51	99,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 161,00	65 069,41	65 058,10	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 301,00	293 729,49	96,53%
851			Ochrona zdrowia	1 655 833,00	2 243 632,37	1 497 954,11	66,76%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	431 500,00	119 500,00	59 124,00	49,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	430 000,00	88 000,00	49 920,00	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	9 204,00	30,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 559,00	162 559,00	97 639,38	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	830,27	4,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 480,00	35 070,00	57,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 098,95	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,16	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 774,00	1 852 130,26	1 263 181,93	68,20%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 322,00	171 322,00	70 000,00	40,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	3 008,00	1 976,00	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	284,00	137,00	48,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	43 400,00	84,11%

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	15 234,00	26 534,00	8 965,16	33,79%
		4220	Zakup środków żywności	868,00	2 868,00	392,72	13,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	616,06	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	325 000,00	200 526,90	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 868,00	673 001,26	361 042,70	53,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 999,40	81,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 808,00	18 808,00	6 100,99	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	280,00	77,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	109 443,11	78 008,80	71,28%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 134,16	7 134,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,35	1 246,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,93	174,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 909,72	6 819,47	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 412,25	60 318,19	89,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 315,70	2 315,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 246 714,00	6 190 477,60	5 846 758,24	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	93,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	93,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000,00	103 754,00	103 753,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 754,00	103 753,07	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 835,00	68 835,00	67 541,47	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	3 594,06	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 439,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	2 213,42	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 683,00	39 683,00	39 683,00	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	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	14 987,42	93,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 471,00	198 071,00	188 563,25	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	238 471,00	188 969,00	179 461,25	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 792,00	13 392,00	9 255,29	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 792,00	13 392,00	9 255,29	69,11%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	186 000,00	183 177,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 531 334,00	2 651 995,93	2 474 860,20	93,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 512,93	4 200,00	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 765,00	13 765,00	13 156,40	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 645,00	47 644,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 071,00	1 800 261,00	1 680 170,13	93,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 260,00	100 279,00	100 278,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 904,00	324 904,00	323 589,40	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 560,00	39 560,00	30 197,88	76,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 765,00	45 255,00	45 052,11	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	29 272,00	27 228,60	93,02%
		4260	Zakup energii	23 102,00	23 102,00	15 074,37	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	2 012,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 762,00	110 762,00	98 385,80	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 051,00	8 051,00	7 756,22	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 446,00	30 141,00	24 062,84	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	924,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	39 215,00	34 207,91	87,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	20 090,00	17 257,00	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	4 011,00	3 661,95	91,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 242,00	7 242,00	505,74	6,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	463,23	11,03%
		4260	Zakup energii	9 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	42,51	4,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 595,00	399 731,00	384 922,75	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 410,00	269 778,00	269 265,81	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 728,00	11 728,00	11 727,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 674,00	57 442,00	50 990,84	88,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	7 898,00	6 351,90	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 238,00	45 238,00	40 101,42	88,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	5 154,00	5 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00	2 493,00	1 330,93	53,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 154,00	108 654,00	108 630,12	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	104 154,00	108 654,00	108 630,12	99,98%
	85295		Pozostała działalność	468 191,00	1 435 056,67	1 369 428,48	95,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 092,00	734 120,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	162 097,67	145 239,13	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 490,00	101 842,00	93 577,45	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 929,00	3 804,75	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322,00	29 352,00	21 703,07	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,00	3 392,00	960,45	28,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 285,00	32 285,00	30 490,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	36 565,00	35 728,94	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	316 627,00	293 636,92	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 577,00	957,05	60,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 272,00	5 160,00	2 134,72	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,00	3 750,00	98,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%
	85395		Pozostała działalność	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	85,86%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 105 936,00	4 389 281,10	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 073,00	16 073,00	76,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 329,00	16 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	14 408,00	10 334,67	71,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	400,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	59 944,37	51 462,62	85,85%
		4190	Nagrody konkursowe	76 500,00	91 400,00	80 900,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 340,30	17 816,64	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 883,02	29 139,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	110 195,31	89 121,23	80,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 034,00	929 453,00	880 606,46	94,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 056,00	550 508,00	508 601,36	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 511,00	377 311,00	367 635,32	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	538,00	274,66	51,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	12 023,00	9 276,52	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 801,00	1 373,24	76,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 020,00	18 900,00	18 841,30	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 589,00	69 561,00	54 390,00	78,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	1 526,00	1 526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	401,00	28,45	7,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 725,00	67 206,00	54 016,17	80,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 844,00	1 241,00	1 239,70	99,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 209,00	25 476,00	19 019,70	74,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 209,00	20 361,00	15 993,70	78,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 026,00	97,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	357 769,00	323 469,00	323 401,40	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	323 469,00	323 401,40	99,98%
855			Rodzina	14 444 604,00	14 676 543,00	14 215 130,99	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 254,00	7 259 197,00	7 219 262,04	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	33 635,00	31 831,26	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 913,00	6 586 514,00	6 574 229,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 860,00	450 005,00	436 801,96	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	23 423,00	23 422,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 712,00	62 712,00	54 788,81	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	9 481,00	8 945,08	94,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 078,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	18 103,00	17 394,50	96,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 094,00	2 094,00	2 094,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 315,00	51 535,00	50 068,82	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,00	9 557,00	9 557,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	108,04	15,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 381,00	4 381,00	2 963,00	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00	4 007,00	4 007,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12 396,00	7 722,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,00	5 482,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	237 936,00	208 336,00	166 016,72	79,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 327,00	125 327,00	110 121,03	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 585,00	9 885,50	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 070,00	22 525,25	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 609,00	4 609,00	2 922,32	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 215,00	22 615,00	8 852,62	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 971,00	5 971,00	5 971,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00	265 000,00	245 892,69	92,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	265 000,00	245 892,69	92,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	84 600,00	84 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 847 014,00	6 847 014,00	6 491 637,54	94,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 460,00	15 459,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	21 260,00	13 596,07	63,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 345,00	4 059 836,32	3 995 416,05	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 200,00	252 135,68	252 076,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 920,00	691 111,00	651 967,56	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 235,00	90 565,00	87 215,96	96,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 593,00	9 729,00	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	59 053,00	58 760,80	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 280,00	388 280,00	332 745,99	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	342 520,00	342 520,00	317 889,81	92,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	561,00	545,02	97,15%
		4260	Zakup energii	647 000,00	285 500,00	219 309,17	76,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	21 200,00	21 036,55	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	11 115,00	9 090,00	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	348 900,00	277 483,67	79,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	16 050,00	12 233,08	76,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	4 280,00	3 566,52	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	17 360,00	16 419,90	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 408,00	123 454,00	123 451,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 595,00	19 980,00	19 920,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	36 000,00	33 364,19	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900,00	21 400,00	19 961,05	93,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 276 112,37	20 923 203,58	19 952 394,71	95,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	15 000,00	8 006,00	53,37%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	8 006,00	53,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	196 071,92	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 110,00	14 243,26	70,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 989,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 414,94	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	3 231,77	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	288,00	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690 000,00	12 887 500,00	12 629 264,07	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	5 111,79	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 745,00	5 743,02	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	4 960,49	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	1 019,46	30,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 444,00	191 954,00	131 307,67	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 510,00	5 123,77	60,21%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	8 282,52	17,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 444,00	135 444,00	117 901,38	87,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 190 536,37	2 142 249,08	1 754 834,91	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 663,00	24 663,00	10 203,42	41,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 472,80	71 118,18	63 105,84	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 905,22	624 170,78	365 983,08	58,64%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 035,02	52 035,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	85 900,00	83 599,17	97,32%

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	1 345 327,35	1 192 776,10	1 095 687,33	91,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	10 756,05	89,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	65 800,00	65 347,00	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 226,00	322 554,35	318 440,57	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	27 782,14	27 710,90	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 777,49	4 777,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,90	680,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00	10 936,03	6 954,42	63,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,79	316,86	83,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 750,00	4 369,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 750,00	4 369,00	91,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 055 000,00	4 535 745,00	4 412 005,33	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52%
		4260	Zakup energii	2 140 000,00	3 315 745,00	3 247 389,65	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	1 125 000,00	1 100 092,93	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	58 618,75	78,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	47 315,00	44 649,49	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 315,00	44 649,49	94,37%
	90095		Pozostała działalność	394 000,00	456 975,15	365 444,02	79,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 057,80	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 054,15	18 054,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 103,52	3 103,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,33	442,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 117,99	37,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	101,37	2,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 197,35	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	397 375,15	325 759,51	81,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	8 610,00	43,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 514 834,95	5 841 248,02	5 458 165,17	93,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 565,26	2 829 126,95	2 562 150,45	90,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	17 321,00	10 412,68	60,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 759,00	100 559,00	90 567,65	90,06%

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	241 775,26	222 625,28	186 008,16	83,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	137 092,88	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	311 880,00	307 745,19	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	69 782,67	47 274,83	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 630,00	19 479,00	19 479,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	1 511,00	81,06	5,36%
	92116		Biblioteki	1 768 000,00	1 789 600,00	1 789 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	176 000,00	175 400,00	99,66%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	169 500,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,33%
	92195		Pozostała działalność	1 220 269,69	1 046 521,07	931 014,72	88,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	156 799,29	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 936,28	2 221,74	20,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 380,13	101,76	7,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 696,77	24 236,01	22 450,77	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 253,11	27 517,03	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 643,31	291 416,61	252 466,78	86,63%
		4220	Zakup środków żywności	34 591,21	31 485,99	28 136,62	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	579 348,40	450 599,20	434 897,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	423,74	423,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 865 515,00	2 974 224,33	2 839 053,78	95,46%
	92601		Obiekty sportowe	808 100,00	965 873,23	900 316,85	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	144 903,13	116 688,79	80,53%
		4260	Zakup energii	241 000,00	351 000,00	339 314,87	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	34 000,00	32 898,20	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	399 960,10	377 246,79	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 430,00	26 370,00	26 368,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 140,00	6 050,00	84,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 415,00	1 717 376,00	1 672 877,33	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	992 500,00	991 350,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
		3250	Stypendia różne	400 000,00	410 000,00	409 680,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00	15 700,00	885,80	5,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,00	970,00	52,69	5,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 363,00	8 542,00	8 446,60	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	53 830,00	52 710,00	50 584,04	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	7 150,00	4 437,09	62,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 362,00	11 962,00	10 270,18	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 709,00	189 342,00	169 270,93	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	290 975,10	265 859,60	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 695,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 015,00	45 000,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 839,66	69 427,98	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 110,00	50 506,79	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	101 486,44	100 924,83	99,45%
			Razem	207 005 720,28	229 833 476,46	218 558 694,71	95,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka 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	10 200 000,00	14 752 000,00	14 564 991,86	98,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 200 000,00	14 752 000,00	14 564 991,86	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 000,00	12 362 075,71	12 175 067,57	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 833,69	540 833,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 391,75	124 391,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%
600			Transport i łączność	29 330 771,00	33 000 835,97	32 966 100,21	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 377 000,00	6 813 538,70	6 805 506,39	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 377 000,00	6 813 538,70	6 805 506,39	99,88%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 443 771,00	21 905 870,77	21 883 263,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 771,00	21 537 536,77	21 526 699,10	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 329,00	228 498,53	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 005,00	128 065,97	97,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	99,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	1 636,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 636,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	4 189 000,00	3 969 063,29	94,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00	4 189 000,00	3 969 063,29	94,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	3 076 000,00	3 044 563,29	98,98%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 113 000,00	924 500,00	83,06%
750			Administracja publiczna	125 000,00	247 999,00	237 451,36	95,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	247 999,00	237 451,36	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	230 499,00	220 074,40	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 376,96	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	497 766,00	496 566,00	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	497 766,00	496 566,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 766,00	29 766,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	468 000,00	466 800,00	99,74%
801			Oświata i wychowanie	16 412 800,00	22 902 135,07	22 713 293,83	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	14 980 000,00	21 340 510,07	21 151 867,31	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980 000,00	21 145 710,07	20 979 464,36	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 618,28	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 425,83	121 647,06	86,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 755,89	50 755,89	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	441 570,00	441 570,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	441 570,00	441 570,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 032 800,00	1 120 055,00	1 119 856,52	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	265 209,75	265 011,29	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	831 845,25	831 845,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	47 729,25	41 634,98	87,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	41 634,98	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 634,98	92,52%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 729,25	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 729,25	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	4 667 044,78	4 540 194,90	97,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 650 000,00	2 645 885,00	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 000,00	747 044,78	725 794,78	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	353 801,67	332 642,19	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	393 243,11	393 152,59	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 270 000,00	1 168 515,12	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 270 000,00	1 168 515,12	92,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 089 960,72	8 457 660,57	8 375 820,10	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 730 000,00	7 717 269,26	7 668 581,06	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	7 717 269,26	7 668 581,06	99,37%
	92116		Biblioteki	60 000,00	63 400,00	62 238,00	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 400,00	62 238,00	98,17%
	92195		Pozostała działalność	299 960,72	676 991,31	645 001,04	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 114,80	543 587,70	519 090,86	95,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	133 403,61	125 910,18	94,38%
926			Kultura fizyczna	7 757 000,00	10 983 891,22	10 684 528,83	97,27%
	92601		Obiekty sportowe	7 507 000,00	10 734 648,10	10 452 811,04	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 000,00	10 528 648,10	10 270 326,04	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	82 485,00	77,82%
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	249 243,12	231 717,79	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 243,12	231 717,79	92,97%
			Razem	80 302 531,72	99 746 061,86	98 589 645,36	98,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długołęka 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				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 obsługę długu	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 handlowych		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 521 838,00	17 325 150,34	16 991 419,27	2 426 427,41	1 939 624,91	19 017,43	1 920 607,48	486 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 991,86	14 564 991,86	665 225,44	0,00	0,00	0,00	98,07%
	01008		Melioracje wodne	600 000,00	523 800,00	486 802,50	486 802,50	0,00	0,00	0,00	486 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	523 800,00	486 802,50	486 802,50	0,00	0,00	0,00	486 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	58 500,00	58 351,41	58 351,41	58 351,41	0,00	58 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 000,00	58 500,00	58 351,41	58 351,41	58 351,41	0,00	58 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 870 838,00	15 525 338,00	15 228 753,02	663 761,16	663 761,16	0,00	663 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 991,86	14 564 991,86	665 225,44	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 838,00	65 838,00	52 920,36	52 920,36	52 920,36	0,00	52 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	103 500,00	10 840,80	10 840,80	10 840,80	0,00	10 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 130 000,00	12 362 075,71	12 175 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 067,57	12 175 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 833,69	540 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 833,69	540 833,69	540 833,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 391,75	124 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 391,75	124 391,75	124 391,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	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:					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 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		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 512,34	1 217 512,34	1 217 512,34	1 217 512,34	19 017,43	1 198 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 741,80	2 741,80	2 741,80	2 741,80	2 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,63	325,63	325,63	325,63	325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,36	4 855,36	4 855,36	4 855,36	0,00	4 855,36	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	1 193 639,55	1 193 639,55	1 193 639,55	1 193 639,55	0,00	1 193 639,55	0,00	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	3 990 000,00	3 091 258,02	3 091 258,02	3 091 258,02	0,00	3 091 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 990 000,00	3 091 258,02	3 091 258,02	3 091 258,02	0,00	3 091 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 818 500,00	2 299 525,40	2 299 525,40	2 299 525,40	0,00	2 299 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 171 500,00	791 732,62	791 732,62	791 732,62	0,00	791 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
600			Transport i łączność	40 759 417,86	46 463 113,87	45 932 692,18	12 966 591,97	4 696 102,87	10 000,00	4 686 102,87	8 261 984,10	0,00	8 505,00	0,00	0,00	32 966 100,21	32 966 100,21	356 564,50	0,00	0,00	0,00	98,86%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	203 485,10	35 525,88	35 525,88	0,00	0,00	0,00	35 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	203 485,10	35 525,88	35 525,88	0,00	0,00	0,00	35 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 525 000,00	8 765 400,00	8 571 529,06	8 571 529,06	345 070,84	0,00	345 070,84	8 226 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300 000,00	8 226 500,00	8 226 458,22	8 226 458,22	0,00	0,00	0,00	8 226 458,22	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	900,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	538 000,00	344 209,84	344 209,84	344 209,84	0,00	344 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	10 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 799 000,00	7 191 908,00	7 183 875,69	378 369,30	378 369,30	0,00	378 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 506,39	6 805 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	229 851,37	229 851,37	229 851,37	229 851,37	0,00	229 851,37	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	200 000,00	148 517,93	148 517,93	148 517,93	148 517,93	0,00	148 517,93	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	z tego:										Wykonanie planu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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		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				
		6050	samorządu terytorialnego																						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 377 000,00	6 813 538,70	6 805 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 506,39	6 805 506,39	0,00	0,00	0,00				99,88%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00				100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00				100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 605 417,86	25 887 578,27	25 731 969,51	3 848 705,91	3 840 200,91	10 000,00	3 830 200,91	0,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	21 883 263,60	21 883 263,60	356 564,50	0,00	0,00	0,00				99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 189,61	9 589,42	9 589,42	9 589,42	0,00	9 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				59,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	753 000,00	1 203 159,44	1 177 685,39	1 177 685,39	1 177 685,39	0,00	1 177 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344 246,86	2 723 313,21	2 640 209,36	2 640 209,36	2 640 209,36	0,00	2 640 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				96,95%	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 390,00	7 229,25	7 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				63,47%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	1 275,75	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				63,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	15 645,24	2 716,74	2 716,74	2 716,74	0,00	2 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 771,00	21 537 536,77	21 526 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 699,10	21 526 699,10	0,00	0,00	0,00				99,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 329,00	228 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 498,53	228 498,53	228 498,53	0,00	0,00				96,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 005,00	128 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 065,97	128 065,97	128 065,97	0,00	0,00				97,02%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 330,22	3 512 330,22	0,00	0,00	0,00				99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 514 790,50	3 512 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 330,22	3 512 330,22	0,00	0,00	0,00				99,93%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	131 942,00	129 451,82	129 451,82	129 451,82	0,00	129 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				98,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 106,00	64 106,00	64 106,00	64 106,00	0,00	64 106,00	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	50 000,00	30 900,00	30 067,82	30 067,82	30 067,82	0,00	30 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 300,00	35 278,00	35 278,00	35 278,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
	60095		Pozostała działalność	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				-	

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:					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 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		
		430	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	40,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	40,00%
		236	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 301 322,00	5 709 475,50	5 112 384,03	1 143 320,74	1 143 320,74	7 748,35	1 135 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 063,29	3 969 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 973 122,00	5 378 125,50	4 865 932,89	896 869,60	896 869,60	7 748,35	889 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 063,29	3 969 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 136,55	1 136,55	1 136,55	1 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	8 742,00	8 742,00	6 611,80	6 611,80	6 611,80	6 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 817,00	37 872,39	37 872,39	37 872,39	0,00	37 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		426	Zakup energii	86 000,00	82 850,00	47 226,31	47 226,31	47 226,31	0,00	47 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		427	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	20 454,29	20 454,29	20 454,29	0,00	20 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
		430	Zakup usług pozostałych	202 600,00	220 473,00	178 695,90	178 695,90	178 695,90	0,00	178 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	35 379,30	35 379,30	35 379,30	0,00	35 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		443	Różne opłaty i składki	22 040,00	19 040,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	52 642,28	52 642,28	52 642,28	0,00	52 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	101 900,00	82 398,30	82 398,30	82 398,30	0,00	82 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%
		459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 146 000,00	457 000,00	409 464,98	409 464,98	409 464,98	0,00	409 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	4 463,50	4 463,50	4 463,50	4 463,50	0,00	4 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%

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:					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 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	3 076 000,00	3 044 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 563,29	3 044 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 113 000,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 200,00	331 350,00	246 451,14	246 451,14	246 451,14	0,00	246 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 401,41	2 401,41	2 401,41	0,00	2 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	182 100,00	182 100,00	144 104,82	144 104,82	144 104,82	0,00	144 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 600,00	101 100,00	82 852,91	82 852,91	82 852,91	0,00	82 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	25 150,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
710			Działalność usługowa	1 008 016,33	867 857,93	275 511,72	275 511,72	275 511,72	43 973,02	231 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	656 831,33	497 372,93	127 588,02	127 588,02	127 588,02	0,00	127 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 831,33	496 372,93	127 588,02	127 588,02	127 588,02	0,00	127 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	67 385,00	75 391,00	59 955,05	59 955,05	59 955,05	22 563,02	37 392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	3 385,00	3 309,62	3 309,62	3 309,62	3 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	19 514,00	19 253,40	19 253,40	19 253,40	19 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	117,08	117,08	117,08	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	245,42	245,42	245,42	0,00	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 856,00	50 792,00	37 029,53	37 029,53	37 029,53	0,00	37 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	283 800,00	295 094,00	87 968,65	87 968,65	87 968,65	21 410,00	66 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	14 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					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 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 300,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	185 542,28	62 561,15	62 561,15	62 561,15	0,00	62 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	27 362 594,77	27 665 002,26	25 687 054,65	25 449 603,29	24 307 671,24	18 270 134,79	6 037 536,45	114 213,75	989 475,88	38 242,42	0,00	0,00	237 451,36	237 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 134,77	582 384,94	558 640,96	558 640,96	547 967,45	436 075,98	111 891,47	0,00	10 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 110,00	10 673,51	10 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 964,00	357 924,00	350 443,13	350 443,13	350 443,13	350 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 655,00	23 655,00	16 145,18	16 145,18	16 145,18	16 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 844,00	53 844,00	53 844,00	53 844,00	53 844,00	53 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	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	19 500,00	19 490,00	19 028,45	19 028,45	19 028,45	0,00	19 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	38 256,66	38 256,66	38 256,66	0,00	38 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	48 361,34	48 361,34	48 361,34	0,00	48 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 556,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,77	5 745,77	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 102,03	3 096,03	3 096,03	3 096,03	3 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,14	622,64	622,64	622,64	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	75020		Starostwa powiatowe	114 214,00	114 214,00	114 213,75	114 213,75	0,00	0,00	0,00	114 213,75	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	114 214,00	114 214,00	114 213,75	114 213,75	0,00	0,00	0,00	114 213,75	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:					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 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		
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 697,00	664 697,00	621 185,36	621 185,36	85 185,36	3 421,78	81 763,58	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 840,00	538 840,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 301,45	3 301,45	3 301,45	3 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	8 957,00	6 780,78	6 780,78	6 780,78	0,00	6 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	12 500,00	12 495,85	12 495,85	12 495,85	0,00	12 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 780,00	99 170,00	61 256,95	61 256,95	61 256,95	0,00	61 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 674 400,00	20 855 965,27	19 233 923,67	18 996 472,31	18 913 446,39	15 266 487,98	3 646 958,41	0,00	47 995,55	35 030,37	0,00	0,00	237 451,36	237 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	54 623,71	47 995,55	47 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 343,00	12 605 265,34	11 961 463,07	11 961 463,07	11 961 463,07	11 961 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	36 313,00	22 788,69	22 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	2 407,07	1 788,88	1 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 000,00	872 000,00	810 551,11	810 551,11	810 551,11	810 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 926,00	2 309 569,42	2 092 270,76	2 092 270,76	2 092 270,76	2 092 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	6 243,49	3 918,17	3 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	414,26	307,79	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 631,00	329 609,30	273 945,34	273 945,34	273 945,34	273 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,68	370,96	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	60,27	43,87	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 000,00	173 000,00	172 931,00	172 931,00	172 931,00	0,00	172 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	91 158,00	72 432,37	72 432,37	72 432,37	72 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 384,00	797 869,52	735 933,96	735 933,96	735 933,96	0,00	735 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 691,62	5 556,31	5 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,97	159,09	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 156,00	21 506,00	13 171,16	13 171,16	13 171,16	0,00	13 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4260	Zakup energii	500 000,00	181 108,00	177 236,85	177 236,85	177 236,85	0,00	177 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	212 112,45	203 758,83	203 758,83	203 758,83	0,00	203 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	19 552,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 105,00	1 998 552,99	1 706 179,66	1 706 179,66	1 706 179,66	0,00	1 706 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	86 000,00	65 153,95	65 153,95	65 153,95	0,00	65 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	64 765,00	62 869,40	62 869,40	62 869,40	0,00	62 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	92 700,00	82 383,58	82 383,58	82 383,58	0,00	82 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	259 480,00	229 599,80	229 599,80	229 599,80	0,00	229 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	7 900,00	6 941,49	6 941,49	6 941,49	0,00	6 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	35 500,00	35 199,58	35 199,58	35 199,58	0,00	35 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	141 700,00	136 031,15	136 031,15	136 031,15	0,00	136 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 286,00	200 189,94	55 825,33	55 825,33	55 825,33	55 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	493,53	90,13	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	22,00	31,88	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%

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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								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	
			podmiot zatrudniający																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	230 499,00	220 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 074,40	220 074,40	0,00	0,00	0,00		95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,96	17 376,96	0,00	0,00	0,00		99,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 862,00	1 706 262,00	1 495 328,97	1 495 328,97	1 495 328,97	40 004,97	1 455 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 442,00	38 237,37	38 237,37	38 237,37	38 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	44 500,00	44 385,28	44 385,28	44 385,28	0,00	44 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 312,00	28 060,00	12 146,55	12 146,55	12 146,55	0,00	12 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 990,00	13 812,90	13 812,90	13 812,90	0,00	13 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 500,00	1 523 810,87	1 353 745,88	1 353 745,88	1 353 745,88	0,00	1 353 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	32 409,13	30 833,39	30 833,39	30 833,39	0,00	30 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 717 687,00	2 864 038,05	2 833 527,14	2 833 527,14	2 829 108,27	2 481 471,08	347 637,19	0,00	1 206,82	3 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 206,82	1 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 351,00	1 945 333,00	1 944 165,49	1 944 165,49	1 944 165,49	1 944 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 708,60	2 708,60	2 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	111 018,00	111 017,24	111 017,24	111 017,24	111 017,24	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	309 878,00	342 894,00	342 615,02	342 615,02	342 615,02	342 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	458,56	458,56	458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,56	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	44 844,00	42 873,00	41 625,09	41 625,09	41 625,09	41 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%

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:					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 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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	44,89	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 953,00	40 053,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 035,00	110 355,00	97 135,05	97 135,05	97 135,05	0,00	97 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 757,00	3 757,00	3 692,51	3 692,51	3 692,51	0,00	3 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4260	Zakup energii	11 682,00	11 631,00	11 555,96	11 555,96	11 555,96	0,00	11 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 926,00	926,00	555,04	555,04	555,04	0,00	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	1 256,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 998,00	183 398,00	177 497,41	177 497,41	177 497,41	0,00	177 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 971,00	7 471,00	4 589,65	4 589,65	4 589,65	0,00	4 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	6 470,00	4 465,57	4 465,57	4 465,57	0,00	4 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	3 428,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 073,00	2 873,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 100,00	2 058,24	2 058,24	2 058,24	2 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	889 600,00	877 441,00	830 234,80	830 234,80	436 634,80	42 673,00	393 961,80	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	394 000,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	42 700,00	42 673,00	42 673,00	42 673,00	42 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 338,50	6 313,76	6 313,76	6 313,76	0,00	6 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	3 371,50	3 370,44	3 370,44	3 370,44	0,00	3 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	123 901,00	77 199,54	77 199,54	77 199,54	0,00	77 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	310 400,00	307 130,00	307 078,06	307 078,06	307 078,06	0,00	307 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 950,00	290 641,00	288 428,42	288 428,42	140 468,42	85 454,87	55 013,55	0,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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 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		
			kontroli i ochrony prawa																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	282 313,00	281 277,93	281 277,93	133 317,93	78 504,87	54 813,06	0,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 920,00	147 960,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 374,72	9 374,72	9 374,72	9 374,72	9 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,15	997,15	997,15	997,15	997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 062,37	51 987,30	51 987,30	51 987,30	0,00	51 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,31	1 476,31	1 476,31	1 476,31	0,00	1 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 349,45	1 349,45	1 349,45	1 349,45	0,00	1 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	200,49	200,49	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	200,49	200,49	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 056,00	2 103 256,00	1 671 747,20	1 175 181,20	623 736,73	53 214,35	570 522,38	380 444,47	171 000,00	0,00	0,00	0,00	496 566,00	496 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 556,00	1 962 756,00	1 618 190,78	1 121 624,78	570 180,31	53 214,35	516 965,96	380 444,47	171 000,00	0,00	0,00	0,00	496 566,00	496 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	300 000,00	390 234,00	380 444,47	380 444,47	0,00	0,00	0,00	380 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%

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:					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 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		
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	181 357,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	10 816,00	4 985,11	4 985,11	4 985,11	4 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 487,00	537,78	537,78	537,78	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	63 420,00	47 654,28	47 654,28	47 654,28	47 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	2 975,11	2 975,11	2 975,11	0,00	2 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 700,00	73 008,53	73 008,53	73 008,53	0,00	73 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4260	Zakup energii	413 000,00	339 000,00	102 648,33	102 648,33	102 648,33	0,00	102 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	244 000,00	240 449,54	240 449,54	240 449,54	0,00	240 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 876,00	99 576,00	65 321,20	65 321,20	65 321,20	0,00	65 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	26 000,00	21 927,25	21 927,25	21 927,25	0,00	21 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	37,18	37,18	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	468 000,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 500,00	122 500,00	35 556,42	35 556,42	35 556,42	0,00	35 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	10 557,34	10 557,34	10 557,34	0,00	10 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 752,39	2 752,39	2 752,39	0,00	2 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	21 656,20	21 656,20	21 656,20	0,00	21 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	590,49	590,49	590,49	0,00	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%	
757			Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	5 530 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 700 000,00	5 750 930,00	5 530 737,94	5 530 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	162 000,00	112 501,50	112 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 230,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	5 578 700,00	5 408 396,44	5 408 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
758			Różne rozliczenia	848 000,00	732 482,55	81 921,58	81 921,58	12 807,44	0,00	12 807,44	0,00	3 011,11	0,00	0,00	0,00	66 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	84 000,00	81 921,58	81 921,58	12 807,44	0,00	12 807,44	0,00	3 011,11	0,00	0,00	0,00	66 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 011,11	3 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 936,00	3 935,76	3 935,76	3 935,76	0,00	3 935,76	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%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 231,00	44 230,01	44 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	21 874,00	21 873,02	21 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 959,00	8 871,68	8 871,68	8 871,68	0,00	8 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	828 000,00	648 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	120 549 499,00	135 244 862,15	133 440 685,41	110 727 391,58	94 921 755,72	67 203 294,13	27 718 461,59	11 747 191,38	3 461 234,45	597 210,03	0,00	0,00	22 713 293,83	22 713 293,83	1 027 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	64 220 557,00	71 601 819,03	70 916 023,26	49 764 155,95	47 450 615,80	38 943 505,56	8 507 110,24	0,00	2 243 980,11	69 560,04	0,00	0,00	21 151 867,31	21 151 867,31	172 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%

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:		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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747 258,00	1 859 080,00	1 841 542,31	1 841 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	402 442,00	402 437,80	402 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	402 437,80	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	5 433 870,00	5 191 812,00	5 179 424,16	5 179 424,16	5 179 424,16	5 179 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 872,00	326 156,00	326 152,04	326 152,04	326 152,04	326 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793 962,00	5 720 699,73	5 710 826,34	5 710 826,34	5 710 826,34	5 710 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	20 560,80	9 502,62	9 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 403,00	581 319,36	575 735,88	575 735,88	575 735,88	575 735,88	0,00	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	2 930,00	1 068,38	1 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 309,00	65 089,00	58 977,00	58 977,00	58 977,00	0,00	58 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 872,00	70 126,43	63 244,63	63 244,63	63 244,63	63 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,00	7 068,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		4190	Nagrody konkursowe	16 280,00	16 680,00	16 340,62	16 340,62	16 340,62	16 340,62	0,00	16 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 464,00	1 496 645,85	1 419 231,19	1 419 231,19	1 419 231,19	1 419 231,19	0,00	1 419 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 780,00	5 792,14	5 792,14	5 792,14	5 792,14	0,00	5 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 720,00	166 402,00	141 544,58	141 544,58	141 544,58	141 544,58	0,00	141 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 713 801,00	1 329 250,00	1 259 483,80	1 259 483,80	1 259 483,80	1 259 483,80	0,00	1 259 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	507 475,00	823 795,00	807 920,04	807 920,04	807 920,04	807 920,04	0,00	807 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 554,00	49 096,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	41 616,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 220,00	3 025 044,00	2 894 797,72	2 894 797,72	2 894 797,72	2 894 797,72	0,00	2 894 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	859,20	859,20	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20	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	z tego:										Wykonanie planu			
								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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 337,00	41 035,00	35 060,66	35 060,66	35 060,66	0,00	35 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 820,00	28 980,00	25 193,51	25 193,51	25 193,51	0,00	25 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	88 343,00	102 751,00	98 134,90	98 134,90	98 134,90	0,00	98 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 382,00	1 674 061,00	1 674 061,00	1 674 061,00	1 674 061,00	0,00	1 674 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 285,00	30 006,00	28 786,08	28 786,08	28 786,08	0,00	28 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 893,00	133 392,80	128 937,74	128 937,74	128 937,74	128 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	1 801,48	262,53	262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 577 694,00	25 120 181,00	25 105 433,98	25 105 433,98	25 105 433,98	25 105 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 703,00	112 537,83	55 317,31	55 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 860 596,00	1 853 755,00	1 853 750,79	1 853 750,79	1 853 750,79	1 853 750,79	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	14 980 000,00	21 145 710,07	20 979 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 979 464,36	20 979 464,36	0,00	0,00	0,00	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 425,83	121 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 647,06	121 647,06	121 647,06	0,00	0,00	86,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 755,89	50 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 755,89	50 755,89	50 755,89	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 988 070,00	5 103 329,00	4 948 108,48	4 948 108,48	4 801 012,94	3 242 221,43	1 558 791,51	0,00	147 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 380,00	125 170,00	119 298,56	119 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 800,00	27 796,98	27 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 436,00	907 136,00	906 123,75	906 123,75	906 123,75	906 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 711,00	48 214,00	48 212,13	48 212,13	48 212,13	48 212,13	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:					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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 425,00	465 021,00	460 745,14	460 745,14	460 745,14	460 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 164,00	51 159,00	49 836,04	49 836,04	49 836,04	49 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 448,00	1 448,00	1 406,06	1 406,06	1 406,06	0,00	1 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 425,00	87 653,00	81 077,52	81 077,52	81 077,52	0,00	81 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 315,00	14 575,00	13 988,91	13 988,91	13 988,91	0,00	13 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4260	Zakup energii	61 235,00	58 935,00	58 743,23	58 743,23	58 743,23	0,00	58 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 989,00	4 229,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 627,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 578,00	1 288 120,00	1 160 831,77	1 160 831,77	1 160 831,77	0,00	1 160 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	126 540,00	125 820,61	125 820,61	125 820,61	0,00	125 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 017,00	1 017,00	962,61	962,61	962,61	0,00	962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 162,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 135,00	108 310,00	108 310,00	108 310,00	108 310,00	0,00	108 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 950,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 803,00	7 479,00	5 944,18	5 944,18	5 944,18	5 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 259,00	1 692 181,00	1 689 001,06	1 689 001,06	1 689 001,06	1 689 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	82 362,00	82 359,13	82 359,13	82 359,13	82 359,13	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%
	80104		Przedszkola	25 485 355,00	29 480 834,78	29 255 030,41	29 255 030,41	20 852 009,21	10 707 325,23	10 144 683,98	7 949 141,38	453 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	7 866 985,00	7 866 984,18	7 866 984,18	0,00	0,00	0,00	7 866 984,18	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:					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 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 373,20	75 373,20	75 373,20	0,00	0,00	0,00	75 373,20	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	351 077,00	375 027,00	370 822,51	370 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	370 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 058,00	83 057,31	83 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 497,00	3 625 497,00	3 623 505,85	3 623 505,85	3 623 505,85	3 623 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 151,00	224 969,00	224 966,53	224 966,53	224 966,53	224 966,53	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	1 618 668,00	1 550 220,00	1 546 293,21	1 546 293,21	1 546 293,21	1 546 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 846,00	185 518,00	182 798,55	182 798,55	182 798,55	182 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	34 544,00	30 452,90	30 452,90	30 452,90	30 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 286,00	376 186,00	362 759,16	362 759,16	362 759,16	0,00	362 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 995,42	1 995,42	1 995,42	0,00	1 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 974,00	86 999,00	77 874,72	77 874,72	77 874,72	0,00	77 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4260	Zakup energii	797 955,00	565 326,00	540 769,75	540 769,75	540 769,75	0,00	540 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	140 664,00	90 664,00	71 818,49	71 818,49	71 818,49	0,00	71 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 295,00	20 265,00	15 403,00	15 403,00	15 403,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 931,00	862 986,00	745 636,36	745 636,36	745 636,36	0,00	745 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00	7 846 918,58	7 846 467,49	7 846 467,49	7 846 467,49	0,00	7 846 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 351,00	19 151,00	17 034,42	17 034,42	17 034,42	0,00	17 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 678,00	7 128,00	5 740,11	5 740,11	5 740,11	0,00	5 740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4430	Różne opłaty i składki	31 394,00	50 938,00	40 911,50	40 911,50	40 911,50	0,00	40 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 693,00	393 575,00	393 575,00	393 575,00	393 575,00	0,00	393 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 810,00	1 809,63	1 809,63	1 809,63	0,00	1 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 662,00	9 662,00	9 662,00	9 662,00	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 520,00	16 520,00	13 226,93	13 226,93	13 226,93	0,00	13 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 941,00	13 668,00	13 053,76	13 053,76	13 053,76	13 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 858,00	4 771 368,00	4 769 561,50	4 769 561,50	4 769 561,50	4 769 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 403,00	316 695,00	316 692,93	316 692,93	316 692,93	316 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	610 244,85	609 694,57	609 694,57	85 496,31	0,00	85 496,31	524 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	520 710,00	520 160,41	520 160,41	0,00	0,00	0,00	520 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	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	100 000,00	85 497,00	85 496,31	85 496,31	85 496,31	0,00	85 496,31	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	3 527 018,00	3 368 957,00	3 353 234,09	3 353 234,09	3 152 505,54	3 022 451,07	130 054,47	0,00	200 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 019,00	163 129,00	160 904,53	160 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 828,00	39 824,02	39 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 171,00	17 758,31	17 758,31	17 758,31	17 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 633,00	456 556,00	453 190,44	453 190,44	453 190,44	453 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 841,00	47 899,00	46 533,58	46 533,58	46 533,58	46 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,47	1 498,47	1 498,47	0,00	1 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 509,00	127 556,00	127 556,00	127 556,00	127 556,00	0,00	127 556,00	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:					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 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 756,00	9 100,00	8 156,03	8 156,03	8 156,03	8 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 689,00	2 365 265,00	2 357 863,45	2 357 863,45	2 357 863,45	2 357 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 071,00	138 953,00	138 949,26	138 949,26	138 949,26	138 949,26	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		Dowozienie uczniów do szkół	2 391 942,00	2 185 002,00	2 099 267,07	2 099 267,07	2 099 267,07	12 052,00	2 087 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 537,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391 942,00	2 170 002,00	2 087 215,07	2 087 215,07	2 087 215,07	0,00	2 087 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 826 056,00	2 848 629,00	2 810 573,71	2 810 573,71	2 667 641,05	2 317 659,68	349 981,37	0,00	130 108,94	12 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 584,00	109 584,00	109 510,72	109 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 599,00	20 598,22	20 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 716,00	250 716,00	250 609,17	250 609,17	250 609,17	250 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	15 935,00	15 934,82	15 934,82	15 934,82	15 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 019,00	344 885,00	344 703,56	344 703,56	344 703,56	344 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 596,00	36 409,00	36 351,92	36 351,92	36 351,92	36 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 638,00	22 538,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 751,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	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	54 989,00	37 675,00	35 527,93	35 527,93	35 527,93	0,00	35 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	810,97	810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	125,00	124,13	124,13	124,13	0,00	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 090,00	213,00	212,20	212,20	212,20	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	105 207,00	142 791,00	139 285,39	139 285,39	139 285,39	0,00	139 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 947,00	3 652,00	3 206,67	3 206,67	3 206,67	0,00	3 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 123,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	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	62 956,00	57 956,00	49 401,11	49 401,11	49 401,11	0,00	49 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	6 064,95	6 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%

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:					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 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	5 632,00	4 661,26	4 661,26	4 661,26	0,00	4 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 631,00	161,00	160,73	160,73	160,73	0,00	160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	5 492,80	5 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 710,00	8 160,00	8 151,00	8 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	96 630,00	99 838,00	99 838,00	99 838,00	99 838,00	0,00	99 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	4 515,00	4 387,95	4 387,95	4 387,95	0,00	4 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	5 579,00	5 271,99	5 271,99	5 271,99	5 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 334,00	1 533 123,00	1 533 000,75	1 533 000,75	1 533 000,75	1 533 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 469,00	109 518,00	109 517,47	109 517,47	109 517,47	109 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 854,00	301 854,00	269 311,35	269 311,35	269 311,35	0,00	269 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 854,00	301 854,00	269 311,35	269 311,35	269 311,35	0,00	269 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 048 236,00	4 443 350,00	4 193 782,40	3 752 212,40	3 743 433,76	1 343 076,68	2 400 357,08	0,00	8 778,64	0,00	0,00	0,00	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	9 642,00	8 778,64	8 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 173,00	1 080 084,00	1 074 550,16	1 074 550,16	1 074 550,16	1 074 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 901,00	69 225,00	69 223,80	69 223,80	69 223,80	69 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 772,00	179 674,00	177 241,26	177 241,26	177 241,26	177 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00	22 246,00	21 761,62	21 761,62	21 761,62	21 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 677,00	89 677,00	89 573,34	89 573,34	89 573,34	0,00	89 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 685 240,00	2 215 240,00	2 005 101,42	2 005 101,42	2 005 101,42	0,00	2 005 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4260	Zakup energii	207 629,00	190 129,00	174 290,93	174 290,93	174 290,93	0,00	174 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	31 956,00	9 254,00	4 561,90	4 561,90	4 561,90	0,00	4 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 272,00	4 132,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 764,00	88 271,00	82 883,84	82 883,84	82 883,84	0,00	82 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,00	4 322,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	92,55%

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:					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 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,00	30 605,00	30 605,00	30 605,00	30 605,00	0,00	30 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 185,00	8 734,00	8 370,65	8 370,65	8 370,65	0,00	8 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 389,00	545,00	299,84	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	441 570,00	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	3 652 777,00	4 395 157,00	4 313 052,67	4 313 052,67	1 025 847,75	862 290,65	163 557,10	3 273 851,74	13 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 284 000,00	3 273 851,74	3 273 851,74	0,00	0,00	0,00	3 273 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 281,00	11 715,00	10 594,25	10 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 760,00	2 758,93	2 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 491,00	488 537,00	486 036,15	486 036,15	486 036,15	486 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 785,00	25 322,00	25 321,45	25 321,45	25 321,45	25 321,45	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	114 976,00	132 498,00	122 798,91	122 798,91	122 798,91	122 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 577,00	16 659,00	13 835,58	13 835,58	13 835,58	13 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,00	89 647,00	73 504,10	73 504,10	73 504,10	0,00	73 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 862,00	72 421,00	63 004,00	63 004,00	63 004,00	0,00	63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	27 049,00	27 049,00	27 049,00	27 049,00	0,00	27 049,00	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	3 334,00	3 164,00	903,87	903,87	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
		4790	podmiot zatrudniający	175 772,00	229 977,00	202 988,74	202 988,74	202 988,74	202 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 839,00	10 408,00	10 405,95	10 405,95	10 405,95	10 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 652 038,00	5 491 397,00	5 404 096,52	5 404 096,52	5 149 340,71	4 643 690,06	505 650,65	0,00	254 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 623,00	203 604,00	202 005,85	202 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	202 005,85	0,00	0,00	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	52 753,00	52 749,96	52 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 032,00	419 273,00	413 711,45	413 711,45	413 711,45	413 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 261,00	19 779,00	19 778,34	19 778,34	19 778,34	19 778,34	0,00	0,00	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	533 293,00	702 061,00	685 236,17	685 236,17	685 236,17	685 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 553,00	90 899,00	85 974,75	85 974,75	85 974,75	85 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 731,00	272 231,00	267 009,65	267 009,65	267 009,65	0,00	267 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 236,00	52 942,00	48 426,00	48 426,00	48 426,00	0,00	48 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	190 215,00	190 215,00	190 215,00	190 215,00	0,00	190 215,00	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	18 579,00	14 691,15	14 691,15	14 691,15	14 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 160,00	3 307 485,00	3 262 726,02	3 262 726,02	3 262 726,02	3 262 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 446,00	161 576,00	161 572,18	161 572,18	161 572,18	161 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	194 465,00	257 410,00	202 654,97	202 654,97	194 101,11	154 531,37	39 569,74	0,00	8 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%

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:					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	wydatki na 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		
			gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	6 749,00	6 652,08	6 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 902,00	1 901,78	1 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,78	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	16 284,00	25 226,00	23 037,45	23 037,45	23 037,45	23 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	3 496,00	3 239,60	3 239,60	3 239,60	3 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 074,00	39 074,00	28 746,74	28 746,74	28 746,74	0,00	28 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 703,00	38 703,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	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	0,00	300,00	10,01	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 176,00	129 617,00	122 939,48	122 939,48	122 939,48	122 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 074,00	5 305,00	5 304,83	5 304,83	5 304,83	5 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	552 060,98	536 454,57	536 454,57	536 454,57	0,00	536 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,12	5 222,12	5 222,12	5 222,12	0,00	5 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	522 213,82	509 250,49	509 250,49	509 250,49	0,00	509 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	0,00	242,82	242,82	242,82	242,82	0,00	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:					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 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		
			z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 283,22	21 739,14	21 739,14	21 739,14	0,00	21 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	80195		Pozostała działalność	1 601 131,00	4 604 817,51	4 529 401,34	3 409 544,82	2 894 718,55	1 954 490,40	940 228,15	0,00	0,00	514 826,27	0,00	0,00	1 119 856,52	1 119 856,52	854 845,23	0,00	0,00	98,36%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 554,00	20 894,00	15 111,02	15 111,02	15 111,02	15 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	14 570,67	14 564,64	14 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,00	2 862,00	1 712,53	1 712,53	1 712,53	1 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	1 682,69	1 659,61	1 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 650,00	107 805,00	88 050,00	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	19 947,00	19 946,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 676,00	47 389,76	47 389,76	47 389,76	0,00	47 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 811,99	10 811,99	10 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,00	111 844,09	110 230,38	110 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 210,00	146 241,69	142 445,47	142 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 824,00	14 181,70	14 181,70	14 181,70	0,00	14 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 710,00	153 253,00	149 829,44	149 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634 880,00	630 482,89	630 482,89	630 482,89	0,00	630 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 707,00	233 473,80	233 473,80	233 473,80	0,00	233 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	100,00	305,00	186,75	186,75	186,75	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%

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:					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 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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	284,97	280,64	280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 717,00	425 410,10	425 410,10	425 410,10	425 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137 386,00	1 130 290,51	1 130 290,51	1 130 290,51	1 130 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 161,00	65 069,41	65 058,10	65 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 301,00	293 729,49	293 729,49	293 729,49	293 729,49	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	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	265 209,75	265 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 011,29	265 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	831 845,25	831 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 845,23	831 845,23	831 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 655 833,00	2 291 361,62	1 539 589,09	1 497 954,11	832 639,11	95 518,71	737 120,40	665 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,98	41 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	431 500,00	119 500,00	59 124,00	59 124,00	9 204,00	0,00	9 204,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	430 000,00	88 000,00	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 559,00	162 559,00	97 639,38	97 639,38	97 639,38	35 900,27	61 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	830,27	830,27	830,27	830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 480,00	60 480,00	35 070,00	35 070,00	35 070,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 098,95	2 098,95	2 098,95	0,00	2 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,16	2 040,16	2 040,16	0,00	2 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								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
		430	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 774,00	1 897 130,26	1 304 816,91	1 263 181,93	647 786,93	51 063,00	596 723,93	615 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,98	41 634,98	0,00	0,00	0,00	68,78%
		280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 395,00	535 395,00	535 395,00	535 395,00	0,00	0,00	0,00	535 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 322,00	171 322,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	3 008,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	284,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	26 534,00	8 965,16	8 965,16	8 965,16	0,00	8 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		422	Zakup środków żywności	868,00	2 868,00	392,72	392,72	392,72	0,00	392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
		423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	616,06	616,06	616,06	0,00	616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		427	Zakup usług remontowych	80 000,00	325 000,00	200 526,90	200 526,90	200 526,90	0,00	200 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		430	Zakup usług pozostałych	229 868,00	673 001,26	361 042,70	361 042,70	361 042,70	0,00	361 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 999,40	8 999,40	8 999,40	0,00	8 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		440	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 808,00	18 808,00	6 100,99	6 100,99	6 100,99	0,00	6 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
		443	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%

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:					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 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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,98	41 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	112 172,36	78 008,80	78 008,80	78 008,80	8 555,44	69 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		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	20 000,00	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 134,16	7 134,16	7 134,16	7 134,16	7 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,35	1 246,35	1 246,35	1 246,35	1 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,93	174,93	174,93	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 909,72	6 819,47	6 819,47	6 819,47	0,00	6 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	67 412,25	60 318,19	60 318,19	60 318,19	0,00	60 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 315,70	2 315,70	2 315,70	2 315,70	0,00	2 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 246 714,00	6 190 477,60	5 846 758,24	5 846 758,24	4 426 074,23	2 742 649,76	1 683 424,47	0,00	1 420 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	941 133,45	941 133,45	0,00	941 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	1 001 646,00	941 133,45	941 133,45	941 133,45	0,00	941 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	85203		Osrodki wsparcia	110 000,00	103 754,00	103 753,07	103 753,07	103 753,07	0,00	103 753,07	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	110 000,00	103 754,00	103 753,07	103 753,07	103 753,07	0,00	103 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	68 835,00	68 835,00	67 541,47	67 541,47	67 541,47	25 645,05	41 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	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%

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:					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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	3 594,06	3 594,06	3 594,06	3 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 439,99	19 439,99	19 439,99	19 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	2 213,42	2 213,42	2 213,42	0,00	2 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 683,00	39 683,00	39 683,00	39 683,00	39 683,00	0,00	39 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	16 100,00	14 987,42	14 987,42	14 987,42	0,00	14 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	14 987,42	14 987,42	14 987,42	0,00	14 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 471,00	198 071,00	188 563,25	188 563,25	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	179 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	238 471,00	188 969,00	179 461,25	179 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 792,00	13 392,00	9 255,29	9 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 792,00	13 392,00	9 255,29	9 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	186 000,00	183 177,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	186 000,00	183 177,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 531 334,00	2 651 995,93	2 474 860,20	2 474 860,20	2 414 058,98	2 182 950,24	231 108,74	0,00	60 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 512,93	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 765,00	13 765,00	13 156,40	13 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 645,00	47 644,82	47 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,82	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:				wydatki majątkowe	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 obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 071,00	1 800 261,00	1 680 170,13	1 680 170,13	1 680 170,13	1 680 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 260,00	100 279,00	100 278,77	100 278,77	100 278,77	100 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 904,00	324 904,00	323 589,40	323 589,40	323 589,40	323 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 560,00	39 560,00	30 197,88	30 197,88	30 197,88	30 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 765,00	45 255,00	45 052,11	45 052,11	45 052,11	45 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	29 272,00	27 228,60	27 228,60	27 228,60	0,00	27 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4260	Zakup energii	23 102,00	23 102,00	15 074,37	15 074,37	15 074,37	0,00	15 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 762,00	110 762,00	98 385,80	98 385,80	98 385,80	0,00	98 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 051,00	8 051,00	7 756,22	7 756,22	7 756,22	0,00	7 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 446,00	30 141,00	24 062,84	24 062,84	24 062,84	0,00	24 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4430	Różne opłaty i składki	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	39 215,00	34 207,91	34 207,91	34 207,91	0,00	34 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	20 090,00	17 257,00	17 257,00	17 257,00	0,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 411,00	4 011,00	3 661,95	3 661,95	3 661,95	3 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 242,00	7 242,00	505,74	505,74	505,74	0,00	505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	4 200,00	463,23	463,23	463,23	0,00	463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%
		4260	Zakup energii	9 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	42,51	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%

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:					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 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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 595,00	399 731,00	384 922,75	384 922,75	384 922,75	379 768,75	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 410,00	269 778,00	269 265,81	269 265,81	269 265,81	269 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 728,00	11 728,00	11 727,85	11 727,85	11 727,85	11 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 674,00	57 442,00	50 990,84	50 990,84	50 990,84	50 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	7 898,00	6 351,90	6 351,90	6 351,90	6 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 238,00	45 238,00	40 101,42	40 101,42	40 101,42	40 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493,00	2 493,00	1 330,93	1 330,93	1 330,93	1 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 154,00	108 654,00	108 630,12	108 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	104 154,00	108 654,00	108 630,12	108 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85295		Pozostała działalność	468 191,00	1 435 056,67	1 369 428,48	1 369 428,48	490 069,35	154 285,72	335 783,63	0,00	879 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 092,00	734 120,00	734 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	162 097,67	145 239,13	145 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	145 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 490,00	101 842,00	93 577,45	93 577,45	93 577,45	93 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 929,00	3 804,75	3 804,75	3 804,75	3 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322,00	29 352,00	21 703,07	21 703,07	21 703,07	21 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,00	3 392,00	960,45	960,45	960,45	960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 285,00	32 285,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 893,00	36 565,00	35 728,94	35 728,94	35 728,94	0,00	35 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	316 627,00	293 636,92	293 636,92	293 636,92	0,00	293 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 577,00	957,05	957,05	957,05	0,00	957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 272,00	5 160,00	2 134,72	2 134,72	2 134,72	0,00	2 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	0,00	3 812,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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 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		
853			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	4 701 857,38	312 576,28	94 599,29	217 976,99	0,00	4 389 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	85395		Pozostała działalność	299 550,00	5 476 259,00	4 701 857,38	4 701 857,38	312 576,28	94 599,29	217 976,99	0,00	4 389 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 105 936,00	4 389 281,10	4 389 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 073,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 329,00	16 329,00	16 329,00	16 329,00	16 329,00	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	1 700,00	14 408,00	10 334,67	10 334,67	10 334,67	10 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	59 944,37	51 462,62	51 462,62	51 462,62	51 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4190	Nagrody konkursowe	76 500,00	91 400,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 340,30	17 816,64	17 816,64	17 816,64	0,00	17 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 883,02	29 139,12	29 139,12	29 139,12	0,00	29 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	110 195,31	89 121,23	89 121,23	89 121,23	0,00	89 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 034,00	929 453,00	880 606,46	880 606,46	140 691,38	65 934,08	74 757,30	397 219,32	342 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 056,00	550 508,00	508 601,36	508 601,36	140 691,38	65 934,08	74 757,30	367 635,32	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 511,00	377 311,00	367 635,32	367 635,32	0,00	0,00	0,00	367 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	538,00	274,66	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%

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:					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 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	12 023,00	9 276,52	9 276,52	9 276,52	9 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 801,00	1 373,24	1 373,24	1 373,24	1 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 020,00	18 900,00	18 841,30	18 841,30	18 841,30	0,00	18 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 589,00	69 561,00	54 390,00	54 390,00	54 390,00	0,00	54 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	401,00	28,45	28,45	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 725,00	67 206,00	54 016,17	54 016,17	54 016,17	54 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 844,00	1 241,00	1 239,70	1 239,70	1 239,70	1 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	29 584,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 584,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 209,00	25 476,00	19 019,70	19 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 209,00	20 361,00	15 993,70	15 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	357 769,00	323 469,00	323 401,40	323 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	323 469,00	323 401,40	323 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
855			Rodzina	14 444 604,00	14 676 543,00	14 215 130,99	14 215 130,99	7 627 304,98	5 749 470,50	1 877 834,48	0,00	6 587 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 254,00	7 259 197,00	7 219 262,04	7 219 262,04	645 032,10	529 765,48	115 266,62	0,00	6 574 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	33 635,00	31 831,26	31 831,26	31 831,26	0,00	31 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 913,00	6 586 514,00	6 574 229,94	6 574 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 860,00	450 005,00	436 801,96	436 801,96	436 801,96	436 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	23 423,00	23 422,63	23 422,63	23 422,63	23 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 712,00	62 712,00	54 788,81	54 788,81	54 788,81	54 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 181,00	9 481,00	8 945,08	8 945,08	8 945,08	8 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 356,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	18 103,00	17 394,50	17 394,50	17 394,50	0,00	17 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4260	Zakup energii	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 315,00	51 535,00	50 068,82	50 068,82	50 068,82	0,00	50 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,00	9 557,00	9 557,00	9 557,00	9 557,00	0,00	9 557,00	0,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	108,04	108,04	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
		4700	Szkolenia pracowników	4 381,00	4 381,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%

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:					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 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		
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12 396,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 156,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	237 936,00	208 336,00	166 016,72	166 016,72	166 016,72	154 306,72	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 327,00	125 327,00	110 121,03	110 121,03	110 121,03	110 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 585,00	9 885,50	9 885,50	9 885,50	9 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 070,00	33 070,00	22 525,25	22 525,25	22 525,25	22 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 609,00	4 609,00	2 922,32	2 922,32	2 922,32	2 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 215,00	22 615,00	8 852,62	8 852,62	8 852,62	8 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	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	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	236 000,00	265 000,00	245 892,69	245 892,69	245 892,69	0,00	245 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	265 000,00	245 892,69	245 892,69	245 892,69	0,00	245 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 847 014,00	6 847 014,00	6 491 637,54	6 491 637,54	6 478 041,47	5 065 398,30	1 412 643,17	0,00	13 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 460,00	15 459,10	15 459,10	15 459,10	0,00	15 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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 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 obsługę długu	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	21 260,00	13 596,07	13 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 345,00	4 059 836,32	3 995 416,05	3 995 416,05	3 995 416,05	3 995 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	316 200,00	252 135,68	252 076,88	252 076,88	252 076,88	252 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 920,00	691 111,00	651 967,56	651 967,56	651 967,56	651 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 235,00	90 565,00	87 215,96	87 215,96	87 215,96	87 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 593,00	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	59 053,00	58 760,80	58 760,80	58 760,80	58 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 280,00	388 280,00	332 745,99	332 745,99	332 745,99	0,00	332 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4220	Zakup środków żywności	342 520,00	342 520,00	317 889,81	317 889,81	317 889,81	0,00	317 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	561,00	561,00	545,02	545,02	545,02	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4260	Zakup energii	647 000,00	285 500,00	219 309,17	219 309,17	219 309,17	0,00	219 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	21 200,00	21 036,55	21 036,55	21 036,55	0,00	21 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	11 115,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	348 900,00	277 483,67	277 483,67	277 483,67	0,00	277 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050,00	16 050,00	12 233,08	12 233,08	12 233,08	0,00	12 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	4 280,00	3 566,52	3 566,52	3 566,52	0,00	3 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	17 360,00	16 419,90	16 419,90	16 419,90	0,00	16 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 408,00	123 454,00	123 451,17	123 451,17	123 451,17	0,00	123 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 595,00	19 980,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	36 000,00	33 364,19	33 364,19	33 364,19	0,00	33 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900,00	21 400,00	19 961,05	19 961,05	19 961,05	19 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 563 112,37	25 590 248,36	24 492 589,61	19 952 394,71	19 673 336,91	396 365,76	19 276 971,15	278 000,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	4 540 194,90	1 894 309,90	0,00	0,00	2 645 885,00	0	95,71%

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:					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 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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	2 665 000,00	2 653 891,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 885,00	0,00	0,00	0,00	2 645 885,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 650 000,00	2 645 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 885,00	0,00	0,00	0,00	2 645 885,00	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	12 913 337,72	12 913 337,72	267 970,35	12 645 367,37	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	202 000,00	202 000,00	196 071,92	196 071,92	196 071,92	196 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 110,00	14 243,26	14 243,26	14 243,26	14 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 414,94	34 414,94	34 414,94	34 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	3 231,77	3 231,77	3 231,77	3 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690 000,00	12 887 500,00	12 629 264,07	12 629 264,07	12 629 264,07	0,00	12 629 264,07	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	0,00	16 000,00	5 111,79	5 111,79	5 111,79	0,00	5 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 745,00	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	4 960,49	4 960,49	4 960,49	0,00	4 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	1 019,46	1 019,46	1 019,46	1 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 444,00	191 954,00	131 307,67	131 307,67	131 307,67	0,00	131 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 510,00	5 123,77	5 123,77	5 123,77	0,00	5 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	8 282,52	8 282,52	8 282,52	0,00	8 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 444,00	135 444,00	117 901,38	117 901,38	117 901,38	0,00	117 901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 457 536,37	2 889 293,86	2 480 629,69	1 754 834,91	1 754 834,91	73 309,26	1 681 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 794,78	725 794,78	0,00	0,00	0,00	85,86%

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 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 obsługę długu			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	24 663,00	24 663,00	10 203,42	10 203,42	10 203,42	10 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 472,80	71 118,18	63 105,84	63 105,84	63 105,84	63 105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 905,22	624 170,78	365 983,08	365 983,08	365 983,08	0,00	365 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 035,02	52 035,02	52 035,02	52 035,02	0,00	52 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	85 900,00	83 599,17	83 599,17	83 599,17	0,00	83 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 327,35	1 192 776,10	1 095 687,33	1 095 687,33	1 095 687,33	0,00	1 095 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	10 756,05	10 756,05	10 756,05	0,00	10 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	65 800,00	65 347,00	65 347,00	65 347,00	0,00	65 347,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	353 801,67	332 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 642,19	332 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	393 243,11	393 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 152,59	393 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 226,00	322 554,35	318 440,57	318 440,57	40 440,57	33 486,15	6 954,42	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	27 782,14	27 710,90	27 710,90	27 710,90	27 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 777,49	4 777,49	4 777,49	4 777,49	4 777,49	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	680,90	680,90	680,90	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00	10 936,03	6 954,42	6 954,42	6 954,42	0,00	6 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	377,79	316,86	316,86	316,86	316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 750,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%

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:					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 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		
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 750,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 075 000,00	5 805 745,00	5 580 520,45	4 412 005,33	4 412 005,33	0,00	4 412 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 515,12	1 168 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		426	Zakup energii	2 140 000,00	3 315 745,00	3 247 389,65	3 247 389,65	3 247 389,65	0,00	3 247 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		427	Zakup usług remontowych	840 000,00	1 125 000,00	1 100 092,93	1 100 092,93	1 100 092,93	0,00	1 100 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		430	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	58 618,75	58 618,75	58 618,75	0,00	58 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 270 000,00	1 168 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 515,12	1 168 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	47 315,00	44 649,49	44 649,49	44 649,49	0,00	44 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 315,00	44 649,49	44 649,49	44 649,49	0,00	44 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	90095		Pozostała działalność	394 000,00	456 975,15	365 444,02	365 444,02	364 386,22	21 600,00	342 786,22	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 054,15	18 054,15	18 054,15	18 054,15	18 054,15	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%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 103,52	3 103,52	3 103,52	3 103,52	3 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,33	442,33	442,33	442,33	442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		419	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 117,99	1 117,99	1 117,99	0,00	1 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	101,37	101,37	101,37	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		422	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 197,35	7 197,35	7 197,35	0,00	7 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		430	Zakup usług pozostałych	357 000,00	397 375,15	325 759,51	325 759,51	325 759,51	0,00	325 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		443	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 604 795,67	14 298 908,59	13 833 985,27	5 458 165,17	1 580 865,88	125 835,66	1 455 030,22	3 877 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 820,10	8 375 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 080 565,26	10 546 396,21	10 230 731,51	2 562 150,45	799 150,45	101 061,39	698 089,06	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 581,06	7 668 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 321,00	17 321,00	10 412,68	10 412,68	10 412,68	10 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%

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:					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 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 759,00	100 559,00	90 567,65	90 567,65	90 567,65	90 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 775,26	222 625,28	186 008,16	186 008,16	186 008,16	0,00	186 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	137 092,88	137 092,88	137 092,88	0,00	137 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	311 880,00	307 745,19	307 745,19	307 745,19	0,00	307 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	69 782,67	47 274,83	47 274,83	47 274,83	0,00	47 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 630,00	19 479,00	19 479,00	19 479,00	19 479,00	0,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	1 511,00	81,06	81,06	81,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 730 000,00	7 717 269,26	7 668 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 581,06	7 668 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		92116	Biblioteki	1 828 000,00	1 853 000,00	1 851 838,00	1 789 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 400,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 000,00	176 000,00	175 400,00	175 400,00	5 900,00	0,00	5 900,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		92195	Pozostała działalność	1 520 230,41	1 723 512,38	1 576 015,76	931 014,72	774 215,43	24 774,27	749 441,16	156 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	645 001,04	645 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	156 799,29	156 799,29	0,00	0,00	0,00	156 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 936,28	2 221,74	2 221,74	2 221,74	2 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 380,13	101,76	101,76	101,76	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 696,77	24 236,01	22 450,77	22 450,77	22 450,77	22 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 253,11	27 517,03	27 517,03	27 517,03	27 517,03	0,00	27 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 643,31	291 416,61	252 466,78	252 466,78	252 466,78	252 466,78	0,00	252 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4220	Zakup środków żywności	34 591,21	31 485,99	28 136,62	28 136,62	28 136,62	28 136,62	0,00	28 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	579 348,40	450 599,20	434 897,00	434 897,00	434 897,00	434 897,00	0,00	434 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	423,74	423,73	423,73	423,73	423,73	0,00	423,73	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 114,80	543 587,70	519 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 090,86	519 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	133 403,61	125 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 910,18	125 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
926			Kultura fizyczna	10 622 515,00	13 958 115,55	13 523 582,61	2 839 053,78	1 410 123,78	56 135,09	1 353 988,69	991 350,00	437 580,00	0,00	0,00	0,00	10 684 528,83	10 684 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	92601		Obiekty sportowe	8 315 100,00	11 700 521,33	11 353 127,89	900 316,85	900 316,85	1 750,00	898 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 811,04	10 452 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	144 903,13	116 688,79	116 688,79	116 688,79	0,00	116 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4260	Zakup energii	241 000,00	351 000,00	339 314,87	339 314,87	339 314,87	0,00	339 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	34 000,00	32 898,20	32 898,20	32 898,20	0,00	32 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	399 960,10	377 246,79	377 246,79	377 246,79	0,00	377 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 430,00	26 370,00	26 368,20	26 368,20	26 368,20	0,00	26 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 140,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 000,00	10 528 648,10	10 270 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 326,04	10 270 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 000,00	82 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 485,00	82 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 415,00	1 717 376,00	1 672 877,33	1 672 877,33	243 947,33	9 385,09	234 562,24	991 350,00	437 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	992 500,00	991 350,00	991 350,00	0,00	0,00	0,00	991 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	28 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3250	Stypendia różne	400 000,00	410 000,00	409 680,00	409 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00	15 700,00	885,80	885,80	885,80	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 571,00	970,00	52,69	52,69	52,69	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 363,00	8 542,00	8 446,60	8 446,60	8 446,60	8 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	53 830,00	52 710,00	50 584,04	50 584,04	50 584,04	0,00	50 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	7 150,00	4 437,09	4 437,09	4 437,09	0,00	4 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 362,00	11 962,00	10 270,18	10 270,18	10 270,18	0,00	10 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 709,00	189 342,00	169 270,93	169 270,93	169 270,93	0,00	169 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	455 000,00	540 218,22	497 577,39	265 859,60	265 859,60	45 000,00	220 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 717,79	231 717,79	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 015,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	77 839,66	69 427,98	69 427,98	69 427,98	0,00	69 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 110,00	50 506,79	50 506,79	50 506,79	0,00	50 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	101 486,44	100 924,83	100 924,83	100 924,83	0,00	100 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 243,12	231 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 717,79	231 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
			Razem	287 308 252,00	329 579 538,32	317 148 340,07	218 558 694,71	167 156 270,36	95 019 345,79	72 136 924,57	27 209 819,81	17 951 806,12	643 957,45	0,00	5 596 840,97	98 589 645,36	95 943 760,36	2 049 038,12	0,00	2 645 885,00	96,23%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Długoleka 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			241 247 619,06	24 524 446,10	41 221 738,00	62 921 599,96	60 424 144,56	96,03
1.a	- wydatki bieżące			28 383 887,00	5 470 997,00	2 344 738,00	4 009 488,00	2 122 924,13	52,94
1.b	- wydatki majątkowe			212 863 732,06	19 053 449,10	38 877 000,00	58 912 111,96	58 301 220,43	98,96
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.):			2 681 000,00	43 000,00	43 000,00	443 000,00	426 405,00	96,25
1.1.1	- wydatki bieżące			311 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	2020	2028	311 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 370 000,00	0,00	0,00	400 000,00	383 405,00	95,85
1.1.2.1	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2024	2 370 000,00	0,00	0,00	400 000,00	383 405,00	95,85
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			238 566 619,06	24 481 446,10	41 178 738,00	62 478 599,96	59 997 739,56	96,03
1.3.1	- wydatki bieżące			28 072 887,00	5 427 997,00	2 301 738,00	3 966 488,00	2 079 924,13	52,44

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 %
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	2020	2024	4 020 000,00	2 850 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	2016	2026	3 685 382,00	1 619 382,00	300 000,00	600 000,00	115 817,02	19,30
1.3.1.3	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	2020	2024	2 160 000,00	858 000,00	600 000,00	600 000,00	419 999,44	69,99
1.3.1.4	Wykonanie operatów wodnoprawnych	2020	2024	240 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	48 246,75	68,92
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długołęka	2022	2027	4 305,00	615,00	738,00	738,00	738,00	100
1.3.1.6	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2036	154 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100
1.3.1.7	Odszkodowania związane z wywłaszczeniem nieruchomości	2022	2025	16 689 700,00	0,00	180 000,00	1 435 000,00	413 928,48	28,85
1.3.1.8	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długołęka	2021	2025	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	120 444,44	40,14
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji	2022	2024	19 500,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	100
1.3.1.10	Utrzymanie boisk	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			210 493 732,06	19 053 449,10	38 877 000,00	58 512 111,96	57 917 815,43	98,98
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2025	3 900 000,00	0,00	1 310 000,00	655 000,00	655 000,00	100
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	1 956 924,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	934 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	4 050 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	821 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	1 933 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	1 261 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	8 400 000,00	0,00	1 479 000,00	739 500,00	739 500,00	100
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	41 553 938,40	11 238 165,50	4 850 000,00	10 315 772,90	10 315 772,90	100
1.3.2.10	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długołęka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	2022	2026	218 400,00	130 000,00	60 000,00	63 400,00	62 238,00	98,17
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2021	2025	7 155 000,00	0,00	2 200 000,00	2 555 000,00	2 543 689,55	99,56
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnych - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2013	2025	288 352,00	100 000,00	50 000,00	8 352,00	3 607,60	43,19
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	2019	2025	9 099 992,20	5 849 992,20	1 000 000,00	1 250 000,00	1 168 515,12	93,48
1.3.2.14	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2025	3 736 888,50	1 719 547,40	1 000 000,00	817 341,10	817 341,10	100
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2019	2025	8 879 750,00	0,00	4 250 000,00	4 026 000,00	4 026 000,00	100
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2021	2024	15 014 000,00	0,00	5 000 000,00	12 500 000,00	12 499 508,00	99,99

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 %
1.3.2.17	Rozbudowa szkoły w Wilczycach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2020	2026	30 427 000,00	0,00	8 500 000,00	7 427 000,00	7 422 902,97	99,94
1.3.2.18	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2022	2025	3 883 000,00	0,00	2 000 000,00	2 377 000,00	2 371 818,07	99,78
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2020	2025	11 146 301,15	0,00	4 800 000,00	3 526 301,15	3 503 633,77	99,36
1.3.2.20	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długołęka - Krzewienie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych	2023	2025	16 830 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	128 639,99	98,95
1.3.2.21	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2020	2024	4 636 000,00	0,00	0,00	4 616 000,00	4 587 842,06	99,39
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2023	2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa świetlicy w miejscowości Kamień - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2026	166 007,00	15 744,00	0,00	145 263,00	145 263,00	100
1.3.2.24	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2025	76 000,00	0,00	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51
1.3.2.25	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2023	2027	608 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce - Pobudzenie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	8 929,80	22,32
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w	2022	2024	1 545 038,70	0,00	0,00	54 038,70	54 038,70	100

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 %
	ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borowa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej								
1.3.2.28	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	1 520 000,00	0,00	0,00	120 000,00	96 432,00	80,36
1.3.2.29	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2019	2024	6 231 143,11	0,00	0,00	2 731 143,11	2 730 357,51	99,97
1.3.2.31	Ciepłe mieszkanie - Ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kiełczowie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2022	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	42 629,90	21,31
1.3.2.34	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje na zabytki - Ochrona zabytków, ochrona przed degradacją, zachowanie dziedzictwa narodowego	2023	2025	1 292 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - Zwiększenie możliwości rozwojowych	2023	2024	8 375 000,00	0,00	0,00	4 189 000,00	3 969 063,39	94,75

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 225,44	0,00	665 225,44	665 225,44	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	665 225,44	0,00	665 225,44	665 225,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 833,69	0,00	540 833,69	540 833,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 391,75	0,00	124 391,75	124 391,75	100,00%
600			Transport i łączność	13 400,00	368 334,00	0,00	381 734,00	365 069,50	95,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 400,00	368 334,00	0,00	381 734,00	365 069,50	95,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 390,00	0,00	0,00	11 390,00	7 229,25	63,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	1 275,75	63,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 329,00	0,00	236 329,00	228 498,53	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 005,00	0,00	132 005,00	128 065,97	97,02%
750			Administracja publiczna	14 365,00	45 435,76	4 019,11	55 781,65	38 242,42	68,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 405,00	45 157,60	3 993,00	52 569,60	35 030,37	66,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	28 173,00	0,00	36 313,00	22 788,69	62,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	970,07	0,00	2 407,07	1 788,88	74,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	4 843,49	0,00	6 243,49	3 918,17	62,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	167,26	0,00	414,26	307,79	74,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,68	0,00	690,68	370,96	53,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	24,27	0,00	60,27	43,87	72,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 691,62	0,00	5 691,62	5 556,31	97,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,97	0,00	162,97	159,09	97,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,99	3 940,99	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	112,84	52,01	60,83	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	370,53	0,00	493,53	90,13	18,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	9,88	0,00	31,88	6,48	20,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	278,16	26,11	3 212,05	3 212,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	233,60	0,00	2 708,60	2 708,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	38,56	0,00	458,56	458,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	6,00	21,11	44,89	44,89	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 103 460,00	692 328,76	137 998,08	1 750 491,27	1 624 458,21	92,80%
	80101		Szkoły podstawowe	36 949,00	246 500,12	67 666,29	337 940,51	241 962,99	71,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 754,59	12 754,59	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 412,00	6 629,72	20 560,80	9 502,62	46,22%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	900,00	1 293,49	2 930,00	1 068,38	36,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 754,00	0,00	836,00	7 068,00	2 550,00	36,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,45	0,00	1,48	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 559,20	1 700,00	859,20	859,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	474,16	567,32	1 801,48	262,53	14,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 703,00	28 343,83	40 011,00	112 537,83	55 317,31	49,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	3 574,17	141 425,83	121 647,06	86,01%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 755,89	0,00	50 755,89	50 755,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	12 823,72	37,72%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	810,97	81,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 064,95	29,59%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 492,80	45,77%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	455,00	91,00%
	80195		Pozostała działalność	1 066 511,00	411 828,64	70 331,79	1 378 550,76	1 369 671,50	99,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	2 285,41	0,00	14 570,67	14 564,64	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	301,07	149,00	1 682,69	1 659,61	98,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	2 056,00	0,00	19 947,00	19 946,00	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 811,99	0,00	10 811,99	10 811,99	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 990,00	48 085,05	0,96	111 844,09	110 230,38	98,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 210,00	9 050,77	17 000,00	146 241,69	142 445,47	97,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 710,00	105 045,73	49 339,73	153 253,00	149 829,44	97,77%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,10	518,10	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	274,35	111,00	284,97	280,64	98,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 161,00	11 344,92	3 203,00	65 069,41	65 058,10	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	199 045,25	0,00	831 845,25	831 845,23	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 010,00	10,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 131 225,00	1 771 323,96	142 017,19	2 853 232,36	2 692 995,57	94,38%

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 Długoleka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 217 512,34	1 217 512,34	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	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
750			Administracja publiczna	319 348,00	315 342,13	98,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 348,00	315 342,13	98,75%
		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	319 348,00	315 342,13	98,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 641,00	288 428,42	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	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	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	282 313,00	281 277,93	99,63%
		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	282 313,00	281 277,93	99,63%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	200,49	14,55%
		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	1 378,00	200,49	14,55%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 534,94	514 472,61	97,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 534,94	514 472,61	97,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 534,94	514 472,61	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	15 172,36	15 172,36	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 172,36	15 172,36	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	15 172,36	15 172,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 359,00	47 703,00	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 359,00	47 703,00	98,64%
		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	48 359,00	47 703,00	98,64%
855			Rodzina	6 880 939,00	6 861 699,52	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 943,00	6 769 377,52	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 717 743,00	6 703 177,57	99,78%
		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	66 200,00	66 199,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 396,00	7 722,00	62,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 396,00	7 722,00	62,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 600,00	84 600,00	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	84 600,00	84 600,00	100,00%
			Razem	9 299 906,64	9 260 730,38	99,58%

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 Długoleka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 217 512,34	1 217 512,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,80	2 741,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,63	325,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,36	4 855,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 193 639,55	1 193 639,55	100,00%
750			Administracja publiczna	319 348,00	315 342,13	98,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 348,00	315 342,13	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 924,00	253 918,13	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 655,00	13 655,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 844,00	38 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,00	5 536,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 389,00	3 389,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 641,00	288 428,42	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950,00	6 950,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	282 313,00	281 277,93	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 920,00	147 960,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 990,00	30 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,72	9 374,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,15	997,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 143,00	37 143,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 062,37	51 987,30	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,31	1 476,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,45	1 349,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	200,49	14,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,91	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,66	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	200,49	46,09%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 534,94	514 472,61	97,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 534,94	514 472,61	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,12	5 222,12	98,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 213,82	509 250,49	97,52%
851			Ochrona zdrowia	15 172,36	15 172,36	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 172,36	15 172,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 134,16	7 134,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,35	1 246,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,93	174,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,72	909,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,50	3 391,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,70	2 315,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 359,00	47 703,00	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 359,00	47 703,00	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	47 645,00	47 644,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	58,18	8,15%
855			Rodzina	6 880 939,00	6 861 699,52	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 943,00	6 769 377,52	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	6 586 514,00	6 574 229,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 735,00	99 735,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 038,00	11 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 052,00	15 052,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 481,00	8 945,08	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 103,00	17 394,50	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	38 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 963,00	74,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 396,00	7 722,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00	5 482,00	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 600,00	84 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 600,00	84 600,00	100,00%
			Razem	9 299 906,64	9 260 730,38	99,58%

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	7 000,00	2 139,00	30,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	2 139,00	30,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 139,00	30,56%
855			Rodzina	104 000,00	132 323,90	127,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 000,00	132 213,90	127,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	72 306,31	122,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 898,77	137,98%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	53 008,82	132,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	-
			Razem	111 000,00	134 462,90	121,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%
			Razem	14 985 906,00	14 985 906,00	14 958 098,85	99,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	97,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	196 071,92	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 110,00	20 110,00	14 243,26	70,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 989,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	34 414,94	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	3 231,77	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	288,00	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690 000,00	12 887 500,00	12 629 264,07	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	5 111,79	31,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	5 745,00	5 743,02	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 000,00	4 960,49	82,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	1 019,46	30,67%
			Razem	14 985 906,00	13 206 661,00	12 913 337,72	97,78%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 230 000,00	1 230 000,00	1 333 169,26	108,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	1 230 000,00	1 333 169,26	108,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	280 000,00	313 354,75	111,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 019 814,51	107,35%
			Razem	1 230 000,00	1 230 000,00	1 333 169,26	108,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 164 333,00	2 059 689,26	1 402 456,29	68,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 559,00	162 559,00	97 639,38	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 697,00	830,27	4,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	60 480,00	35 070,00	57,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 098,95	20,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 040,16	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 774,00	1 897 130,26	1 304 816,91	68,78%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 322,00	171 322,00	70 000,00	40,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	3 008,00	1 976,00	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	284,00	137,00	48,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	43 400,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	26 534,00	8 965,16	33,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	868,00	2 868,00	392,72	13,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	4 000,00	616,06	15,40%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	325 000,00	200 526,90	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 868,00	673 001,26	361 042,70	53,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	8 999,40	81,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 808,00	18 808,00	6 100,99	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	280,00	77,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	900,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 634,98	92,52%
852			Pomoc społeczna	68 835,00	68 835,00	67 541,47	98,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 835,00	68 835,00	67 541,47	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	3 784,00	3 594,06	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	19 439,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 317,00	2 213,42	66,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 683,00	39 683,00	39 683,00	100,00%
			Razem	1 233 168,00	2 128 524,26	1 469 997,76	69,06%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 450 000,00	8 429 985,10	8 261 984,10	98,01%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	203 485,10	35 525,88	17,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	7 300 000,00	8 226 500,00	8 226 458,22	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 300 000,00	8 226 500,00	8 226 458,22	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	114 214,00	114 214,00	114 213,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	435 395,00	535 395,00	535 395,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 000,00	3 551 000,00	3 551 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 768 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 268 000,00	3 551 000,00	3 551 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 409,00	9 080 394,10	8 911 592,85	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	670 000,00	579 800,00	542 802,50	93,62%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	523 800,00	486 802,50	92,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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	
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	760 000,00	858 234,00	847 244,47	98,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	760 000,00	858 234,00	847 244,47	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	390 234,00	380 444,47	97,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	460 000,00	468 000,00	466 800,00	99,74%
801			Oświata i wychowanie	10 860 000,00	11 671 695,00	11 660 996,33	-	-	-	-	86 195,05	86 195,05	99,91%
	80104		Przedszkola	7 600 000,00	7 866 985,00	7 866 984,18	-	-	-	-	82 157,20	82 157,20	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	6 784,00	6 784,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 600 000,00	7 866 985,00	7 866 984,18	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 373,20	75 373,20	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	560 000,00	520 710,00	520 160,41	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	520 710,00	520 160,41	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 037,85	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	2 700 000,00	3 284 000,00	3 273 851,74	-	-	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	3 284 000,00	3 273 851,74	-	-	-	-	-	-	99,69%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	611 322,00	289 322,00	129 920,00	44,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	430 000,00	88 000,00	49 920,00	56,73%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	430 000,00	88 000,00	49 920,00	56,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	161 322,00	181 322,00	80 000,00	44,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	151 322,00	171 322,00	70 000,00	40,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 511,00	377 311,00	367 635,32	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 584,00	97,44%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 511,00	377 311,00	367 635,32	-	-	-	-	-	-	97,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 511,00	377 311,00	367 635,32	-	-	-	-	-	-	97,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 584,00	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	300 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	300 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	370 000,00	370 000,00	326 299,29	88,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 500,00	99,71%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 500,00	99,71%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	156 799,29	78,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	156 799,29	78,40%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 098 500,00	1 073 835,00	97,75%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	106 000,00	82 485,00	77,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	106 000,00	82 485,00	77,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	992 500,00	991 350,00	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	992 500,00	991 350,00	99,88%
			Razem	11 190 511,00	12 049 006,00	12 028 631,65	0,00	0,00	0,00	3 756 322,00	3 605 051,05	3 323 880,31	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 300,00	70 800,00	34 050,75	48,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 300,00	70 800,00	34 050,75	48,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	2 074,40	82,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 300,00	68 300,00	31 976,35	46,82%
			Razem	69 300,00	70 800,00	34 050,75	48,09%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	500,00		
	71035		Cmentarze	500,00	500,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00		
			Razem	500,00	500,00		

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 832 000,00	2 810 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	722 000,00	810 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	310 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	1 410 000,00	2 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 000,00	0,00		
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00		
			Razem	2 832 000,00	2 850 000,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 9 686,25 zł (z 0,00 zł do 9 686,25 zł)	wzrost o 9 686,25 zł (z 0,00 zł do 9 686,25 zł)	-
020	02001	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 2 399,73 zł (z 2 399,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 399,73 zł (z 2 399,73 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 760,10 zł (z 4 760,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 760,10 zł (z 4 760,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 604,30 zł (z 9 604,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 604,30 zł (z 9 604,30 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 172,20 zł (z 259 653,32 zł do 259 481,12 zł)	zmniejszenie o 172,20 zł (z 259 653,32 zł do 259 481,12 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (110,00 zł)	bez zmian (110,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 46 255,87 zł (z 115 397,54 zł do 69 141,67 zł)	zmniejszenie o 15 983,04 zł (z 71 799,28 zł do 55 816,24 zł)	zmniejszenie o 3 834,25 zł (z 14 592,64 zł do 10 758,39 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 683,02 zł (z 3 372,88 zł do 2 689,86 zł)	zmniejszenie o 683,02 zł (z 3 372,88 zł do 2 689,86 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (865,00 zł)	bez zmian (865,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 376,85 zł (z 49 898,62 zł do 52 275,47 zł)	wzrost o 2 376,85 zł (z 49 898,62 zł do 52 275,47 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 718,17 zł (z 3 718,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 718,17 zł (z 3 718,17 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 833,11 zł (z 7 884,07 zł do 5 050,96 zł)	zmniejszenie o 2 833,11 zł (z 7 884,07 zł do 5 050,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (603,00 zł)	bez zmian (603,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 188,25 zł (z 3,57 zł do 1 191,82 zł)	wzrost o 1 188,25 zł (z 3,57 zł do 1 191,82 zł)	zmniejszenie o 2 544,48 zł (z 2 544,48 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,57 zł (z 1 319,23 zł do 1 311,66 zł)	zmniejszenie o 7,57 zł (z 1 319,23 zł do 1 311,66 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 280,72 zł (z 22,90 zł do 6 303,62 zł)	wzrost o 6 280,72 zł (z 22,90 zł do 6 303,62 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (137,82 zł)	bez zmian (137,82 zł)	-
750	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 789,75 zł (z 0,00 zł do 789,75 zł)	wzrost o 789,75 zł (z 0,00 zł do 789,75 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 14 424,99 zł (z 178 250,67 zł do 192 675,66 zł)	wzrost o 13 882,99 zł (z 171 667,17 zł do 185 550,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 324 797,35 zł (z 1 841 761,67 zł do 1 516 964,32 zł)	zmniejszenie o 324 797,35 zł (z 1 841 761,67 zł do 1 516 964,32 zł)	wzrost o 86 122,08 zł (z 90 811,01 zł do 176 933,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 001,80 zł (z 19 215,50 zł do 30 217,30 zł)	wzrost o 11 001,75 zł (z 19 215,55 zł do 30 217,30 zł)	wzrost o 5 623,91 zł (z 10 105,33 zł do 15 729,24 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 304,00 zł (z 250,43 zł do 554,43 zł)	wzrost o 304,00 zł (z 250,43 zł do 554,43 zł)	wzrost o 262,00 zł (z 319,25 zł do 581,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 240,14 zł (z 47 734,38 zł do 44 494,24 zł)	zmniejszenie o 3 240,14 zł (z 47 734,38 zł do 44 494,24 zł)	wzrost o 3 711,80 zł (z 47,45 zł do 3 759,25 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 178,49 zł (z 1 050,51 zł do 5 229,00 zł)	wzrost o 3 653,49 zł (z 575,51 zł do 4 229,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 96 548,00 zł (z 685 143,00 zł do 588 595,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 420 963,75 zł (z 2 325 661,15 zł do 2 746 624,90 zł)	wzrost o 471 076,77 zł (z 2 172 632,42 zł do 2 643 709,19 zł)	wzrost o 97 238,53 zł (z 692 665,40 zł do 789 903,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 71 659,80 zł (z 265 604,13 zł do 337 263,93 zł)	wzrost o 69 739,92 zł (z 264 953,13 zł do 334 693,05 zł)	wzrost o 17 279,07 zł (z 124 124,37 zł do 141 403,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 557,00 zł (z 1 545,14 zł do 2 102,14 zł)	wzrost o 557,00 zł (z 1 545,14 zł do 2 102,14 zł)	wzrost o 50,71 zł (z 1 046,94 zł do 1 097,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 455,50 zł (z 220 656,73 zł do 211 201,23 zł)	zmniejszenie o 9 455,50 zł (z 220 656,73 zł do 211 201,23 zł)	wzrost o 4 788,66 zł (z 2 643,51 zł do 7 432,17 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 41 511,98 zł (z 15 426,57 zł do 56 938,55 zł)	wzrost o 8 468,57 zł (z 14 701,10 zł do 23 169,67 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 74 766,43 zł (z 95 208,67 zł do 169 975,10 zł)	wzrost o 40 959,50 zł (z 69 757,78 zł do 110 717,28 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 1 300,00 zł do 700,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 1 300,00 zł do 700,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 789,60 zł (z 518 723,40 zł do 602 513,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (17,50 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 445,71 zł (z 2 177,25 zł do 731,54 zł)	zmniejszenie o 1 445,71 zł (z 2 177,25 zł do 731,54 zł)	zmniejszenie o 9 090,14 zł (z 9 589,97 zł do 499,83 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 734,50 zł (z 396 076,82 zł do 392 342,32 zł)	zmniejszenie o 3 734,50 zł (z 396 076,82 zł do 392 342,32 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 800,00 zł (z 7 900,00 zł do 9 700,00 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 7 900,00 zł do 9 700,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 957,20 zł (z 52 271,87 zł do 51 314,67 zł)	zmniejszenie o 3 596,03 zł (z 52 271,87 zł do 48 675,84 zł)	wzrost o 10 149,78 zł (z 8 009,91 zł do 18 159,69 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (242 647,15 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 197,85 zł (z 121 723,68 zł do 127 921,53 zł)	wzrost o 6 197,85 zł (z 121 723,68 zł do 127 921,53 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 875 224,81 zł (z 62 910,31 zł do 938 135,12 zł)	wzrost o 875 224,81 zł (z 62 910,31 zł do 938 135,12 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 383 735,15 zł)	bez zmian (1 383 735,15 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 2 388,32 zł (z 38 367,69 zł do 40 756,01 zł)	zmniejszenie o 1 518,06 zł (z 16 158,33 zł do 14 640,27 zł)	wzrost o 229,20 zł (z 0,00 zł do 229,20 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56 716,93 zł (z 208 396,09 zł do 265 113,02 zł)	wzrost o 12 176,65 zł (z 61 012,61 zł do 73 189,26 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 1 264,78 zł do 1 371,78 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 254,27 zł (z 1 951,56 zł do 4 205,83 zł)	zmniejszenie o 35,24 zł (z 1 951,56 zł do 1 916,32 zł)	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 469,64 zł (z 0,00 zł do 18 469,64 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 434,84 zł (z 4 479,02 zł do 4 044,18 zł)	zmniejszenie o 2 311,47 zł (z 3 090,37 zł do 778,90 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 13,75 zł do 17,75 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 829,70 zł (z 5 146,21 zł do 8 975,91 zł)	wzrost o 2 186,70 zł (z 2 109,21 zł do 4 295,91 zł)	zmniejszenie o 37,50 zł (z 43,70 zł do 6,20 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 33 312,16 zł (z 56 511,96 zł do 89 824,12 zł)	wzrost o 19 578,09 zł (z 17 118,76 zł do 36 696,85 zł)	zmniejszenie o 268,00 zł (z 393,00 zł do 125,00 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 134,23 zł (z 0,00 zł do 134,23 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 084,50 zł (z 36 659,50 zł do 32 575,00 zł)	zmniejszenie o 4 810,00 zł (z 12 384,50 zł do 7 574,50 zł)	zmniejszenie o 313,00 zł (z 559,00 zł do 246,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 20 875,86 zł (z 152 786,65 zł do 173 662,51 zł)	zmniejszenie o 7 168,19 zł (z 52 796,95 zł do 45 628,76 zł)	zmniejszenie o 619,00 zł (z 3 161,30 zł do 2 542,30 zł)
801	80104	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 235,56 zł (z 3 040,84 zł do 2 805,28 zł)	zmniejszenie o 445,28 zł (z 1 341,19 zł do 895,91 zł)	zmniejszenie o 300,07 zł (z 300,07 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 56,40 zł (z 56,40 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,76 zł (z 245,00 zł do 319,76 zł)	bez zmian (245,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 538,75 zł (z 0,00 zł do 2 538,75 zł)	wzrost o 2 538,75 zł (z 0,00 zł do 2 538,75 zł)	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 82,72 zł (z 82,72 zł do 0,00 zł)
801	80120	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 356,40 zł (z 583,20 zł do 226,80 zł)	zmniejszenie o 373,20 zł (z 583,20 zł do 210,00 zł)	-
851	85153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,84 zł)	bez zmian (2,84 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 750,00 zł (z 0,00 zł do 8 750,00 zł)	wzrost o 8 750,00 zł (z 0,00 zł do 8 750,00 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 644,36 zł (z 4 580,72 zł do 8 225,08 zł)	wzrost o 3 644,36 zł (z 4 580,72 zł do 8 225,08 zł)	wzrost o 315,55 zł (z 194,79 zł do 510,34 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 456,20 zł (z 320,72 zł do 776,92 zł)	wzrost o 456,20 zł (z 320,72 zł do 776,92 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 939,14 zł (z 2 182 372,93 zł do 2 229 312,07 zł)	wzrost o 46 939,14 zł (z 2 182 372,93 zł do 2 229 312,07 zł)	-
855	85516	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 505,82 zł (z 0,00 zł do 3 505,82 zł)	wzrost o 3 505,82 zł (z 0,00 zł do 3 505,82 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 948,29 zł (z 22 275,49 zł do 13 327,20 zł)	zmniejszenie o 8 948,29 zł (z 22 275,49 zł do 13 327,20 zł)	zmniejszenie o 5 562,96 zł (z 24 820,21 zł do 19 257,25 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 446,31 zł (z 582,06 zł do 1 028,37 zł)	wzrost o 446,31 zł (z 582,06 zł do 1 028,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 25 000,00 zł (z 99 809,93 zł do 74 809,93 zł)	zmniejszenie o 25 000,00 zł (z 99 809,93 zł do 74 809,93 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 114 442,94 zł (z 1 047 376,05 zł do 932 933,11 zł)	zmniejszenie o 88 463,74 zł (z 990 003,01 zł do 901 539,27 zł)	wzrost o 95,46 zł (z 5 332,06 zł do 5 427,52 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 410,97 zł (z 534 421,33 zł do 567 832,30 zł)	wzrost o 33 410,97 zł (z 534 421,33 zł do 567 832,30 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 383,53 zł)	bez zmian (2 383,53 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 122 617,71 zł (z 1 668 907,58 zł do 1 791 525,29 zł)	wzrost o 123 117,71 zł (z 1 668 355,58 zł do 1 791 473,29 zł)	zmniejszenie o 12 046,87 zł (z 717 196,75 zł do 705 149,88 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 800,00 zł)	bez zmian (2 800,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62 416,22 zł (z 257 105,78 zł do 319 522,00 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 249,69 zł (z 299,00 zł do 548,69 zł)	wzrost o 249,69 zł (z 299,00 zł do 548,69 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 074,40 zł (z 2 201,58 zł do 127,18 zł)	zmniejszenie o 2 074,40 zł (z 2 201,58 zł do 127,18 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 560,00 zł (z 3 300,00 zł do 7 860,00 zł)	wzrost o 4 560,00 zł (z 3 300,00 zł do 7 860,00 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-
921	92109	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 720,00 zł (z 400,00 zł do 1 120,00 zł)	wzrost o 720,00 zł (z 400,00 zł do 1 120,00 zł)	-
921	92120	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
926	92601	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 9 135,00 zł (z 0,00 zł do 9 135,00 zł)	wzrost o 9 135,00 zł (z 0,00 zł do 9 135,00 zł)	wzrost o 425,00 zł (z 0,00 zł do 425,00 zł)
			Razem	wzrost o 1 399 158,96 zł (z 15 287 099,69 zł do 16 686 258,65 zł)	wzrost o 1 268 225,52 zł (z 12 955 666,48 zł do 14 223 892,00 zł)	wzrost o 185 646,80 zł (z 1 715 936,85 zł do 1 901 583,65 zł)

3.22. 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 35: 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	3 729,17	3 729,17	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 729,17	3 729,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 729,17	3 729,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	3 679 656,88	3 657 220,26	99,39%

Tabela 36: 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	3 729,17	3 718,67	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 729,17	3 718,67	99,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 102,03	3 096,03	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,14	622,64	99,28%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 772 301,04	2 742 152,75	98,91%
	80104		Przedszkola	0,00	6 784,00	6 784,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 784,00	6 784,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 526,04	21 981,96	89,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,82	242,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 283,22	21 739,14	89,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 740 991,00	2 713 386,79	98,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634 880,00	630 482,89	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 707,00	233 473,80	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430 717,00	425 410,10	98,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137 386,00	1 130 290,51	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 301,00	293 729,49	96,53%
852			Pomoc społeczna	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	901 001,67	883 109,13	98,01%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 092,00	734 120,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	162 097,67	145 239,13	89,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 812,00	3 750,00	98,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	3 679 031,88	3 628 980,55	98,64%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%
			Razem	1 592 328,00	3 131 025,00	3 131 024,58	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%
			Razem	0,00	1 668 698,85	1 668 698,85	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%
			Razem	0,00	4 203 460,00	3 472 466,36	82,61%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2024
Wójta Gminy Długoleka
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023



URZĄD
GMINY
DŁUGOLEKA

Długoleka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Długoleka, marzec 2024 rok

Długołęka, 26.02.2024 r.

Pan

Wojciech Błoński

Wójt Gminy Długołęka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DŁUGOŁĘCE W 2023 ROKU**

Do wiadomości:

-a/ a

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Długołęce

mgr Ewa Bubień

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce w 2023 roku została wykorzystana w 100% planu rocznego.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce za 2023 rok.

Biblioteka działa na terenie gminy Długołęka. W jej skład wchodzi biblioteka centralna w Długołęce i filie: w Borowej, Brzeziej Łące, Dobroszowie, Kiełczowie, Łozinie, Mirkowie i Pasikurowicach.

1 marca 2023 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Filii GBP w Kiełczowie. Remont i przystosowanie pomieszczeń do nowej siedziby biblioteki odbyło się w 2022 roku.

Od 10 czerwca do 20 listopada, ze względu na remont Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące, Filia GBP w Brzeziej Łące była zamknięta. Zbiory biblioteki na czas remontu zostały spakowane i przewiezione do Filii GBP w Łozinie. Czytelnicy w tym czasie korzystali ze zbiorów innych filii, a w szczególności Filii w Kiełczowie.

I. ANALIZA CZYTELNICTWA I WYPOŻYCZEŃ

W 2023 roku biblioteki odnotowały wzrost zarejestrowanych czytelników i wypożyczeń. Pomimo zamknięcia biblioteki w Brzeziej Łące na prawie pół roku, nie nastąpił w statystyce ogólnej spadek czytelnictwa w żadnej grupie wiekowej.

Duży wzrost czytelnictwa zanotowała Filia GBP w Kiełczowie. Przeniesienie biblioteki do nowego lokalu w centrum miejscowości z dogodnym wejściem zarówno dla czytelników dorosłych jak i dzieci przyczyniło się do znacznego wzrostu ilości czytelników i wypożyczeń.

We wszystkich bibliotekach łącznie w 2023 r. zarejestrowano 5.313 czytelników, więcej o 381 w porównaniu z 2022 rokiem (4.932).

Ogółem w 2023 roku wypożyczono 73381 woluminów. W tym:

na zewnątrz – 66.923 wol., więcej o 2.865 wol. niż w 2022 roku (64.091)

w tym literatury dla dorosłych 19.508 wol., literatury dla dzieci 37.341 wol., literatury niebeletrystycznej 9.861 wol., zbiorów specjalnych 45 i czasopism 168;

na miejscu – 6.458 wol. mniej o 841 wol. niż w 2022 roku (7.299).

Ogółem biblioteki zanotowały 110.217 odwiedzin

Ogółem bibliotekarze udzielili czytelnikom 17.498 informacji.

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów w 2023 roku opracował łącznie 5.026 wol. na kwotę 117.637,95 zł. więcej o 474 wol. niż w roku 2022, a kwota również była wyższa o 28.169,32 zł. niż w ubiegłym roku (w 2022 r. 4.552 wol. na kwotę 89.468,63 zł.)

W tym:

z zakupu: 3.891 vol. na łączną kwotę 95.196,59 PLN

z darów : 1.135 vol. na łączną kwotę 22.441,36 PLN

Wszystkie książki zostały ujęte w księdze inwentarzowej GBP w Długołęce i opracowane w systemie komputerowym ALEPH.

Stan zbiorów we wszystkich naszych bibliotekach na 31.12.2023 r.:

ogółem: **71.500 woluminów**

w tym: literatura piękna dla dorosłych : **23.470 wol.**

literatura piękna dla dzieci : **30.576 wol.**

literatura popularnonaukowa: **16.875 wol.**

zbiory specjalne: **579 wol.**

E-zasoby GBP w Długołęce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce już od kilku lat oferuje czytelnikom możliwość korzystania ze zbiorów elektronicznych. W ramach Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Publicznych wykupiła dostęp do ebooków i audiobooków z platformy LEGIMI. W 2023 r. wydano na ten cel 28.000,00 zł. Dzięki temu czytelnicy GBP w Długołęce mają dostęp do ponad 70.000 tytułów najlepszych autorów polskich i zagranicznych.

ACADEMICA

GBP w Długołęce umożliwia również czytelnikom korzystanie z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica - administrowanego przez Bibliotekę Narodową systemu cyfrowego udostępniania zbiorów za pośrednictwem terminali znajdujących się w bibliotekach, archiwach, muzeach czy instytutach badawczych.

Academica udostępnia publikacje z zasobu Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej. Umożliwia wyświetlanie publikacji znajdujących się w domenie publicznej jak również udostępnionych na licencjach niewyłącznych. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Rejestracja użytkowników odbywa się za pomocą karty bibliotecznej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. System

umożliwia także składanie rezerwacji, które gwarantują, że czytelnik może skorzystać z publikacji w dogodnym dla siebie terminie. Znajdziemy w jej zasobach najnowsze podręczniki, monografie, lektury szkolne i lektury na olimpiady przedmiotowe. Dzięki usłudze szybkiej digitalizacji, na życzenie czytelnika Biblioteka Narodowa jest w stanie w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych, dodać do zbiorów Akademiki każdą publikację znajdującą się w jej zasobach.

Szczegółowe dane dotyczące m.in. czytelników, wypożyczeni i struktury księgozbioru znajdują się w tabelach sprawozdania.

II. FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I PRACA Z CZYTELNIKIEM.

AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

- **„Mała książka, wielki człowiek”** – Gminna Biblioteka Publiczna w Długoleścu od lat włącza się w ogólnopolską akcję „Mała książka, Wielki Człowiek” promującą czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci i ich rodziców. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, jak ogromny wpływ na rozwój dziecka ma czytanie i jak ważne jest czytanie dzieciom już od pierwszych dni życia. W ramach projektu dzieci otrzymują w prezencie wyprawkę czytelniczą, składającą się z książki i Karty Małego Czytelnika, a rodzice broszurę o znaczeniu czytania w rozwoju dziecka. W 2023 roku w gminie Długoleśca programem tym objętych było ok. 1000 dzieci.
- **„Pociąg do czytania”** – to nasze najważniejsze wydarzenie czytelnicze organizowane co roku podczas majowego ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W 2023 roku organizowaliśmy je po raz dziesiąty. Do zabawy zaprosiliśmy dzieci ze żłobków i przedszkoli w Długoleścu, Kielczowie i Borowej. Główną atrakcją „Pociągu do czytania” jest przejażdżka „ciuchcią”, podczas której dzieciom towarzyszą maskotki - Długoleścki Lisek, Kubuś Puchatek, Kłapouchy i inne. Zaproszeni przez nas goście czytają dzieciom wybrane utwory. Bohaterem tegorocznej edycji był prawdziwy jeżyk, który przybłąkał się do biblioteki, a nasi czytelnicy nadali mu imię Czytuś.
- **Czytam sobie! Mogę być, kim chcę!** – to ogólnopolska akcja adresowana do dzieci w wieku 7-9 lat, które uczą się czytać i zaczynają swoją przygodę z literaturą. Motto akcji „Mogę być, kim chcę” zwraca uwagę na fakt, że doświadczenia, które wynosimy z czytania książek pomagają nam w dążeniu do realizacji marzeń i do odkrycia swojej przyszłej drogi zawodowej. Samodzielne czytanie to pierwszy i najważniejszy krok w tym kierunku. W naszych bibliotekach do udziału w programie zapraszamy uczniów klas I i II. Po przeczytaniu każdej z proponowanych książeczek dzieci

wypełniają kartę lektury, a po wykonaniu wszystkich zadań otrzymują nagrody wręczane podczas uroczystej „Gali Czytam sobie”.

- **Dyskusyjne Kluby Książki** – w bibliotekach gminy Długoleka działają cztery Dyskusyjne Kluby Książki: w Borowej, Łozinie i dwa w Długolece. Klubowicze spotykają się zwykle raz w miesiącu aby podyskutować o wybranych książkach. Pierwsze DKK w Polsce powstały w 2007 roku z inicjatywy Instytutu Książki i British Council i od tego czasu działają również w naszych bibliotekach. Są znakomitą inicjatywą dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o literaturze.
- W GBP w Długolece działa **Klub Małego Czytelnika**. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, uczestniczą w nich malutkie dzieci wraz z rodzicami. Tematyka i sposób prowadzenia zajęć dostosowane są do wieku dzieci.
- **„Święto postaci bajkowych” i „Święto pluszowego Misia”**- to cykliczne jesienne wydarzenia kierowane do najmłodszych czytelników. Podczas zajęć dzieci słuchają fragmentów wybranych utworów oraz uczestniczą w konkursach i zabawach czytelniczych.
- **Spotkania autorskie** – co roku GBP w Długolece zaprasza czytelników na ciekawe spotkania autorskie. W 2023 roku gościliśmy między innymi prof. Michała Rusinka, Martę Matyszczak, Marcina Kostrzyńskiego, Marcina Pałasa, Magdalenę Zarębską, Małgorzatę Żółtaszek i Łukasza Wierzbickiego.
- GBP w Długolece przyłącza się do **„Narodowego czytania”**. W 2023 r. wspólnie czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie miało miejsce 9 września w Parku Szczodre podczas organizowanego przez GOK pikniku historycznego „Jak drzewiej bywało”.
- Biblioteki gminy Długoleka współpracują ze żłobkami i przedszkolami z terenu gminy. Dla szkół pełnią funkcję bibliotek szkolnych. Przeprowadzamy zajęcia przysposobienia czytelniczego i wiele innych działań promujących czytelnictwo wśród dzieci. W 2023 r. w bibliotekach odbyło się 210 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 4.139 uczniów.
- W związku z tym, że na terenie gminy schronienie znalazło wielu uchodźców z Ukrainy, biblioteka przygotowała dla nich kolekcję książek w języku ukraińskim.

III. UDZIAŁ W PROJEKTACH

1. W ramach **Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025** ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminna Biblioteka Publiczna w Długolece otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości – **13.025,00 zł.**;

2. Z **Instytutu Książki** w ramach dofinansowania do spotkań autorskich dla **Dyskusyjnych Klubów Książki** biblioteka otrzymała 2.000,00 zł.;
3. Z Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Gminy Długołęka w ramach projektu „**Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich**” biblioteka otrzymała zdalny dostęp do 149 vol. na kwotę 2.946,48 zł.
4. **Rozczytana Aglomeracja** – w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską w bibliotece w Długołęce odbyły się warsztaty literackie z Barbarą Sadurską, a w Filii w Kiełczowie spotkanie autorskie z Martą Matyszczak. GBP w Długołęce otrzymała również z Aglomeracji Wrocławskiej dar w postaci książek – 48 woluminów na kwotę 2.066,27 zł.
5. **Dotacja celowa od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – 100.000,00 zł.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce otrzymała dotację celową w wysokości 100.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Długołęka. Umowa Nr FP.032.136.2023/WSO.

Dotacja na ten cel została wykorzystana w całości zgodnie z umową.

Gminna Biblioteka Publiczna w związku z otrzymaną dotacją napisała projekt pod hasłem: „**Mówię-Nie! Wiem, co dla mnie dobre**”, który realizowała we wszystkich bibliotekach.

Celem projektu było zapobieganie problemom związanym z brakiem akceptacji, niską samooceną, poczuciem niezrozumienia i odrzuceniem, które mogą prowadzić do uzależnień, a także wskazanie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i gdzie szukać pomocy. Swoje działania skierowaliśmy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Część przeznaczaliśmy na zakup literatury na temat szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, a część na warsztaty i spotkania oraz materiały plastyczne i regały ekspozycyjne.

Spotkania autorskie dla dzieci.

Od 25 września do 6 października 2023 roku gościliśmy w naszych bibliotekach pisarkę Magdalenę Zarębską, która przeprowadziła zajęcia dla dzieci. Tej grupie czytelników zaproponowaliśmy dwa tematy spotkań. Pierwszy, dla dzieci młodszych, o sile wyobraźni i o tym, że warto czytać. Dzięki książkom możemy kształtować swoją osobowość, wpływają one również na nasz obraz świata i kontakty międzyludzkie. Drugi temat dotyczył pasji i hobby. Pasja rozwija ciekawość świata, uczy wytrwałości i cierpliwości. Jeśli jest to sport, to uczy

konsekwencji i kształtuje dobre nawyki. Rozwijanie własnych zainteresowań zakorzenia nas w życiu, daje pewność siebie, a czasem pozwala zostać prawdziwym ekspertem w jakiejś dziedzinie. Ogółem w spotkaniach autorskich uczestniczyło 394 czytelników (7 klas z Kiełczowa, 3 klasy z Łoziny, 3 klasy z Borowej, 2 klasy z Mirkowa i 3 klasy z Długołęki).

Warsztaty asertywności dla młodzieży.

Dla młodzieży przygotowaliśmy warsztaty asertywności, które poprowadził znakomity aktor Zbigniew Waleryś. Zajęcia odbyły się w dniach 23- 27 października 2023 roku w bibliotekach w Długołęce, Łozinie, Mirkowie i Kiełczowie. Uczestnikami byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Podczas zajęć poruszane były problemy związane z uzależnieniem od używek, komputera i internetu, a także kwestie przemocy. Hasłem zajęć był tytuł projektu - „Mówię NIE! Wiem, co dla mnie dobre”, a ich uczestnicy uczyli się pod kierunkiem profesjonalisty jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś namawia nas do ryzykownych i niebezpiecznych zachowań. Ogółem w warsztatach uczestniczyło 221 osób.

Warsztaty komiksu.

W dniach 28 i 29 listopada 2023 r. oraz 5 i 8 grudnia 2023 r. w bibliotekach w Długołęce, Łozinie, Kiełczowie i Mirkowie odbyły się warsztaty komiksu. Prowadził je znany rysownik, malarz i ilustrator Szymon Teluk. Uczestnikami warsztatów były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci poznawały historię i język komiksu, techniki rysowania i zasady tworzenia tej formy artystycznej wypowiedzi. Pod kierunkiem profesjonalisty wykonały własne bardzo ciekawe prace, których tematem były zagrożenia związane z uzależnieniami. Z warsztatów skorzystało 177 uczniów.

Warsztaty arteterapii

W ramach projektu „Mówię NIE, wiem co dla mnie dobre!” w filii GBP w Kiełczowie odbyły się warsztaty arteterapeutyczne „Sztuka pewności siebie – jak docenić swoją wartość” na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom alkoholowym. Poprowadziła je Katarzyna Stróżyńska- magister sztuki, coach i arteterapeutka. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak wzmocnić odwagę i wiarę w siebie, jak się relaksować i obniżyć poziom stresu, jak uczciwie docenić samego siebie. Wykonali również prace plastyczne metodą malarstwa intuicyjnego, która polega na korzystaniu z intuicji, co pozwala na dotarcie do swojej podświadomości, rozwija świadomość i kreatywność. W warsztatach terapeutycznych wzięło udział ogółem 26 osób.

Zakup literatury

Dzięki dotacji od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiory bibliotek wzbogaciły się o wiele nowych i bardzo ciekawych pozycji z dziedziny profilaktyki uzależnień, ale również psychologii, pedagogiki i medycyny. Literatura podejmująca tak trudne tematy pomaga w radzeniu sobie z problemami, wyjaśnia i wskazuje drogi wyjścia. W bibliotekach mamy książki dla dorosłych i dla dzieci. Szeroka problematyka zgromadzonej przez nas literatury pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie.

Ogółem zakupiono 1.212 książek na kwotę 30.000 zł. dla 8 bibliotek oraz książki elektroniczne. Literatura została opracowana i wydzielona na regałach i półkach ekspozycyjnych zakupionych ze środków dotacji.

Zakup materiałów plastycznych i nagród dla uczestników warsztatów

Ze środków otrzymanych od GKRPA zakupiliśmy materiały plastyczne dla uczestników warsztatów i zajęć plastycznych przeprowadzonych w bibliotekach. Dla najaktywniejszych dzieci kupiliśmy nagrody w postaci ciekawych gier planszowych. Na ten cel przeznaczono 4.000,00 zł.

Zakup regałów ekspozycyjnych

Do bibliotek w Kiełczowie, Brzeziej Łące, Mirkowie, Łozinie i Długołęce zakupiliśmy 15 regałów ekspozycyjnych na prezentację literatury o tematyce uzależnień.

Dzięki dotacji ze środków GKRPA biblioteki wzbogaciły się o ciekawy księgozbiór, a spotkania autorskie i warsztaty uatrakcyjniły ofertę kierowaną do czytelników. Mamy również nadzieję, że działania podjęte przez nas w ramach realizacji projektu przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień.

IV. UDZIAŁ W SZKOLENIACH I SPOTKANIACH

W 2023 roku pracownicy GBP wzięli udział w 31 szkoleniach. Większość szkoleń to szkolenia bezpłatne organizowane przez Instytut Książki, Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu i Oleśnicką Bibliotekę Publiczną. Wszystkie szkolenia były celowe, podniosły kompetencje pracowników i kadry zarządzającej, dostarczyły aktualnych informacji niezbędnych w pracy.

V. INNE

W 2023 roku przeprowadzono okresową kontrolę księgozbioru w Filii w Brzeziej Łące.

Do bibliotek w Brzeziej Łące, Długolece, Kielczowie, Mirkowie i Łozinie zakupiono dodatkowe regały. Do biblioteki w Brzeziej Łące nowe biurko, szafy i krzesła. Do biblioteki w Kielczowie krzesła, fotele i stoliki oraz utworzono „Kącik Malucha”. Do biblioteki w Łozinie krzesło obrotowe. W 2023 r. pomalowano pomieszczenia Filii GBP w Pasikurowicach.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Długolece

mgr Ewa Bubień

KSIĄŻKI Z PODZIAŁEM NA RODZAJ LITERATURY 2023

Biblioteka	Stan na 31.12.2022						Przybyło 2023						Ubyło 2023						Stan na 31.12.2023					
	Wartość	Ogółem vol.	Lit. Dorosli	Lit. Dzieci	Inna	ZS	Wartość	Ogółem vol.	Lit. Dorosli	Lit. Dzieci	Inna	ZS	Wartość	Ogółem vol.	Lit. Dorosli	Lit. Dzieci	Inna	ZS	Wartość	Ogółem vol.	Lit. Dorosli	Lit. Dzieci	Inna	ZS
Łozina	129720,07	7403	2883	2735	1774	11	14192,87	564	201	215	148	0	3262,00	363	59	226	78	0	140650,94	7604	3025	2724	1844	11
Borowa	120517,48	7466	1983	3122	2358	3	11229,67	578	135	320	123	0	3966,73	806	293	252	261	0	127780,42	7238	1825	3190	2220	3
Brzeźnia Łąka	125039,42	7674	2717	3831	1118	8	8645,47	343	149	88	106	0	4570,00	857	286	327	244	0	129114,89	7160	2580	3592	980	8
Dobroszów	33666,65	2706	1042	1224	439	1	1497,20	62	4	18	40	0	0,00	0	0	0	0	0	35163,85	2768	1046	1242	479	1
Kielczów	173827,63	9788	3350	5062	1355	21	32575,05	1382	325	708	349	0	96,61	20	4	10	6	0	206306,07	11150	3671	5760	1698	21
Mirków	76471,32	6805	1926	3240	1636	3	9359,90	485	6	406	73	0	1687,94	1167	527	466	174	0	84143,28	6123	1405	3180	1535	3
Pasikurowice	55370,11	4598	2097	1566	932	3	5774,79	228	72	70	86	0	0,00	0	0	0	0	0	61144,9	4826	2169	1636	1018	3
Długotąka całość	422016,54	23703	7280	9003	6895	525	34363,00	1384	646	428	306	4	6525,29	456	177	179	100	0	449854,25	24631	7749	9252	7101	529
Razem	1136629,22	70143	23342	29719	16507	575	117637,95	5026	1538	2253	1231	4	20108,57	3669	1346	1460	863	0	1234158,6	71500	23470	30576	16875	579

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długotące ul. Szkolna 40 a
55-095, MIRKÓW
tel. (71) 65-26-86
NIP 911-10-97-378, Regon 001280898

CZYTELNICY (WEDŁUG ZAJĘCIA) 2023

Biblioteka	OSOBY UCZĄCE SIĘ			OSOBY PRACUJĄCE			POZOSTALI			OGÓŁEM		
	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S
Łozina	271	274	3	109	118	9	44	53	9	424	445	21
Borowa	485	486	1	79	88	9	34	33	1	598	607	9
Brzezia Łąka	365	372	7	132	76	56	68	64	4	565	512	53
Dobroszów	10	12	2	8	9	1	6	11	5	24	32	8
Kietczów	996	867	129	157	421	264	87	281	194	1240	1569	329
Mirków	283	340	57	4	10	6	0	23	23	287	373	86
Pasikurówice	46	45	1	31	22	9	26	38	12	103	105	2
Dł. / Dzieci	965	916	49	0	0	0	147	164	17	1112	1080	32
Dł. / Dorosli	16	20	4	440	452	12	123	118	5	579	590	11
Długołęka całość	981	936	45	440	452	12	270	282	12	1691	1670	21
Razem	3437	3332	105	960	1196	236	535	785	250	4932	5313	381

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Długołęce ul. Szkolna 40 a
 55-095 MIRKÓW
 tel (71) 315 26 86
 NIP 911.10.97.378, REGON 001280898

CZYTELNICY (WEDŁUG ZAJĘCIA) 2023

Biblioteka	OGOŁEM		DZIECI		UCZNIOWIE		STUDENCI		PRAC. UMYSŁOWI		ROBOTNICY		ROLNICY		INNI ZATRUDNIENI		EMERYCI		NIEZATRUDNIENI										
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023									
Łozina	424	445	21	14	17	3	265	269	4	6	5	1	67	85	18	9	5	5	0	4	4	0	18	23	5	12	13	1	
Borowa	598	607	9	14	13	1	484	486	2	1	0	1	56	70	14	4	2	0	2	3	4	1	15	12	3	5	8	3	
Brzezia Łąka	565	512	53	32	21	11	362	372	10	3	0	3	81	61	20	28	12	4	8	0	0	0	25	25	0	11	18	6	
Dobroszów	24	32	8	0	2	2	13	12	1	0	0	0	4	7	3	1	1	0	1	0	0	0	3	2	1	2	7	5	
Kietczów	1240	1569	329	32	137	105	989	855	134	7	12	5	126	323	197	16	3	4	1	13	63	50	36	105	69	19	39	20	
Mirków	287	373	86	0	23	23	282	340	58	0	0	0	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasikurówice	103	105	2	11	15	4	47	44	3	0	1	1	21	16	5	4	5	1	0	0	1	1	13	15	2	7	8	1	
Dł. / Dzieci	1112	1080	32	147	164	17	965	916	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dł. / Dorosli	579	590	11	0	0	0	0	0	0	16	20	4	365	396	31	18	14	4	12	11	1	14	78	89	11	45	29	16	
Długość catość	1691	1670	21	147	164	17	965	916	49	16	20	4	365	396	31	18	14	4	12	11	1	14	78	89	11	45	29	16	
Razem	4932	5313	381	250	392	142	3407	3294	113	33	38	5	725	968	243	100	28	35	25	10	65	103	38	188	271	83	101	122	21

Gmina Biblioteka Publiczna
 w Długolece ul. Szkolna 40 a
 55-095 MIRKÓW
 tel. (71) 354 26 86
 NIP 911-10-97-278-000001280898

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE 2023

BIBLIOTEKA	LICZBA ODWIEDZIN															
	UDZIELONO INFORMACJI				W WYPOŻYCZALNI				W CZYTELNI				ŁĄCZNIE			
	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	
Łozina	568	764	196	2938	3435	497	3631	4572	941	7137	8771	1634				
Borowa	1679	2696	4375	8766	9174	408	11575	14011	2436	22020	25881	5495				
Brzezia Łąka	345	680	335	3432	2378	1054	3827	3137	690	7604	6195	1409				
Dobroszów	0	0	0	83	115	32	0	0	0	83	115	32				
Kietczów	2858	2162	696	10264	8510	1754	13955	9921	4034	27077	20593	6484				
Mirków	1773	3248	1475	1743	2417	674	2707	5521	2814	6223	11186	4963				
Pasikurowice	0	10	10	344	509	165	0	576	576	344	1095	751				
Dł. / Dzieci	1370	4918	3548	6885	6888	3	3065	32019	28954	11320	43825	32505				
Dł. / Dorośli	725	3020	2295	3099	3100	1	441	3934	3493	4265	10054	5789				
Długotęka całość	2095	7938	5843	9984	9988	4	2213	35953	38166	14860	53879	39019				
Razem	9318	17498	8180	37554	36526	1028	39201	73691	34490	86073	127715	41642				

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Długotęce ul. Szkolna 40 a
 55-095, MIJAKÓW
 tel. (71) 623 26 36
 NIP 911 10 97 37A, Regon 001280898

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW CZYTELNIKOM NA ZEWNĄTRZ W 2023

BIBLIOTEKA	RAZEM			KSIĄŻKI												ZBIORY SPECJALNE								
				OGÓŁEM			DLA DOROSŁYCH			DLA DZIECI			INNE			OPRAWNE			NIEOPRAWNE			W/S		
	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S
Łozina	5564	6410	846	5556	6410	854	2787	3091	304	2312	2685	373	457	634	177	-	-	8	0	8	0	0	0	0
Borowa	11242	11686	444	11066	11553	487	1710	1526	184	5136	5798	662	4220	4229	9	-	-	168	126	42	8	7	1	1
Brzezia Łąka	8708	5103	3605	8706	5103	3603	2580	2084	496	2911	2233	678	3215	786	2606	-	-	2	0	2	0	0	0	0
Dobroszów	110	138	28	110	138	28	82	84	2	28	45	17	0	9	9	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Kietczów	11541	16770	5229	11541	16768	5227	2638	4929	2291	7771	9964	2193	1132	1875	743	-	-	0	0	0	0	0	2	2
Mirków	1473	2145	672	1473	2145	5899	0	0	0	1313	1867	554	160	278	118	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Pasikowice	494	760	266	493	760	267	356	501	145	132	236	104	5	23	18	-	-	1	0	1	0	0	0	0
Dł. / Dzieci	16389	15467	922	16344	15411	933	0	0	0	15366	14513	853	978	898	80	-	-	21	35	14	24	21	3	3
Dł. / Dorosli	8570	8444	126	8556	8422	134	7091	7293	202	0	0	0	1465	1129	336	-	-	1	7	6	13	15	2	2
Długość całość	24959	23911	1048	24900	23833	1067	7091	7293	202	15366	14513	853	2443	2027	416	-	-	22	42	20	37	36	1	1
Razem	64091	66923	2832	63845	66710	2865	17244	19508	2264	34969	37341	2372	11632	9861	1171	-	-	201	168	33	45	45	0	0

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długotęce ul. Szkolna 40 a
55-095 MIRKÓW
tel. (71) 245-26-86
NIP 911-10-97-378-1000-001280898

UDOSTĘPNIANE ZBIORÓW CZYTELNIKOM NA MIEJSCU W 2023

BIBLIOTEKA	OGÓŁEM			KSIĄŻKI			CZASOPISMA								
	2022	2023	W/S	2022	2023	W/S	OPRAWNE			NIEOPRAWNE					
							2022	2023	W/S	2022	2023	W/S			
Łozina	450	327	123	441	327	114	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Borowa	264	677	413	243	628	385	0	0	0	15	44	29	6	5	1
Brzeźnia Łąka	79	82	3	54	74	20	0	0	0	16	0	16	9	8	1
Dobroszów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiełczów	4401	1119	3282	4401	1119	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mirków	1016	1794	778	1016	1794	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasikurowice	0	45	45	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dł. / Dzieci	872	1788	916	816	1781	965	0	0	0	54	5	49	2	2	0
Dł. / Dorosli	217	626	409	185	585	400	0	0	0	32	40	8	0	1	1
Długołęka całość	1089	2414	1325	1001	2366	1365	0	0	0	86	45	41	2	3	1
Razem	7299	6458	841	7156	6353	803	0	0	0	126	89	37	17	16	1

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Długoleści ul. Szkolna 40 a
 55-095 MIRKÓW
 tel (71) 814 46 00
 NIP 911 10 97 378 0000 Regon 001180898

LICZBA LEKCJI 2023

Biblioteka	2022		2023		Wzrost / Spadek	
	Liczba lekcji	Liczba uczestników	Liczba lekcji	Liczba uczestników	Liczba lekcji	Liczba uczestników
Łozina	35	453	50	754	15	301
Borowa	44	801	103	2062	59	1261
Brzezia Łąka	24	414	26	531	2	117
Dobroszów	0	0	0	0	0	0
Kietczów	16	366	110	920	94	554
Mirkow	6	104	57	1069	51	965
Pasikurowice	0	0	8	61	8	61
Długotęka	85	2001	37	1753	48	248
Razem	210	4139	391	7150	181	3011

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długotęce ul. Szkolna 40 a
55-095 MIRKÓW
tel. (71) 309-26-86
NIP 911-10-97-378, REGON 001280898

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długołęce
Długołęka ul. Szkolna 40a
55-095 Długołęka
NIP:9111097378

Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długołęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce za 2023 rok.

I.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
I	Przychody:			
1	Dotacja podmiotowa	1788000,00	1788000,00	100
2	Dochody własne	35520,00	35520,00	100
3	Otrzymane dary w postaci książek	22441,00	22441,00	100
4	Otrzymany sprzęt i dostęp do publikacji	5715,00	5715,00	100
5	Dotacja Celowa KA	100000,00	100000,00	100
6	Dotacja Biblioteka Narodowa	13025,00	13025,00	100
	Razem Przychody	1964701,00	1964701,00	100
II	Koszty:			
1	Zużycie materiałów i energii (konto 411)	182763,00	182498,00	100
2	Otrzymane dary w postaci książek (konto 411)	22441,00	22441,00	100
3	Nagrody dla czytelników (konto 421)	1514,00	1514,00	100
4	Usługi obce (konto 426)	85782,00	85538,00	100
5	Wynagrodzenia (konto 431)	1213932,00	1213932,00	100
6	Zakup książek i multimediiów (konto 438)	52172,00	52172,00	100
7	Zakup książek i multimediiów (konto 439)	13025,00	13025,00	100
8	Świadczenia na rzecz pracowników (konto 440)	254133,00	254133,00	100
9	Pozostałe koszty (konto 469)	15728,00	15728,00	100
10	Amortyzacja	0,00	0,00	0
	Razem Koszty	1841490,00	1840981,00	100

III	Stan należności:	28125,00
	w tym wymagalne	0,00
IV	Stan zobowiązań:	2451,00
	w tym wymagalne	
V	Stan środków na rachunku podstaw. 01.01.2023	39504,00
	Stan środków na rachunku socjalnym 01.01.2023	20321,00
	Stan środków na rachunku podstaw. 31.12.2023	62534,00
	Stan środków na rachunku socjalnym 31.12.2023	20346,00
VI	Koszty ubezpieczenia mienia, prasa (wydatek 2022)	733,00
VII	Wydatek na ubezpieczenie mienia, prasa (2024)	2516,00

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Zużycie materiałów i energii (konto 411)	182763,00	182498,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	zużycie materiałów biurowych	15220,00	15220,00	
2	prasa	971,00	971,00	
3	energia elektryczna	62080,00	61815,00	
4	olej opałowy	37323,00	37323,00	
5	środki spożywcze	3116,00	3116,00	
6	środki czystości	7255,00	7255,00	
7	pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wyposażenie	43444,00	43444,00	
7a	dary -pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wyposażenie	3019,00	3019,00	
8	pozostałe materiały: (m.in. materiały, dekoracyjne, gospodarcze)	10335,00	10335,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Otrzymane dary w postaci książek (konto 411)	22441,00	22441,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	otrzymane dary w postaci książek	22441,00	22441,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
------	---------------	------------------	----------------------------	---

Nagrody dla czytelników (konto 421)		1514,00	1514,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	nagrody dla czytelników	1514,00	1514,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
Usługi obce (konto 426)		85782,00	85538,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	woda ścieki	2337,00	2137,00	
2	wywóz nieczystości stałych	2400,00	2400,00	
3	opłaty bankowe	6,00	6,00	
4	opłaty telefoniczne	17091,00	17047,00	
5	opłaty pocztowe (w tym RTV)	1540,00	1540,00	
6	usługa BHP	5166,00	5166,00	
7	konserwacje, naprawy (alarm i inne urządzenia) legalizacja gaśnic, badania pracowników, utrzymanie serwera www, usługi kominiarskie, - pozostałe usługi	37433,00	37433,00	
7a	pozostałe koszty dostęp do publikacji dary	2696,00	2696,00	
8	opłata za licencje programów księgowych	2260,00	2260,00	
9	drobne remonty w bibliotekach	492,00	492,00	
10	dzierżawa kserokopiarki	4503,00	4503,00	
11	organizacja imprezy "pociąg do czytania"	9858,00	9858,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
Wynagrodzenia (konto 431)		1213932,00	1213932,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	wynagrodzenia pracowników	1041954,00	1041954,00	
2	nagroda roczna z RW GBP	69918,00	69918,00	
3	fundusz nagród	39754,00	39754,00	
4	umowy zlecnia i o dzieło	18730,00	18730,00	
5	nagroda jubileuszowa	16193,00	16193,00	
6	odprawa emerytalna	27383,00	27383,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
Zakup książek i multimediiów (konto 438)		52172,00	52172,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	zakup książek i multimediiów	52172,00	52172,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
------	---------------	------------------	-------------------------	---

	Zakup książek i multimediiów (konto 439)	13025,00	13025,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	zakup książek i multimediiów	13025,00	13025,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Swiadczenie na rzecz pracowników (konto 431)	254133,00	254133,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	zus ZUS plus składki na FP	187514,00	187514,00	
2	zus ZUS plus składki na FP (nagroda roczna, fundusz nagród, umowy zlecenia i o dzieło)	21322,00	21322,00	
3	szkolenia	1287,00	1287,00	
4	inne świadczenia na rzecz pracowników	9746,00	9746,00	
5	odpis na ZFŚS	29674,00	29674,00	
6	składka PPK	4590,00	4590,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
	Pozostałe koszty (konto 469)	15728,00	15728,00	100
1.	2.	3.	4.	5.
1	delegacje	3709,00	3709,00	
2	polisy ubezpieczeniowe	2014,00	2014,00	
3	polisa serwisowa Aleph	10005,00	10005,00	

Razem koszty	1841490,00	1840981,00	100
---------------------	-------------------	-------------------	------------

Wykonanie planu finansowego z Dotacji Celowej od Komisji Alkoholowej

		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
	KOSZTY:			
	Zużycie materiałów i energii			
1	(konto 411)	14272,00	14272,00	100
1a	artykuły biurowe	6000,00	6000,00	
1b	regaly ekspozycyjne	8272,00	8272,00	
2	Nagrody (konto 421)	4000,00	4000,00	100
2a	nagrody	4000,00	4000,00	
3	Usługi obce (konto 426)	40000,00	40000,00	100
3a	pozostałe usługi(spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty, wykłady)	40000,00	40000,00	
4	Wynagrodzenia (konto 431)	10000,00	10000,00	100
4a	umowy zlecenia i o dzieło	10000,00	10000,00	
5	Zakup książek i multimediiów (konto 438)	30000,00	30000,00	100
5a	zakup książek	30000,00	30000,00	
6	Swiadczenia na rzecz pracowników (konto 440)	1728,00	1728,00	100

6a	składki ZUS	1728,00	1728,00	
	Razem Koszty	100000,00	100000,00	100

Ogółem koszty: 1940981,00 zł
(słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 roku- część opisowa:

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora w 2023 roku wynosi: 1788000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem zł). Dotacja została wykorzystana w całości.

Dotacja Celowa(Komisja Alkoholowa) otrzymana od organizatora w 2023 roku wynosi 100000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł). Dotacja została wykorzystana w całości.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości:

29044,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści cztery zł) – obciążenie za media,

5715,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset piętnaście zł) - otrzymane dary w postaci sprzętu(czytniki książek, etui, dostęp do publikacji),

2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) - obciążenie za spotkanie autorskie,

22441,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden zł) - otrzymane dary w postaci książek.

Pozostałe przychody finansowe:

4476,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć zł) - dodatnie odsetki bankowe.

Zużycie materiałów i energii:

umorzone dary w postaci książek na kwotę: 22441,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden zł).

Należności wymagalne: nie występują.

Należności niewymagalne:

udzielone pożyczki z ZFŚS dla pracowników w wysokości 28125,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć zł)

Zobowiązania wymagalne: nie występują.

Zobowiązania niewymagalne: 2451,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden zł)

W okresie sprawozdawczym GBP w Długołęce nie planowała i nie realizowała zadań i zakupów inwestycyjnych.

Wydatek na ubezpieczenie mienia (koszty 2024 rok, wydatek 2023 rok) w wysokości 276,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć zł).

Wydatek na zakup prasy (koszty 2024 rok, wydatek 2023 rok) w wysokości: 2240,00 (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści zł).

Rozliczenia międzyokresowe bierne: (koszty 2023 roku, wydatek 2024) za opłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne w wysokości: 1169,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć zł).

Pozostałe usługi obejmują min.:

- badania lekarskie pracowników,
- opłata serwisowa BIP,
- przeгляд techniczny budynku,
- licencja na program antywirusowy,
- wsparcie techniczne strony internetowej,
- oznakowanie biblioteki,
- usługa transportowa, przesyłki, dojazdu,
- usługi hostingowe, opłata za domenę,
- opłata za archiwizację,
- najem pojemnika na śmieci,
- dostęp do ebooków legimi, exlibrus primo,
- spotkanie autorskie,
- wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- usługa ochrony danych,
- przeгляд gaśnic.
- usługa gastronomiczna
- dorobienie kluczy

Pozostałe materiały obejmują:

- zakup części komputerowych,
- zakup art. plastycznych,
- zakup art. dekoracyjnych,
- zakup art. gospodarczych
- zakup art. bibliotecznych
- zakup tablic
- zakup kosz na śmieci

Do wiadomości:

- Skarbnik Gminy Długoleka
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- a/a



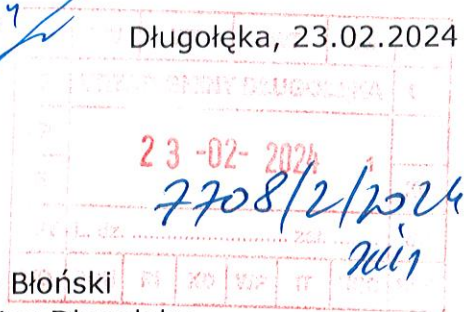
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Długołęce

Długołęka ul. Polna 1A
55-095 Długołęka
NIP: 8961377419

FP, WT
23.02.2024

Długołęka, 23.02.2024

Pan
Wojciech Błóński
Wójt Gminy Długołęka



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
Kultury- Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce za 2023 rok.

I.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
I	Przychody:			
1	Dotacja podmiotowa	1763000,00	1763000,00	100
2	Dotacja celowa Komisja Alkoholowa	435395,00	316580,00	73
3	Dochody własne (wynajem, darowizna, odsetki, inne)	74346,00	74346,00	100
4	Otrzymany sprzęt	3890,00	3890,00	100
5	PPO odszkodowanie	1026,00	1026,00	100
	Razem przychody	2277657,00	2158842,00	100
II	Koszty:			
1	Zużycie materiałów i energii (konto 401)	337497,00	337048,00	100
	Zużycie materiałów i energii GOK	286539,00	286231,00	
	Zużycie materiałów i energii ŚW	50958,00	50817,00	
2	Usługi obce (konto 402)	448161,00	448126,00	100
	Usługi obce GOK	426958,00	426928,00	
	Usługi Obce ŚW	21203,00	21198,00	
3	Podatki i opłaty (konto 403)	9088,00	9048,00	100
4	Wynagrodzenia (konto 404)	875116,00	875116,00	100
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (konto 405)	179915,00	179915,00	100
6	Nagrody (konto 406)	2372,00	2372,00	100
7	Pozostałe koszty (konto 409)	3963,00	3963,00	100
8	Pozostałe koszty operacyjne (konto 768)	3,00	3,00	100
9	Amortyzacja (konto 400)	684,00	684,00	100
	Razem koszty	1856799,00	1856275,00	100

III	Należności ogółem:	1740,00
	w tym wymagalne:	0,00
IV	Zobowiązania ogółem:	7757,00
	w tym wymagalne:	0,00
V	Koszty ubezpieczenia mienia (wydatek 2022)	543,00
VI	Srodki na rachunku bankowym podstawowym 01.01.2023	311654,00
VII	Srodki na rachunku bankowym socjalnym 01.01.2023	41458,00
VIII	Stan środków na rachunku podstawowym 12.12.2023	141306,00
IX	Stan środków na rachunku socjalnym 31.12.2023	43037,00
X	Wydatek na ubezpieczenie mienia (koszty 2024)	268,00

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	Zużycie materiałów i energii (konto 401)	337497,00	337048,00	100
	Zużycie materiałów i energii GOK	286539,00	286231,00	
	Zużycie materiałów i energii ŚW	50958,00	50817,00	
1	zużycie materiałów biurowych	14443,00	14443,00	
2	energia elektryczna	20367,00	20059,00	
3	energia elektryczna ŚW	32015,00	31874,00	
4	olej opałowy, gaz	13315,00	13315,00	
5	opał (pelet, brykiet ŚW)	11900,00	11900,00	
6	środki spożywcze	16537,00	16537,00	
7	materiały plastyczne	21757,00	21757,00	
8	materiały gospodarcze i konserwatorskie	16708,00	16708,00	
9	materiały gospodarcze i konserwatorskie ŚW	4457,00	4457,00	
10	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	155292,00	155292,00	
11	pozostałe środki trwałe, wyposażenie ŚW	0,00	0,00	
12	środki czystości	6861,00	6861,00	
13	środki czystości ŚW	2586,00	2586,00	
14	materiały dekoracyjne	7937,00	7937,00	
15	pomoce dydaktyczne	5570,00	5570,00	
16	pozostałe materiały	7752,00	7752,00	
2	Usługi obce (konto 402)	448161,00	448126,00	100
	Usługi obce GOK	426958,00	426928,00	
	Usługi obce ŚW	21203,00	21198,00	
1	telefon, internet	9877,00	9859,00	

2	telefon, internet ŚW	3054,00	3054,00	
3	woda i ścieki	2305,00	2293,00	
4	woda i ścieki ŚW	1908,00	1903,00	
5	usługi bankowe	130,00	130,00	
6	usługi pocztowe	1668,00	1668,00	
7	usługi BHP	5166,00	5166,00	
8	wywóz nieczystości stałych	3680,00	3680,00	
9	wywóz nieczystości stałych ŚW	5760,00	5760,00	
10	imprezy organizacja	246068,00	246068,00	
11	zajęcia, warsztaty	98570,00	98570,00	
12	naprawy, konserwacje, remonty	1132,00	1132,00	
13	naprawy, konserwacje ŚW	5561,00	5561,00	
14	pozostałe usługi (w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic, internetowe, domena, hosting, aktualizacja programu, usługi transportowe medyczne inne)	58362,00	58362,00	
15	pozostałe usługi ŚW	4920,00	4920,00	
3	Podatki i opłaty (konto 403)	9088,00	9048,00	100
1	opłata ZAIKS	9088,00	9048,00	
4	Wynagrodzenia (konto 404)	875116,00	875116,00	100
1	wynagrodzenia umowy o pracę (w tym: fundusz nagród, nagroda jubileuszowa, odprawa)	742374,00	742374,00	
2	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło (w tym: instruktorzy, organizacja imprez, działalność GOK)	132742,00	132742,00	
5	Świadczenia na rzecz pracowników (konto 405)	179915,00	179915,00	100
1	ubezpieczenia społeczne i FP	148290,00	148290,00	
2	szkolenia	4470,00	4470,00	
3	odpis na ZFSS	17630,00	17630,00	
4	inne świadczenia, ekwiwalent	5606,00	5606,00	
5	delegacje	3919,00	3919,00	
6	PPK	0,00	0,00	
6	Nagrody (konto 406)	2372,00	2372,00	100
1		2372,00	2372,00	
7	Pozostałe koszty (konto 409)	3963,00	3963,00	100
1	polisy ubezpieczeniowe	3963,00	3963,00	
8	Pozostałe koszty operacyjne (konto 768)	3,00	3,00	100
1	pozostałe koszty operacyjne	3,00	3,00	
9	Amortyzacja (konto 400)	684,00	684,00	100
1	koszty amortyzacji	684,00	684,00	
	Razem	1856799,00	1856275,00	100

Ogółem koszty działalności podstawowej:

1856275,00

(słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2023 roku- część opisowa:

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora w 2023 roku wynosi: 1763000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące zł). Dotacja została wykorzystana w całości.

Otrzymana Dotacja Celowa (Komisja Alkoholowa) otrzymana od organizatora w 2023 roku wynosi 435395,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł). Dotacja została wykorzystana w wysokości 316580,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł), niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 118815,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć zł) została zwrócona do organizatora do 15 stycznia 2024 roku.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości:

12036,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści sześć zł) – obciążenie za media,

51581,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł) - otrzymane darowizny, przychody z wynajmu sal, umów sponsoringu- wsparcie imprez, inne),

1026,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia sześć zł) - odszkodowanie ŚW w Śliwicach

3890,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt zł) - otrzymane pozostałe środki trwałe.

Pozostałe przychody finansowe:

10729,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł) - dodatnie odsetki bankowe.

Należności wymagalne: nie występują.

Należności niewymagalne:

z tytułu dostaw i usług: 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć zł, z

tytułu podatku vat 865,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć zł).

Zobowiązania wymagalne: nie występują.

Zobowiązania niewymagalne:

z tytułu dostaw i usług: 7757,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł).

W okresie sprawozdawczym GOK z siedzibą w Długołęce realizował wydatki inwestycyjne na kwotę: 64983,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł). Wydatki inwestycyjne na instalację sieci WIFI i przyłącze sieci światłowodowej realizowane były z dochodów własnych jednostki.

Wydatek na ubezpieczenie mienia (koszty 2024 rok, wydatek 2023 rok) w wysokości 268,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł).

Rozliczenia międzyokresowe bierne: (koszty 2023 roku, wydatek 2024) za opłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne w wysokości: 721,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden zł).

Pozostałe usługi obejmują m.in.:

- badania lekarskie pracowników,
- opłata serwisowa BIP,
- przeegląd techniczny budynku,
- aktualizacja programu antywirusowego,
- opłata za badanie, pomiary, konserwacja windy,
- usługa transportowa, przesyłki, dojazdy,
- usługi hostingowe, opłata za utrzymanie domeny,
- opłata za archiwizację,
- najem pojemnika na śmieci,
- ogłoszenie prasowe,
- usługa RODO,
- wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
- przeegląd gaśnic,
- usługa gastronomiczna,
- dorobienie kluczy,
- opłata za czynsz.

Pozostałe materiały obejmują:

- zakup części komputerowych,
- zakup apteczek,
- zakup biletów.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

z siedzibą w Długolece
Długoleka, ul. Polna 1A
55-095 Długoleka
tel. 48 531 483 030
NIP 896-13-77-419, Reg.933026000

Do wiadomości:

- Skarbnik Gminy Długoleka
- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- a/a

DYREKTOR

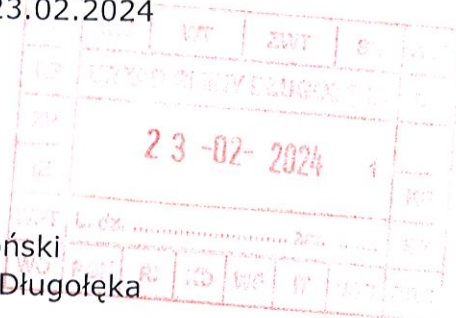

Adrian Sanderski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agata Pręc

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w
Długołęce
Długołęka ul. Polna 1A
55-095 Długołęka
Nip: 8961377419

Długołęka, 23.02.2024



Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długołęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2023 rok. Dotacja przyznana od Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Długołęka.

	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
I	PRZYCHODY:				0,00
1	Dotacja celowa	435395,00	316580,00	73	118815,00
	Razem przychody	435395,00	316580,00	73	118815,00
II	KOSZTY:				
1	Zużycie materiałów i energii (konto 411)	20742,00	20742,00	100	0,00
2	Usługi obce (konto 402)	18514,00	15692,00	85	2822,00
3	Podatki i opłaty (konto 403)	4959,00	4959,00	100	0,00
4	Wynagrodzenia (konto 404)	318137,00	230730,00	73	87407,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników (konto 405)	71318,00	43592,00	61	27726,00
6	Nagrody (konto 406)	1725,00	865,00	50	860,00
	Razem koszty	435395,00	316580,00	73	118815,00
III	Należności ogółem	0,00	0,00		
	w tym wymagalne				
IV	Zobowiązania ogółem	0,00	0,00		
	w tym wymagalne				

I.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Zużycie materiałów i energii (konto 401)	20742,00	20742,00	100	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	zużycie materiałów biurowych	5830,00	5830,00		0,00
2	środki spożywcze	2045,00	2045,00		0,00
3	materiały plastyczne	7299,00	7299,00		0,00
4	pomoce dydaktyczne	2324,00	2324,00		0,00
5	materiały dekoracyjne	1859,00	1859,00		0,00
6	pozostałe materiały (bilety wstępu)	1385,00	1385,00		0,00

I.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Usługi obce (konto 402)	18514,00	15692,00	85	2822,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	imprezy organizacja dla świetlic (imprezy artystyczno-profilaktyczne, koncerty, konkursy, spektakle, itp.) zajęcia, warsztaty	9419,00	9419,00		0,00
2	pozostałe usługi: transportowe, badania lekarskie	4773,00	4773,00		0,00
3	zajęcia, warsztaty	4322,00	1500,00		2822,00

I.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Podatki i opłaty (konto 403)	4959,00	4959,00	100	0,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	opłaty ZAIKS	4959,00	4959,00		0,00

I.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Wynagrodzenia (konto 404)	318137,00	230730,00	73	87407
1.	2.	3.	4.	5.	6.

1	wynagrodzenie umowa o prace	253135,00	175236,00		77899,00
2	wynagrodzenie umowy zlecenia i o dzieło (ferie, wakacje, działania w świetlicach)	13329,00	10139,00		3190,00
3	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło (sprzątanie i opalanie świetlic)	17696,00	17696,00		0,00
4	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło działalność w świetlicach nie będących w administracji GOK	7716,00	6008,00		1708,00
4a	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło działalność w świetlicach nie będących w administracji GOK	8540,00	4230,00		4310,00
5	nagrody (3%)	6582,00	6582,00		0,00
6	odprawa emerytalna	11139,00	10839,00		300,00

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Swiadczenia na rzecz pracowników (konto 405)	71318,00	43592,00	61	27726,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ubezpieczenia społeczne i FP	50776,00	31533,00		19243,00
2	ubezpieczenia społeczne i FP (sprzątanie i opalanie)	3026,00	1332,00		1694,00
3	ubezpieczenia społeczne i FP (umowy zlecenia i o dzieło ferie i wakacje, działania w świetlicach, działania w świetlicach nie będących w administracji GOK	4857,00	2719,00		2138,00
4	delegacje	1157,00	710,00		447,00
5	odpis na ZFSS	7700,00	7298,00		402,00
6	szkolenia	1186,00	0,00		1186,00
7	składka PPK	2616,00	0,00		2616,00

I.p.	Nazwa Zadania	Plan na2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Wykonanie w %
	Nagrody (konto 406)	1725,00	865,00	50	860,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	nagrody za udział w konkursach	1725,00	865,00		860,00

Razem	435395,00	316580,00	73	118815,00
--------------	------------------	------------------	-----------	------------------

Razem koszty: trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długoleńce za 2023 rok – część opisowa:

Wykorzystanie dotacji wynosi 73%

Niewykorzystana dotacja w wysokości 118815,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset piętnaście zł) została zwrócona na rachunek bankowy organizatora.

Zgodnie za par 5 umowy dotacji NR FP.032.2.2023.WSO oświadczamy, że wydatki zostały wykorzystane w terminach wynikających z dokumentów będących podstawą ich zapłaty.

Należności wymagalne nie występują.
 Należności niewymagalne nie występują.
 Zobowiązania wymagalne nie występują.
 Zobowiązania niewymagalne nie występują.

W 2023 roku nie zaplanowano i w związku z tym nie realizowano zadań i zakupów inwestycyjnych z dotacji KA.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 z siedzibą w Długoleńce
 Długoleńka, ul. Polna 1A
 55-095 Długoleńka
 tel. 48 531 483 030
 NIP 896-13-77-419, Reg.933026000

Do wiadomości:

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agata Frac

DYREKTOR

 Adrian Sanderski



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DŁUGOŁĘCE W 2023 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce,
Długołęka ul. Polna 1A, 55 095 Długołęka
NIP 896-13-77-419, REGON 933026000,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce
41 9584 1021 2003 0300 6799 0001

sekretariat : tel. 531 483 030
e-mail: kontakt@gokdlugoleka.pl
www.gokdlugoleka.pl
www.facebook.com/gokdlugolekafanpage
organizacja imprez: tel. 575 611-479



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2023 rok.

Organizacja imprez i upowszechnianie kultury

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce prowadził działalność w siedzibie GOK w Długołęce, świetlicach wiejskich administrowanych przez GOK w: Pasikurowicach, Bielawie, Łozinie, Śliwicach i Bykowie oraz w świetlicach sołeckich w Kątnej, Brzeziej Łące, Siedlcu i Januszkowicach.

W ramach działalności GOK realizowane były następujące zajęcia stałe

Długołęka:

- 1.** Warsztaty Grupy Rękodzielniczej „Manualne” (dorośli, seniorzy) 1 grupa warsztatowa – (raz w tygodniu) – **34 osób**
- 2.** Warsztaty plastyczne (dzieci, młodzież) – dwie grupy warsztatowe- (raz w tygodniu) – **57 osób**
- 3.** Warsztaty wokalne (dzieci, młodzież, seniorzy) – 3 grupy warsztatowe – (raz w tygodniu) -**33 osób**
- 4.** Warsztaty wokalne indywidualne (wybitnie uzdolnione dzieci) – raz w tygodniu – **3 osoby**
- 5.** Warsztaty wokalne dla dorosłych– 1 grupa (raz w tygodniu) - **15 osób**
- 6.** Warsztaty gitarowe (dzieci, młodzież) - 5 grup warsztatowych – (raz w tygodniu) - **38 osób**
- 7.** Zumba (dorośli, seniorzy) dwie grupy – (raz w tygodniu) – **79 osób**
- 8.** Zespół Tańca Ludowego „Długołęka” (dzieci, młodzież) trzy grupy - (dwa razy w tygodniu) – **48 osób**
- 9.** Warsztaty Jogi (dorośli, seniorzy) - dwie grupy - raz w tygodniu- **64 osób**
- 10.** Zajęcia Mama i ja (dzieci)dwie grupy – (raz w tygodniu) – **59 osób**



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

- 11.** Akademia Maluszka – zajęcia rytmiki w żłobku w Długołęce – (raz w tygodniu) - 3 grupy – **64 osoby**
- 12.** Akademia przedszkolaka- (dzieci) 2 grup przedszkolne raz w tygodniu – **po 25 osób na zajęciach – 400 osób**
- 13.** Zajęcia Latino (dzieci, młodzież) jedna grupa- (raz w tygodniu) -**39 osób**
- 14.** Zajęcia Zumba dla dzieci – jedna grupa – (raz w tygodniu) – **39 osób**
- 15.** Godzina dla seniora (dorośli, seniorzy) - (2 raz w tygodniu) – **62 osoby**
- 16.** Warsztaty teatralno-pantomimiczne (dzieci i młodzież) jedna grupa- (raz w tygodniu) - **17 osób**
- 17.** Warsztaty bębniarskie – (dzieci) –(raz w tygodniu) – **15 osób**
- 18.** Językowe warsztaty teatralne (w języku angielskim) – raz w tygodniu (dzieci i młodzież) – **14 osób**
- 19.** **TUS – zajęcia terapeutyczne** (dzieci, młodzież) – 2 grupy – raz w tygodniu – **12 osób**

Łącznie w warsztatach udział wzięło 1092 osób.

Z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce w 2023 roku zostały sfinansowane działania „lotnego animatora” (na wniosek sołtysów wsi) w następujących świetlicach nie administrowanych przez GOK.

- 1. Januszkowice:**
 - a.** Zumba – (raz w tygodniu 1 h)- **33 osoby**
 - b.** Zumba kids (raz w tygodniu 1 h) -**17 osób**
- 2. Kiełczów:**
 - a.** Joga – (dorośli, seniorzy) – raz w tygodniu – **61 osób**
- 3. Wilczyce**
 - a.** Zumba- (dorośli, seniorzy) - **60 osób**

Łącznie w warsztatach wzięły udział 171 osób.

W ramach dotacji celowej realizowano zajęcia w następujących miejscowościach:

- 1. Kątna**
 - a. Joga (dorośli, seniorzy) – (raz w tygodniu) - **32 osoby**
 - b. Warsztaty Naukowe – (dzieci, młodzież) – **15 osób**
- 2. Byków**
 - a. Warsztaty muzyczne (dzieci, młodzież) – (raz w tygodniu) – **15 osób**
 - b. Warsztaty muzyczne (dorośli, seniorzy) –(raz w tygodniu) - **22 osoby**
 - c. Warsztaty ceramiczne - Pracownia Byków (dzieci, dorośli) – (raz w tygodniu) – **58 osób**
- 3. Brzezia Łąka**
 - a. Warsztaty muzyczne (dorośli, seniorzy) – 1 grupa warsztatowa – (raz w tygodniu)- **28 osób**
- 4. Siedlec**
 - a. Zumba – (dorośli, seniorzy) – **26 osób**
 - b. Warsztaty naukowe – (dzieci, młodzież) – **15 osób**

Łącznie w warsztatach udział wzięły 211 osób.

W Gminnym Ośrodku Kultury, świetlicach wiejskich administrowanych przez GOK oraz pozostałych świetlicach w warsztatach w 2023 roku wzięło udział łącznie **1475 osoby.**



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

W ramach działalności świetlic realizowane były zajęcia plastyczno - rękodzielnicze z uwzględnieniem profilaktyki przeciw uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce zorganizował i współorganizował szereg imprez i wydarzeń o różnym charakterze, skierowanych do różnych grup wiekowych.

I. Imprezy i wydarzenia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce:

1. Dzień Babci i Dziadka z Fabryką Rytmu 19.01.2023r. – uczestnicy warsztatów bębniarskich prowadzonych przez Fabrykę Rytmu zorganizowali Dzień Babci i Dziadka przedstawiając swoje umiejętności zdobyte na zajęciach.

Udział wzięło 28 osób

2. Bal Karnawałowy dla uczestników zajęć MAMA i JA 20.01.2023r. – w balu udział wzięli rodzice i opiekunowie wraz z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach. Dla niektórych maluszków był to pierwszy w życiu bal karnawałowy.

Udział wzięło 25 osób

3. Ferie z GOK „Pasjonujące zawody – pasja i profesja” 13.02.2023r.-24.02.2023r. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce wraz ze świetlicami (Byków, Pasikurowice, Łozina, Śliwice i Bielawa) zaprosił dzieci i młodzież na ferie związane z tematyką pasjonujących zawodów. Podczas ferii odbyły się warsztaty przybliżające tematykę zawodów tj.: kowal, wikliniarstwo, mineralog, rzeźbiarz, paleontolog, ekolog, archeolog, chemik. W między czasie uczestnicy ferii mieli okazję rozwinąć również swoje umiejętności plastyczne podczas warsztatów pt. „Zimowe pejzaże – malowanie na szkło” oraz rękodzielnicze podczas warsztatów pt. „Walentynkowe inspiracje”.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

W warsztatach wzięło udział 140 dzieci.

4. Muzyczny wieczór – Walentynki 24.02.2023r. – Joanna Kwaśnik

– koncert walentynkowy wrocławskiej wokalistki.

Udział wzięło 38 osób

5. Tydzień Kobiet (06.03.2023r. - 12.03.2023r.)

a. 07.03.2023r. „Sztuka pewności siebie” warsztaty prowadzone w ramach Tygodnia Kobiet przez Katarzynę Stróżyńską z Fundacja Pomiędzy.

Udział wzięło 15 osób

b. 09.03.2023r. Warsztaty DIY z olejkami eterycznymi prowadzone w ramach Tygodnia Kobiet przez Magdalenę Podleś.

Udział wzięło 15 osób

c. 10.03.2023r. Koncert z okazji Dnia Kobiet w ramach Tygodnia Kobiet – Alberto Amati.

Udział wzięło 85 osób

6. Międzynarodowy Dzień Teatru – z tej okazji w dniu 28.03.2023 młodzież z Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długolece obejrzała nagrodzony I miejscem podczas niedzielnego XL Ogólnopolskiego spotkania amatorskich teatrów dramatycznych, publicystycznych, teatrów poezji i kabaretów Proscenium 2023 w Nysie spektakl "Bez wyjścia" w wykonaniu Blejkatt Teatr Ruchu prowadzonego przez Andrzeja Kozłowskiego.

Udział wzięło 120 osób



Gminny Ośrodek Kultury
w Długoleści

29.03.2023 uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej w Długoleści obejrżeli spektakl "Szalony Autobus" w wykonaniu Dziecięco Młodzieżowego Teatru Pantomimy "TEAM", działającego przy GOK Długoleści, prowadzonego przez Andrzeja Kozłowskiego.

Udział wzięło 48 osób

7. Warsztaty Wielkanocne 01.04.2023r. warsztaty dla mieszkańców Gminy Długoleści z okazji nadchodzącej Wielkanocy. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały warsztaty florystyczne, zdobienia pierników oraz ozdób wielkanocnych. Dodatkową atrakcją była foto budka, degustacja potraw wielkanocnych oraz kiermasz wypieków KGW Długoleści.

Udział wzięło około 350 osób

8. Z GOKiem w Świat 13.04.2024r. – prelekcja podróżnicza z Erykiem Krynowskim - podróżnikiem, ekonomistą, doktorantem Uniwersytetu Wiedeńskiego, fanem motoryzacji, kolarstwa i wypraw w nieznaną. Podczas spotkania Eryk Krynowski opowiedział o swoich przygodach w Stanach Zjednoczonych, o samotnej podróży kabrioletem przez Zachodnie Wybrzeże USA, konno przez Monument Valley, kajakiem w Kanionie Antylop i wielu innych przeżyciach.

Udział wzięło 55 osób

9. Muzyczny wieczór 21.04.2023r. - kierunkiem muzycznej podróży były **Bieszczady**, w tą podróż uczestników zabrali bieszczadzcy muzycy Grzegorz Michalik oraz Jerzy Krupa.

Udział wzięło 35 osób



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

10. Muzyczny wieczór z okazji Dnia Matki 25.05.2023r. - Dawid Gębala - pieśniarz, komponuje i pisze teksty piosenek. Repertuar klasyki polskiej i piosenki zagranicznej, jednak jego twórczość została zauważona jako wyjątkowy nurt w piosence polskiej, zyskując przydomek "filozofii śpiewanej".

Udział wzięło 38 osób

11. Wystawa Katarzyny Stopińskiej 25.05.2023 – 02.06.2023r. mieszkanki Gminy Długołęka, interesującej się malarstwem i sztuką.

Udział wzięło 48 osób

12. Dzień Dziecka 28.05.2023r. organizowany przy współpracy Parafii Św. Michała Archanioła w Długołęce, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Długołęki oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Długołęce. Program na scenie rozpoczął się spektaklem "W magicznym świecie bajek" przedstawianym przez agencję artystyczną Moc.Art, następnie Warsztaty gry na bębnach afrykańskich dla uczestników wydarzenia, które poprowadził Piotr Cyngiel z Fabryki Rytmu oraz koncert muzyczny w wykonaniu Fabryki Rytmu w składzie Piotr Cyngiel, Sandra Salamandra. Dodatkowe atrakcje na wydarzeniu to: miasteczko cyrkowe, party bus, zorbing, strefa animacji.

Udział wzięło około 700 osób

13. Z GOKiem w świat – Indie – prelekcja podróżnicza o Indiach prowadzona przez Aleksandrę Lasek - wprowadziła uczestników w kulturę Indii oraz podzieliła się odszukanymi historiami polskich uchodźców wojennych w Indiach, a Apeksha Niranjana pokazała uczestnikom klasyczny, indyjski taniec Bharatanatyam. Prelekcja była przeznaczona dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce.

Udział wzięło 53 osoby

14. Premiera spektaklu „Dobra wyspa” Dziecięcego Młodzieżowego Teatru Pantomimy "TEAM” działającego przy GOK Długołęka, prowadzonego



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

przez Andrzeja Kozłowskiego – spektakl obejrżeli uczniowie Szkoły Podstawowej w Długolece. Premiera spektaklu była podsumowaniem całorocznych warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Udział wzięły 62 osoby

15. Z GOKiem w świat – Zanzibar – egzotyczna podróż na Zanzibar prowadzona przez Lucynę Leśniak - podróżniczkę, fotografkę, socjolożkę oraz przez Abdillah Salum Abdulla to polskojęzycznego przewodnika z Zanzibaru. Prelekcja prowadzona była dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Długolece oraz dla mieszkańców Gminy Długoleka.

Udział wzięło około 90 osób

16. Parada przedszkolaka 12.06.2023r. – uroczyste zakończenie zajęć „Akademia Przedszkolaka” prowadzonych przez Fabryka Rytmu. Najmłodszy mieszkańcy naszej Gminy z przedszkola w Długolece maszerowali w rytm bębnow i okrzyków w kierunku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie czekały ich atrakcje za sprawą Świetliki Atrakcje Cyrkowe oraz Animatorka Nastazja.

Udział wzięło 400 osób

17. Koncert uczestników warsztatów gitarowych 14.06.2023 – podczas koncertu uczestnicy warsztatów gitarowych prowadzonych przez Beniamina Głuszka zaprezentowali swoje umiejętności nabyte na warsztatach.

Udział wzięły 43 osoby

18. Muzobajka 14.06.2023r. – zakończenie zajęć "MAMA I JA". Z tej okazji w Gminnym Ośrodku Kultury w Długolece uczestnicy warsztatów mieli okazję obejrzieć muzobajkę pt. "Inny kolor" przygotowaną przez Wytwórnik Muzyczny.

Udział wzięło 28 osób



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

19. Plener malarski 17.06.2023r. – przy współpracy z Aglomeracją Wrocławską odbył się kolejny plener malarski dla dorosłych na terenie Parku Szczodre. Plener poprowadzili wykwalifikowani absolwenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Udział wzięło 35 osób

20. Warsztaty na Dni Gminy Długołęka 24.06.2023r. – 25.06.2023r. – oprócz występów uczestników warsztatów w GOK Długołęka (wokalnych, gitarowych, bębniarskich oraz tańca ludowego) na stoisku GOK była możliwość uczestnictwa w warsztatach dla całych rodzin m.in. plastycznych, rękodzielniczych czy makijażowych. Na miejscu były prowadzone również animacje dla najmłodszych uczestników.

Udział wzięło około 450 osób

21. Tydzień z Aglomeracją Wrocławską 26.06.2023r. – 30.06.2023r. dla dzieci z Gminy Długołęka. Podczas Tygodnia z Aglomeracją Wrocławską odbyły się takie warsztaty jak: malowanie na płótnie, chemiczne zagadki – tworzenie własnego wulkanu, tworzenie origami, tworzenie tatuaży, bieg na orientację. Na zakończenie tygodnia odbył się wernisaż pracy wykonanych przez uczestników.

Udział wzięło 55 osób.

22. Wakacje z GOKiem „Ekologicznie-fantastycznie na wakacjach – EkoInnowacje” 3.07.2023r. – 28.07.2023r. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce wraz ze świetlicami (Byków, Pasikurowice, Łozina, Śliwice i Bielawa) zaprosił dzieci i młodzież na wakacje, na których odbywały się zajęcia o tematyce ekologicznej. W ramach bogatej oferty zajęć warsztatowych uczestnicy wzięli udział w działaniach prowadzonych w ramach projektu „Ekologicznie-fantastycznie na wakacjach – EkoInnowacje”, dofinansowanego z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Długołęka oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

W 2023 roku uczestnicy wzięli udział w wyjazdowych warsztatach:

- „Ekoinnowacje w produkcji mąki” udział w warsztatach ekologicznych na terenie Strefy Edukacji – Młyna Skokowa w Skokowej,
- „Od sadzonki do kiszonki – ekoinnowacje w uprawie roślin” – udział w warsztatach ekologicznych dotyczących ekoinnowacji w uprawie roślin w Gospodarstwie Rolnym Michał Sznajder – kiszone warzywa z Doliny Barycz w Karnicach.
- „Nie marnuj - oszczędzaj zasoby planety. Zmniejszenie ilości odpadów w naszym otoczeniu i powtórne ich wykorzystanie” - warsztaty ekologiczne na terenie Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi.
- „Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju”- udział w warsztatach ekologicznych w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka” w Rudzie Żmigrodzkiej.
- „Ekoinnowacje i ich wpływ na gospodarstwo rolne” – udział w warsztatach ekologicznych na terenie gospodarstwa i zagrody edukacyjnej Jodłowy Młyn w Starym Dworze.

W ramach projektu odbyły się też stacjonarne warsztaty dotyczące ekologii:

- „Ekomisja- myśleć, działać, dbać, oszczędzać” – warsztaty ekologiczne prowadzone przez Ekolandia Edu.
- „Energooszczędne rozwiązania i inne Ekoinnowacje w życiu codziennym” - objazdowe warsztaty ekologiczne prowadzone przez Lidę Jażdżewską „Edukacja nad stawami”.

Udział wzięło 180 osób

23. Warsztaty podczas Gminnych Dożynek 27.08.2023r. Na stoisku GOK była możliwość uczestnictwa w warsztatach dla całych rodzin. Tegoroczne warsztaty obejmowały naukę oraz samodzielne wykonanie wianków. Kolejne poświęcone były ekologicznym rozwiązaniom – eko torby z własnym motywem ludowym.

Udział wzięło około 400 osób



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolekce

24. „Jak drzewiej bywało... „ VII Piknik Historyczny – 09.09.20223

– coroczne wydarzenie na którym zostaje przybliżony okres Średniowiecza. Podczas imprezy organizowane są pokazy walk rycerskich, sokolnicze, alchemiczne, jazdy konnej czy zbroi rycerskiej. Przez cały okres trwania imprezy prowadzone są warsztaty rzemieślnicze i prezentowane jest dawne rzemiosło. Uczestnicy mogą skorzystać z nauki tańca dawnego i wysłuchać koncertów zespołów muzycznych, których repertuar nawiązuje do epoki Średniowiecza. W 2023 roku podczas pikniku odbyły się koncerty zespołów Roderyk oraz Velesar.

Udział wzięło około 1200 osób

25. III Piknik Ekologiczny pod hasłem "Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju Gminy Długolekka" 07.10.2023r.

Wydarzenie jest Podsumowaniem wszystkich działań edukacyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy Długolekka oraz zakończeniem projektu dofinansowanego z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie m.in. warsztaty ekologiczne, Muzobajka "Miodzio" dla najmłodszych, rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego, Konkurs na najsympatyczniejszego psa, jarmark produktów lokalnych.

Udział wzięło około 600 osób

26. Warsztaty historyczne 26.10.2023 i 30.10.2023 - W świetlicach wiejskich w Bykowie i Łozinie

odbyły się warsztaty historyczne, których bohaterem był Niedźwiedź Wojtek - najsłynniejszy polski kapral! Warsztaty prowadził Marek Gadowicz z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Udział wzięło 30 osób



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

27. Koncert Patriotyczny „Kocham Cię Polsko” 11.11.2023r. Muzycy Krakowskiej Sceny Artystycznej Agencja Artystyczna Moc.Art zaprezentowali znane pieśni patriotyczne oraz utwory zapomniane, wymagające wspomnienia. Koncert odbył się w Parafii Św. Michała Archanioła w Długołęce.

Udział wzięło około 200 osób

28. Warsztaty z okazji Dnia Życzliwości 21.11.2023r. Przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Długołęka zorganizowany został Dzień Życzliwości, gdzie seniorzy wraz z młodzieżą uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych oraz wspólnie spędzali czas przy poczęstunku oraz kawie.

Udział wzięło 48 osób

29. Promocja książki Chęciński „Taki swój” 22.11.2023r. podróż przez życie polskiego reżysera filmowego i scenarzysty słynącego z komedii jak "Sami swoi" oraz "Rozmowy kontrolowane".

Udział wzięło 30 osób

30. Otwarcie nowego budynku GOK 24.11.2023r. Oficjalne, uroczyste otwarcie nowego budynku GOK w Długołęce na ul. Polnej 1a. Z tej okazji odbyły się występy lokalnych artystów na scenie, poczęstunek oraz część oficjalna.

Udział wzięło około 200 osób

31. Muzyczny wieczór 24.11.2023r. Duet gitarowy w składzie Marek Gadowicz oraz Wojciech Płaksej przeniósł uczestników w muzyczną podróż. Koncert zorganizowany przy współpracy z Instytutem Pamięi Narodowej we Wrocławiu.

Udział wzięło 41 osób

32. Podsumowanie projektu „Stacja Długołęka” 25.11.2023r. „Stacja Długołęka” to projekt, w którym współpracują cztery pokolenia lokalnych artystów amatorów: Zespół Tańca Ludowego Długołęka, Zespół Kultywator, uczestnicy warsztatów „Pogadajmy, Pośpiewajmy”, dzieci i młodzież ze SP w



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

Długolece. Koncert 25.11.2023r. to podsumowanie ich działań oraz opowieść o miłości do folkloru, o radości ze wspólnego muzykowania, grania, śpiewania.

Udział wzięło około 200 osób

33. Muzobajka dla uczestników zajęć MAMA i JA 06.12.2023r. zaprezentowana przez Wytwórnik Muzyczny.

Udział wzięły 62 osoby

34. Spektakle mikołajkowe 03.12.2023r., 05.12.2023r., 10.12.2023r. Z okazji Mikołajek w świetlicy w Oleśniczce, świetlicy w Piecowicach, świetlicy w Śliwicach, świetlicy w Łozinie, świetlicy w Bielawie, świetlicy w Januszkowicach, świetlicy w Stępniu oraz w świetlicy w Siedlcu, przy współpracy z sołtysami, odbyły się spektakle mikołajkowe przedstawiane przez Agencję Artystyczną Moc.Art.

Udział wzięło około 650 osób

35. Pierwsza Gwiazdka z GOK 16.12.2023r. to warsztaty bożonarodzeniowe na których kultywowane są polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy:

- warsztaty czekoladowe
- warsztaty zdobienia pierników,
- warsztaty świątecznej świecy sojowej,
- warsztaty świątecznych ozdób,
- warsztaty malarskie,
- warsztaty z robotyki,
- warsztaty świątecznych stroików,
- warsztaty drewnianych ozdób świątecznych.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

Część artystyczna obejmowała:

- występ uczestników warsztatów gitarowych
- występ Karola Rajtera
- spektakl mikołajkowy "Ulepimy dziś bałwana"
- wspólne kolędowanie z zespołem Kultywator
- Alicja Janosz dzieciom.

Dodatkowe atrakcje:

- Świąteczna zagroda z alpakami
- Foto budka
- Liczni wystawcy ze świątecznymi produktami
- Stoisko KGW Oleśniczka
- Sala ze świątecznymi bajkami.

Udział wzięło około 700 osób

36. Koncert Kolęd – Fundacja Braci Golec 28.12.2023r. Fundacja Braci Golec jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, założoną w 2003 roku przez Fundatorów Łukasza i Pawła Golców. Na przestrzeni ponad 20-letniej działalności, Fundacja ma na swoim koncie wiele sukcesów Podopiecznych, a jej Absolwenci zasilają szeregi różnych formacji muzycznych. Koncert odbył się w Parafii Świętego Michała Archanioła w Długołęce.

Udział wzięło około 300 osób

Łącznie we wszystkich wydarzeniach udział wzięło około 9271 osób.

II. Współpraca ze środowiskiem:

1. Urząd Gminy Długołęka:

- a) Użyczenie sprzętu
- b) Współpraca podczas organizacji Dni Gminy Długołęka w Parku

Szczodre **w dniach 24-25.06.2023** oraz podczas organizacji Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu **27.08.2023** w Parku Szczodre.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

2. Organizacje pozarządowe:

a. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Długołęce:

- cykliczne, comiesięczne spotkania w ramach „Akademii Wolnego

Czasu” (GOK Długołęka, ostatnia środa miesiąca)

b. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy w Długołęce

- Pomoc przy organizacji uroczystości z ok. nazwania ronda na terenie Gminy Długołęka im. Honorowych Dawców krwi.

c. Fundacja Educational Trip w Długołęce

- Współpraca w ramach zagranicznego wolontariatu w projekcie „„Let's make, a first step”- wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach współpracy do Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce przyjechało troje wolontariuszy. Pochodzących z Turcji Dilara oraz Goksu a także pochodząca z Francji Marianne.

d. Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrc, Łan i Czernicy

- pomoc w organizacji wydarzenia promującego książkę p.t.: „

Chęciński. Taki Swój.”

e. Parafia Św. Michała Archanioła w Długołęce

- **28.05.2023** – Festyn z okazji Dnia Dziecka – festyn odbył się na

terenie Plebanii.

- **Koncert Patriotyczny 11.11.2023r.** – współpraca przy organizacji,

koncert odbył się w Kościele Parafialnym w Długołęce.

- **Koncert Kolęd w wykonaniu podopiecznych Fundacji Braci**

Golec 28.12.2023 – współpraca przy organizacji koncertu, koncert odbył się w Kościele Parafialnym w Długołęce.

f. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska

- Współpraca podczas Pleneru malarskiego – **17.06.2023r.** w Parku

Szczodre

- Współpraca podczas Tygodnia z Aglomeracją Wrocławską –

26.06-30.06.2023r. w Parku Szczodre



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

g. Koła Gospodyń Wiejskich:

- KGW Długołęka – współpraca podczas Pikniku Historycznego, Festynu z okazji Dnia Dziecka,
- KGW Kiełczów – współpraca podczas Warsztatów Wielkanocnych,
- KGW Oleśniczka – współpraca podczas Pikniku Historycznego i Pierwszej Gwiazdki z GOK.

3. Jednostki oświatowe w gminie Długołęka:

a. ZOEAJO Długołęka – użyczenie sal, sprzętu i urządzeń.

b. Przedszkole w Długołęce:

- cykliczne, cotygodniowe zajęcia dla grup w ramach „Akademii Przedszkolaka” Zajęcia prowadzone przez instruktora zewnętrznego.
- Uroczyste zakończenie zajęć „Akademia Przedszkolaka” – organizacja uroczystej parady, przemarsz z Przedszkola na dziedziniec GOK, animacje.

c. Żłobek w Długołęce:

- Cykliczne, cotygodniowe zajęcia dla grup w ramach „Akademii Maluszka”.

Jedna grupa- (raz w tygodniu). Zajęcia prowadzone przez instruktora zewnętrznego.

d. Szkoły:

➤ **Liceum Ogólnokształcące w Długołęce:**

- Udział uczniów szkoły w prelekcjach i przedstawieniach teatralnych organizowanych w GOK.
- Użyczenie sal w GOK Długołęka na potrzeby przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

➤ **Szkoła Podstawowa w Długołęce**

- Udział uczniów w prelekcjach, przedstawieniach i wystawach organizowanych przez GOK.

➤ **Szkoła podstawowa w Wilczycach**

- użyczenie sali na potrzeby zajęć rekreacyjno-sportowych.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

4. Sołectwa:

- a. **Brzezia Łąka** – prowadzenie działań animacyjnych oraz cyklicznych warsztatów w świetlicy wiejskiej (animator zewnętrzny)
- b. **Januszkowie** – prowadzenie działań animacyjnych w świetlicy wiejskiej. (animator zewnętrzny), Spektakl Mikołajkowy.
- c. **Śliwice** – prowadzenie działań animacyjnych w świetlicy wiejskiej, pomoc przy składzie materiałów promujących wiejskie wydarzenia (plakaty, zaproszenia); Spektakl Mikołajkowy.
- d. **Kątna** – zajęcia dla dorosłych i dzieci w świetlicy wiejskiej (animator zewnętrzny),
- e. **Piecowice** – spektakl Mikołajkowy
- f. **Stępin** – prowadzenie działań animacyjnych w świetlicy wiejskiej (spektakl mikołajkowy)
- g. **Mirków** – pomoc przy organizacji spotkania mikołajkowego (animacje)
- h. **Łozina** – udział w wydarzeniach organizowanych przez sołectwo (animacje i warsztaty podczas wydarzeń)
- i. **Długołęka** – pomoc przy organizacji sołeckich festynów (użyczenie terenu i sprzętu)
- j. **Oleśniczka** – Spektakl Mikołajkowy
- k. **Bielawa** – Spektakl Mikołajkowy
- l. **Siedlec** – prowadzenie zajęć dla dorosłych i dzieci w świetlicy wiejskiej, Spektakl Mikołajkowy.
- m. **Łosice** – użyczenie sprzętu.

5. Instytucje pożytku publicznego:

- a. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce** – użyczenie sali, sprzętu, wyposażenia, użyczenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Bykowie na potrzeby prowadzonego przez GOPS projektu, współpraca przy akcjach charytatywnych.



Gminny Ośrodek Kultury
w Długołęce

b. DCOPiH Nowy Szpital – pomoc w zbiorce książek dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

c. Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce – użyczenie sprzętu, współpraca podczas wydarzeń kulturalnych.

d. Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu – współpraca przy organizacji warsztatów historycznych i koncertu muzycznego o tematyce historycznej.

6. Zespoły wspierane przez GOK:

a. Zespół „O Matko i Córkę!” z Kamienia – użyczenie sprzętu, warsztaty wokalne – zespół w połowie 2023 roku zakończył działalność.

b. Zespół „Kultywator „ z Brzezkiej Łąki – warsztaty wokalne i taneczne

c. Zespół Tańca Ludowego „Długołęka” – warsztaty taneczne i wokalne
W 2023 roku ZTL Długołęka wystąpił:

- **28.10.2023** podczas Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej,
- **17.09.2023** podczas Festynu Parafialnego na zaproszenie Parafii Św. Jadwigi Wrocław - Leśnica.

- **10.09.2023** podczas Dożynek Gminnych w Minkowicach Oławskich.

- **27.08.2023** podczas Dożynek Gminy Długołęka

- **15.08.2023** na zaproszenie Sołectwa Sokolec należącego do Gminy Nowa Ruda

- **25.06.2023** podczas Dni Gminy Długołęka

d. Blejkatt Teatr Ruchu działający przy GOK Długołęka prowadzony przez Andrzeja Kozłowskiego – animatora kultury, pracującego w świetlicy wiejskiej w Bielawie.

W 2023 roku Blejkatt wystąpił na wielu festiwalach i przeglądach teatralnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

- **26.11.2023** - 6 Ogólnopolski Festiwal Teatralny BLACKOUT w Wołominie - Blejkatt zaprezentował spektakl „Bez wyjścia”. Jury przyznało Andrzejowi Kozłowskiemu, reżyserowi i scenarzyście spektaklu, prowadzącemu



Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

warsztaty teatralno-pantomimiczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Długolece, statuetkę oraz nagrodę finansową (500 zł) dla Najlepszego Reżysera.

- **26.09.2023** - IX Senioralny Przegląd Kabaretów, Form Teatralnych i Pantomim SENIORART 2023 - Blejkatt zdobył 1 miejsce za spektakl pt. "Bez wyjścia", a Andrzej Kozłowski prowadzący grupę Blejkatt otrzymał wyróżnienie w kategorii Osobowość Przeglądu.

- **09.06.2023** - Strzeliński Festiwal Teatralny – Blejkatt zdobył II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 1500 zł.

- 23.04.2023 – występ w OPT Zamek we Wrocławiu, publiczność obejrzała spektakl „Bez wyjścia”.

- **26.03.2023** - XL Ogólnopolskie spotkania Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów "PROSCENIUM 2023" w Nysie – Blejkatt zdobył I miejsce w kategorii "Najlepszy Spektakl", za spektakl "Bez wyjścia".

Podsumowanie:

W 2023 roku w wydarzeniach, warsztatach i zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długolece łącznie wzięło udział około

8 631 osób.

DYREKTOR

A. Sanderski
Adrian Sanderski

GMINNY OŚRODEK KULTURY

z siedzibą w Długolece
Długoleka, ul. Polna 1A
55-095 Długoleka
tel. 48 531 483 030
NIP 896-13-77-419, Reg.933026000

Imprezy i wydarzenia
organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece

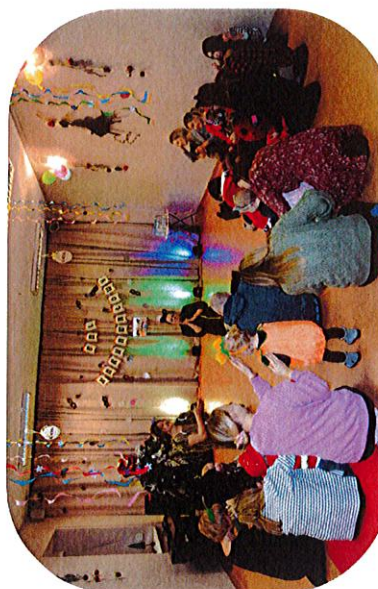
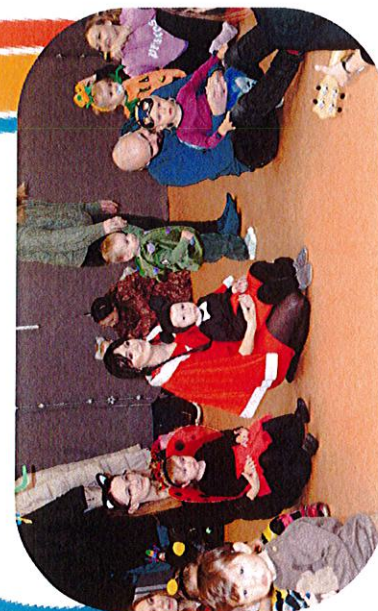
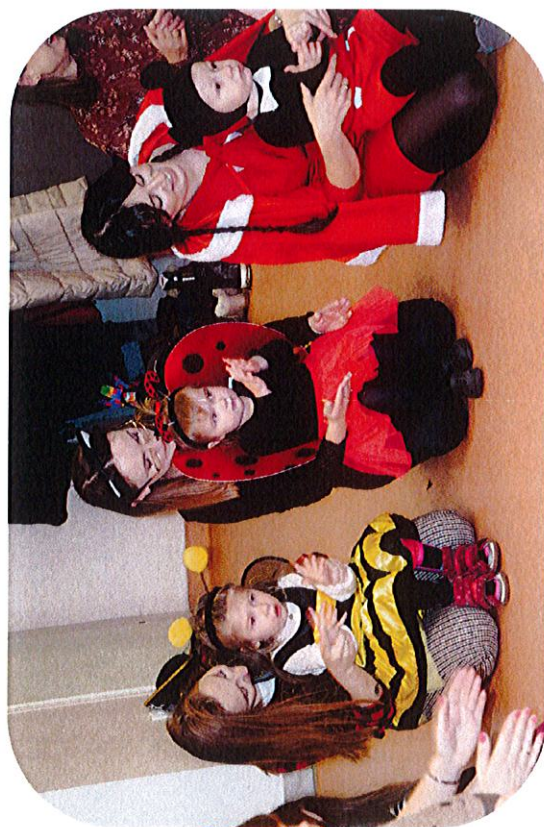


Dzień babci i dziadka z Fabryką Rytmu 19.01.2023r.



Bal Karnawałowy dla uczestników zajęć MAMA i JA

20.01.2023r.



Ferie z GOK "Pasjonujące zawody - pasja i profesja"

13.02.2023r. - 24.02.2023r.



Ferie z GOK "Pasjonujące zawody - pasja i profesja"

13.02.2023r. - 24.02.2023r.



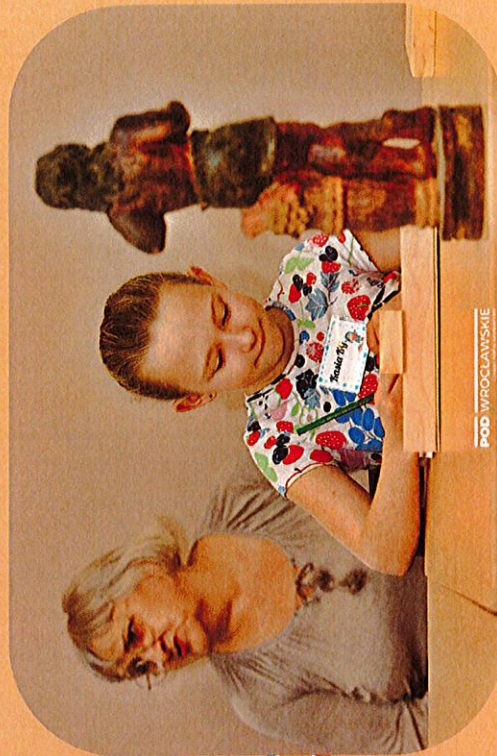
Wzrost pasji i profesji z GOK "Pasjonujące zawody - pasja i profesja"

13.02.2023r. - 24.02.2023r.



Ferie z GOK "Pasjonujące zawody - pasja i profesja"

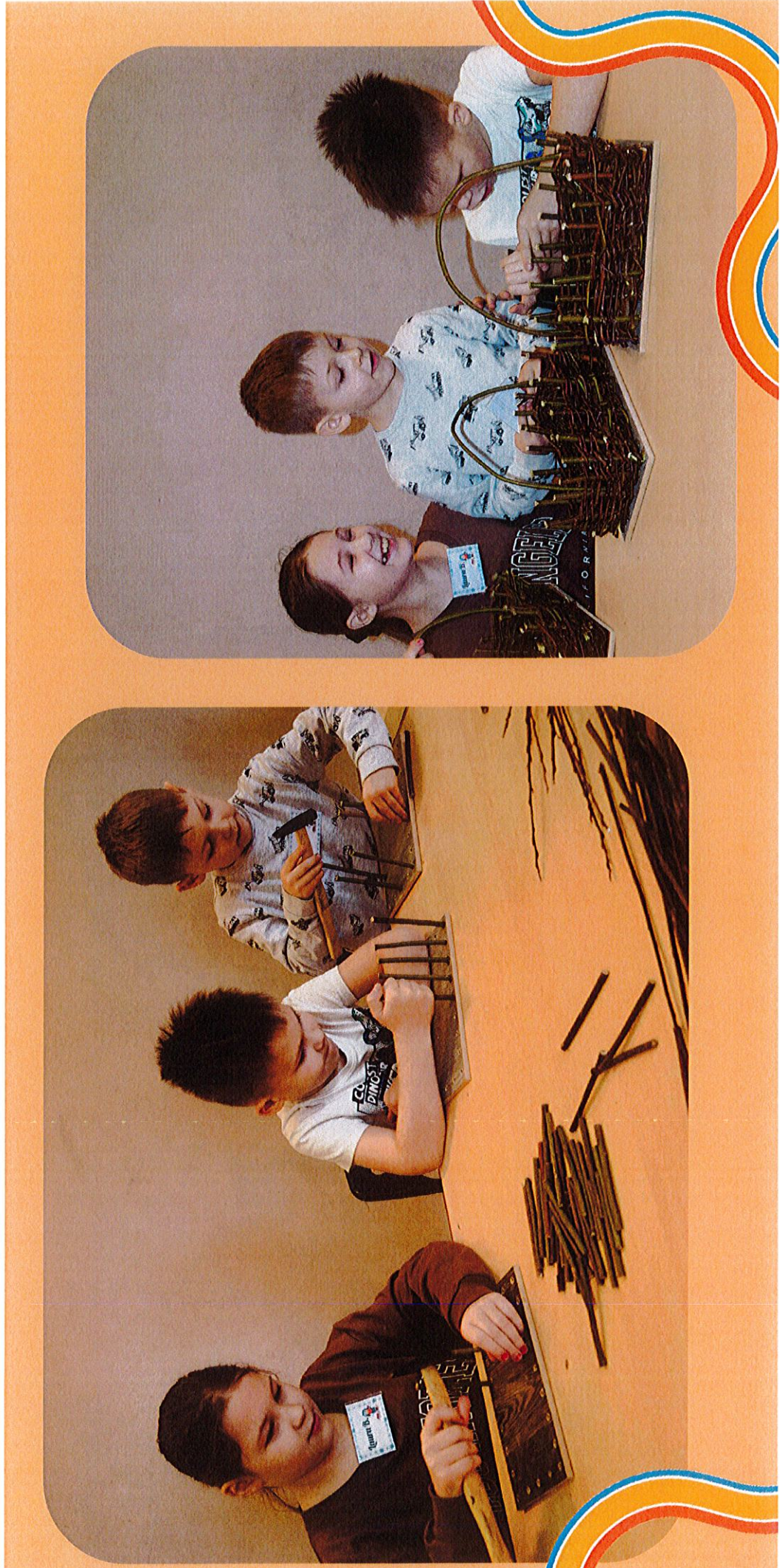
13.02.2023r. - 24.02.2023r.



Ferie z GOK "Pasjonujące zawody - pasja i profesja" 13.02.2023r. - 24.02.2023r.



„Serie z GOK „Pasjonujące zawody - pasja i profesja”
13.02.2023r. - 24.02.2023r.



Koncert Walentynkowy Joanna Kwaśnik

24.02.2023r.



Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długoleści
zaprasza na koncert

Walentynkowy w wykonaniu Joanny Kwaśnik

artyści o niepowtarzalnym głosie, z olbrzymią charyzmą.
Na co dzień współpracującej z Wojtkiem Cugowskim,
wokalistki zespołu The Crackers.

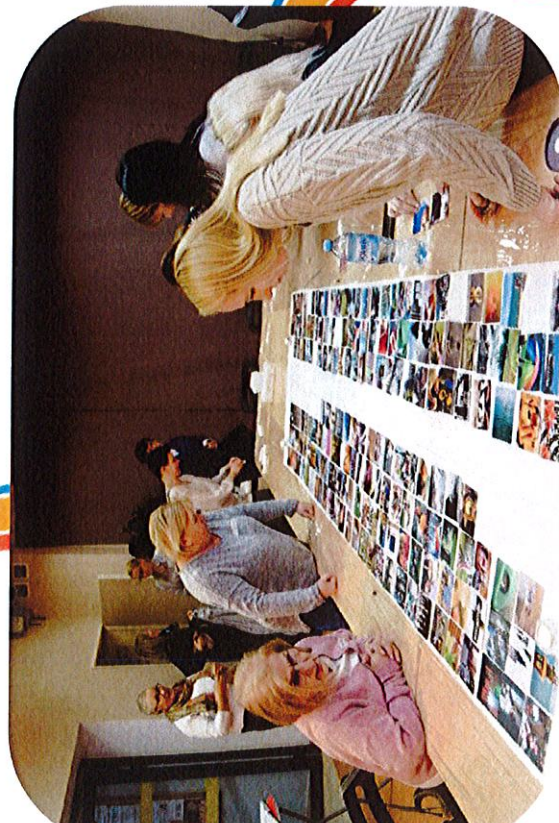
Wszystko dla Ciebie

24.02.2023 godz. 18:00

Sala konferencyjna, GOK, Długoleś, ul. Wiejska 23

Warsztaty dla kobiet "Sztuka pewności siebie"

07.03.2023



Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długoleści zaprasza na:

Tydzień Kobiet WARSZTATY ROZWOJOWE DLA KOBIEĆ

"Sztuka pewności siebie"

07.03.2023 godz. 17:30-20:30

Zapisy mailowo: instruktorkok@gokdługoleka.pl do 03.03.2023
Ilość miejsc ograniczona (15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń)



Warsztaty poprowadzi:
Katarzyna Strzyńska
coach IFC ACC, anietrapuulika



sala konferencyjna
GOK w Długoleści
ul. Wiejska 23

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Długoleści, ul. Wiejska 23, 25-065 Mirków





Warsztaty DIY z olejkami eterycznymi

09.03.2023r.

miński Ośrodek Kultury z siedzibą w Długoleścu zaprasza na

Tydzień Kobiet

WARSZTATY DIY Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI doTERRA

09.03.2023 godz. 17:30-20:30

Podczas spotkania Panie stworzą piękne i naturalne kosmetyki z olejkami eterycznymi doTERRA.

Zapisy mailowo: instruktorgok@gotkultura.pl do 08.03.2023
liczba miejsc ograniczona (15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń)



Warsztaty poprowadzi:
Magdalena Podles
doTERRA Wellness Advocate

sala konferencyjna
GOK w Długoleścu,
ul. Wiejska 23

organizator:
miński Ośrodek Kultury w Długoleścu, ul. Wiejska 23, 05-065 Mińsk

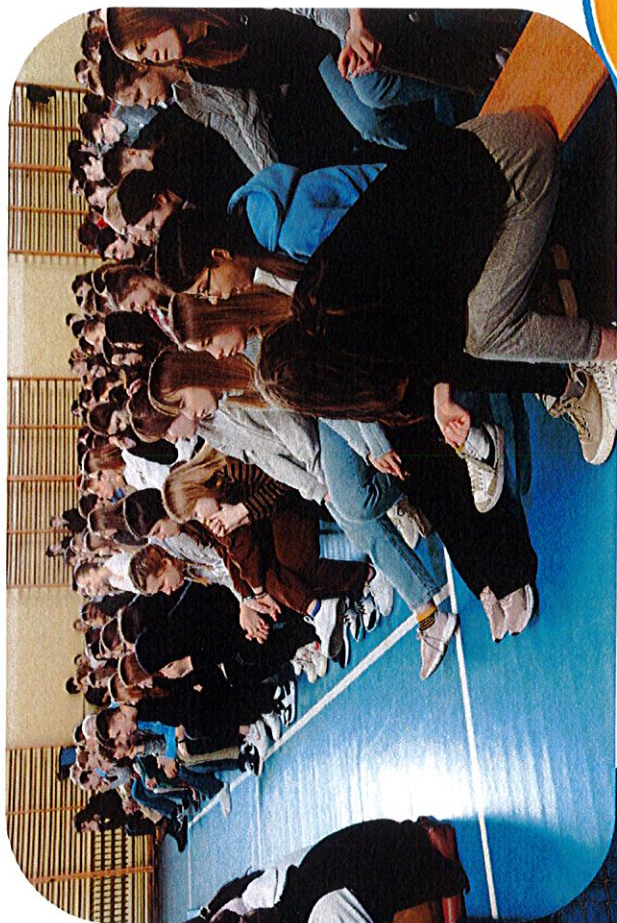




**Muzyczny wieczór
Alberto Amati
10.03.2023r.**

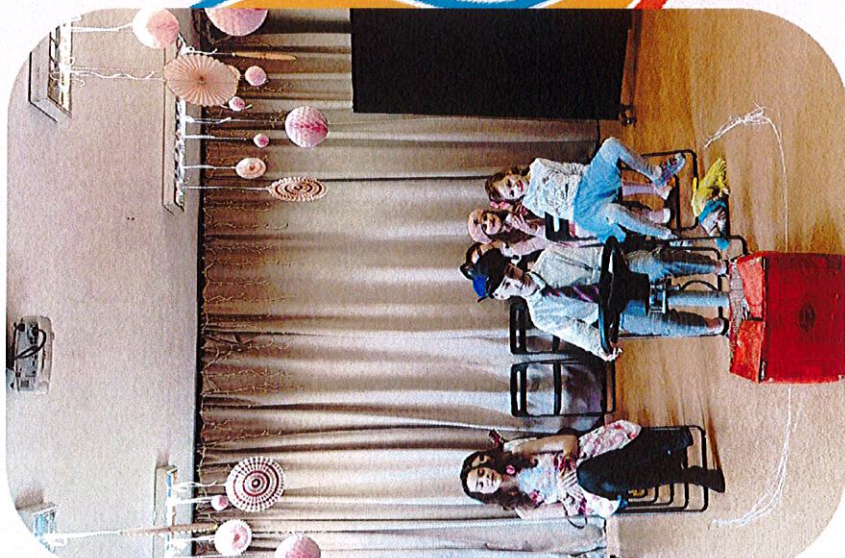
Międzynarodowy Dzień Teatru

28.03.2023r.



Międzynarodowy Dzień Teatru

29.03.2023r.



Warsztaty Wielkanocne 01.04.2023r.



Warsztaty Wielkanocne 01.04.2023r.



Warsztaty Wielkanocne 01.04.2023r.



Z Gokiem w świat - prelekcja podróżnicza z Erykiem Krywoskim 13.04.2023r.



Muzyczny wieczór - Bieszczady 21.04.2023r.



**muzyczne wieczory
dla przyjaciół**

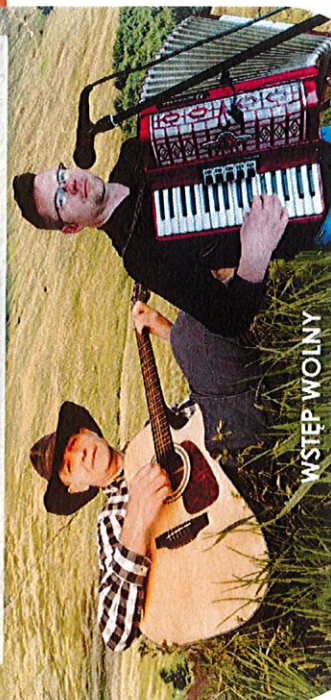
**Muzyczna podróż w Bieszczady
21.04.2023, godz. 18:00**

sala konferencyjna GOK w Dugoleńcu, ul. Wiejska 23

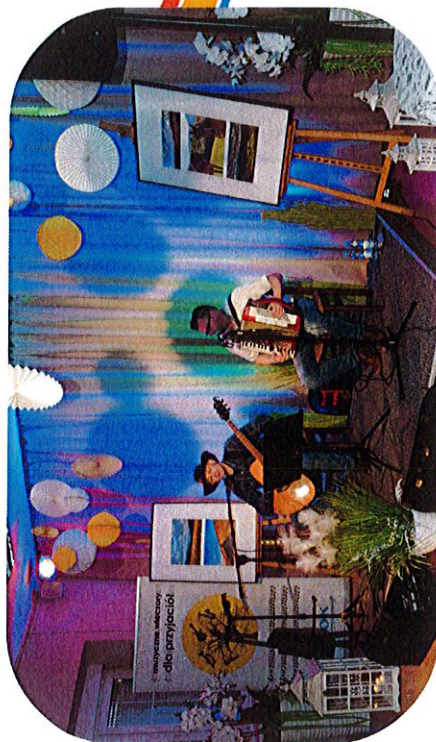
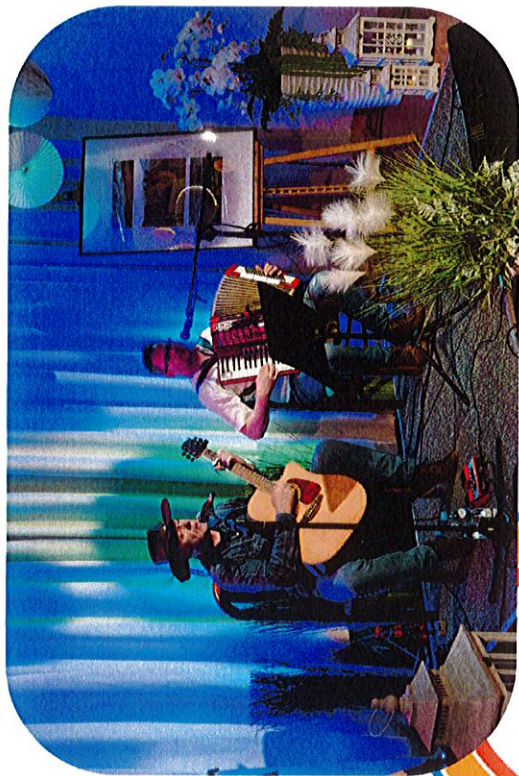
Grzegorz „Kowal” Michalik
Bieszczadzki muzyk i bard, należący do tergu osób które „ruczyły wszystko i wyjechały w Bieszczady”

Jurek Krupa
Bieszczadzki muzyk, bard i piosenkarz, który uwielbia ludowe pieśni dawnego Bieszczadu, ludowe pieśni bojkowe. Bieszczadnik z urodzenia i muzyk z wykształcenia, niezwykle uzdolniony, często nazywany piąтым głoseм Bieszczadu

Będzie muzycznie po bieszczadzku, po bojkowsku.
Usłyszymy autorskie utwory Grzegorza „Kowala” Michalika
oraz piosenki Przemka „Chmiela” Chmielewskiego.



Organizator:
Młyny Ośrodek Kultury w Dugoleńcu, ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków



Muzyczny wieczór z okazji Dnia Matki - Dawid Gębala

25.05.2023r.



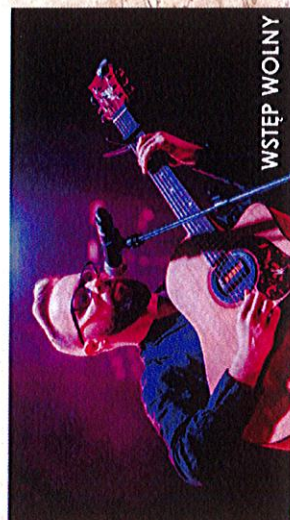
muzyczne wieczory
dla przyjaciół

Muzyczna pocztówka dla Matki

25.05.2023, godz. 18:00

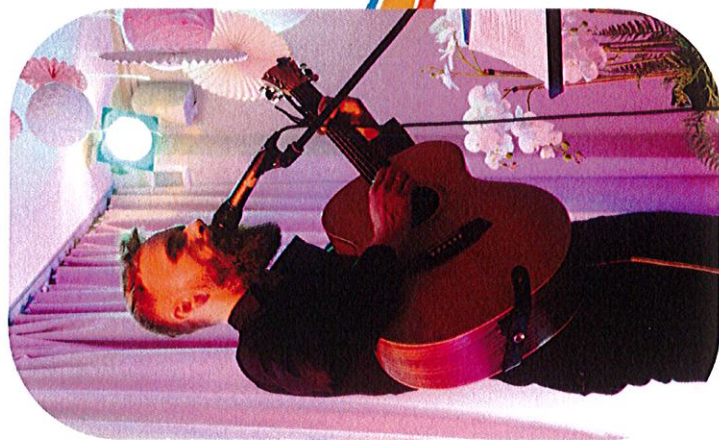
sala konferencyjna GOK w Długolece, ul. Wiejska 23

Koncert w wykonaniu **Dawida Gębali**, wrocławskiego muzyka, którego pasją jest pisanie i komponowanie piosenek. Laureata wielu konkursów piosenek literackiej i autorskiej.



WSTĘP WOLNY

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Długolecu, ul. Wiejska 23, 55-095 Miłków



Wystawa Katarzyny Stopińskiej 25.05.2023r.

gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długolece
zaprasza na vernisaz wystawy

Malarstwo Katarzyny Stopińskiej

25.05.2023, godz. 17:00

sala konferencyjna GOK w Długolece, ul. Wiejska 23

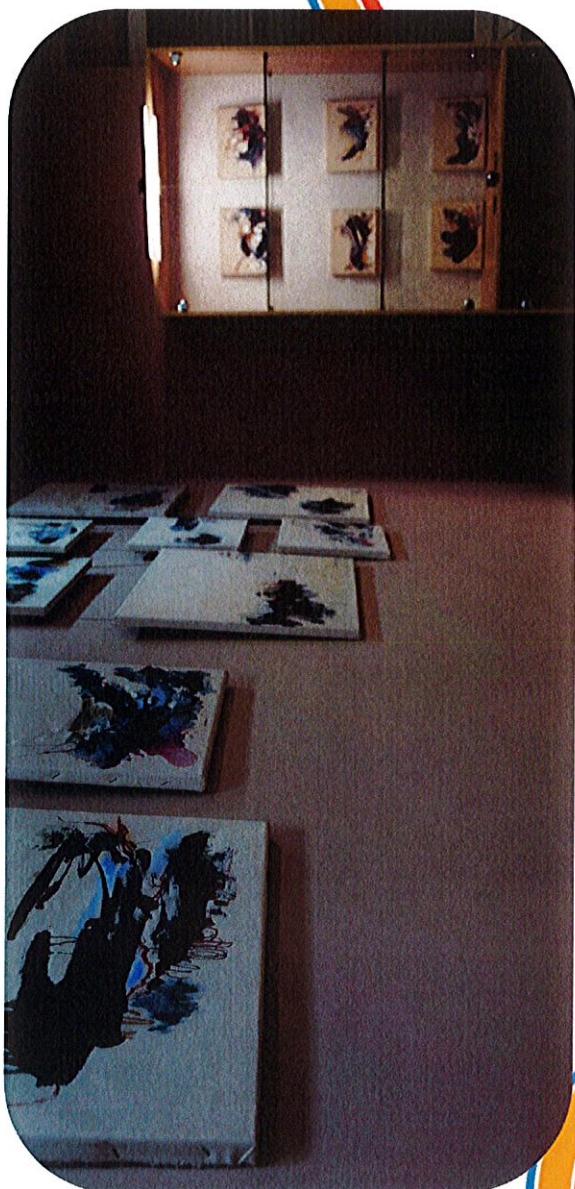
Malarstwo uczy mnie cierpliwości, przypomina, że w sztuce
jak w życiu, na efekty często trzeba poczekać.
Nic nie dzieje się natychmiast, jeden obraz potrzebuje
kilkę dni, a inny czasem i kilka miesięcy.



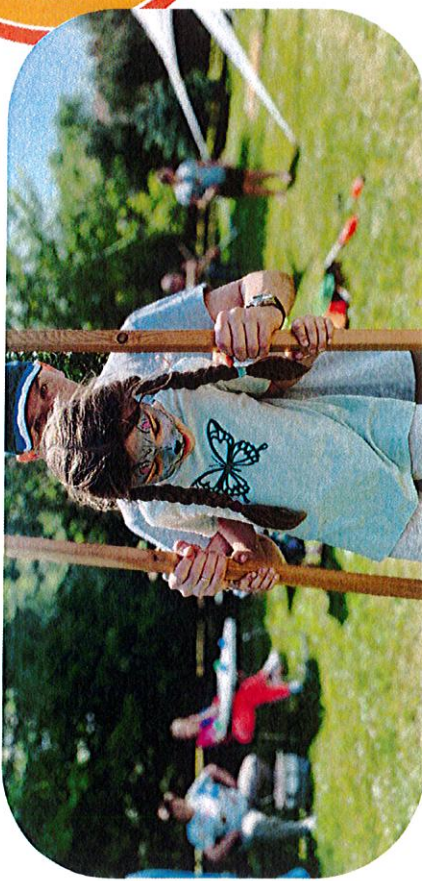
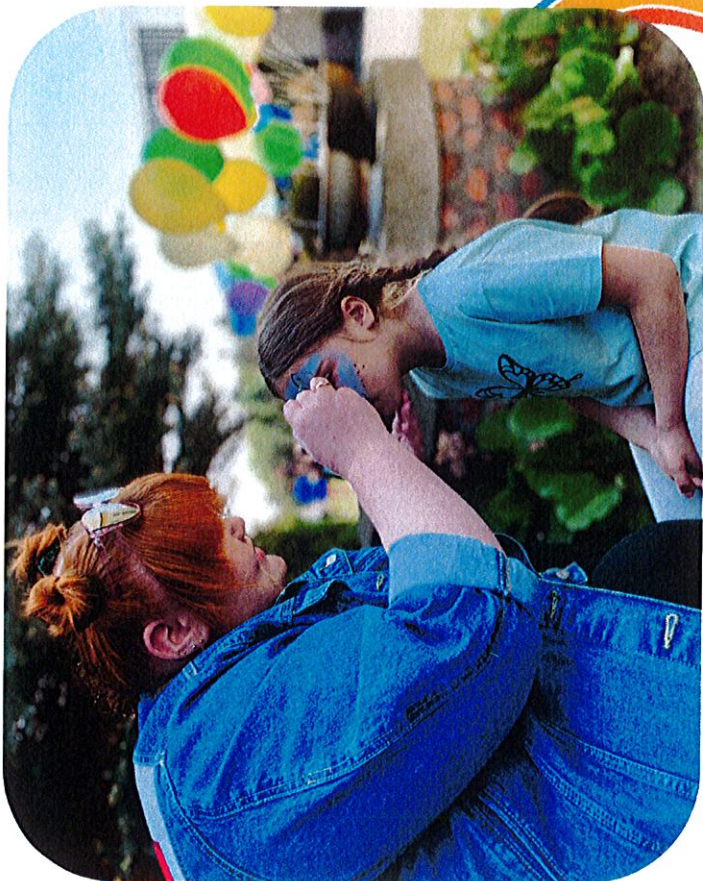
Wystawa dostępna
do oglądania w dniach
26.05 - 02.06.2023
w godz. pracy GOKu
Sala wystawowa GOK

WSTĘP WOLNY

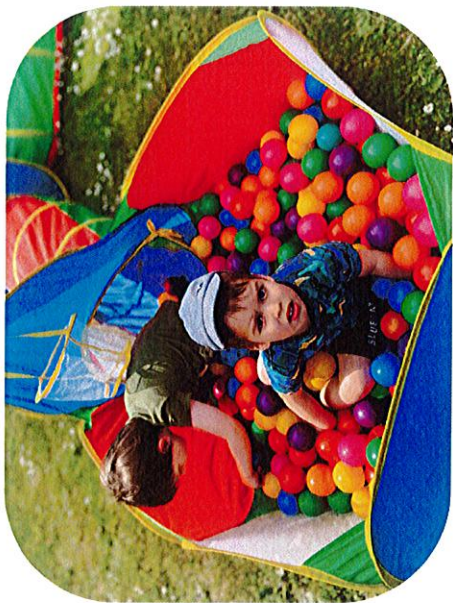
Organizator:
gminny Ośrodek Kultury w Długolece, ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków



Dzień Dziecka 28.05.2023r.



Dzień Dziecka 28.05.2023r.



Z GOKiem w Świat - Indie

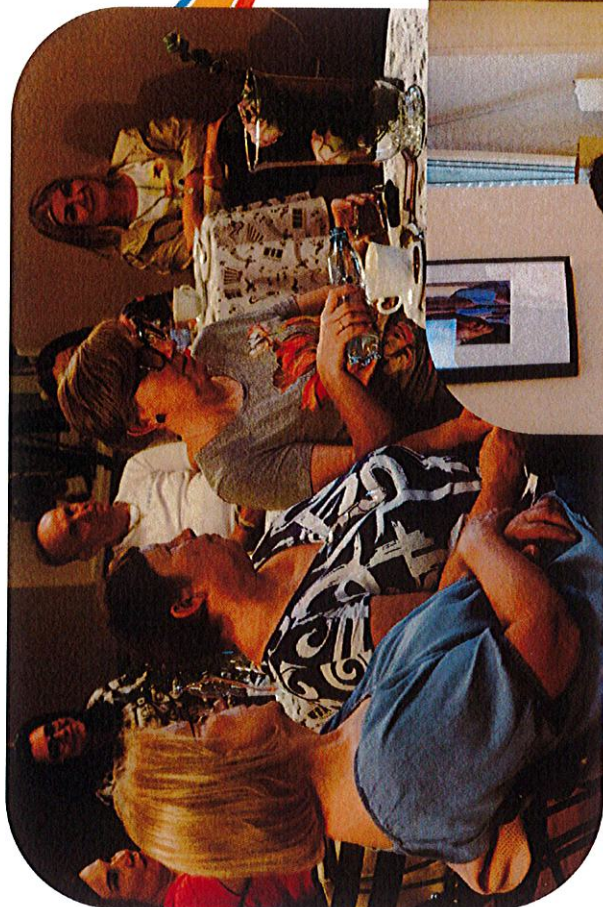
30.05.2023r.



Premiera spektaklu "Dobra Wyspa" Dziecięco Młodzieżowy Teatr Pantomimy TEAM 02.06.2023r.



Z GOKiem w Świat - Zanzibar 07.06.2023r.



Ministry Ośrodek Kultury z siedzibą w Długolece zaprasza na

Exgoticzną podróż na Zanzibar

w którą zabiorą Was Abdillah Salum Abdulla polskojęzyczny przewodnik z Zanzibaru oraz Lucyna Leśniak - podróżniczka, fotografka, socjolożka, wielobielka multikulturowości i Piemion.

Opowiedzą o Masajach, zwyczajach weselnych, o kuchni, obyczajach i życiu codziennym Zanzibarczyków.



07.06.2023, godz. 18:00

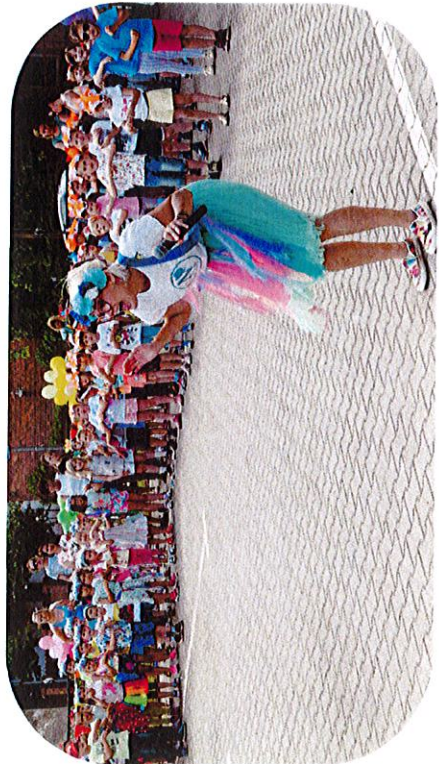
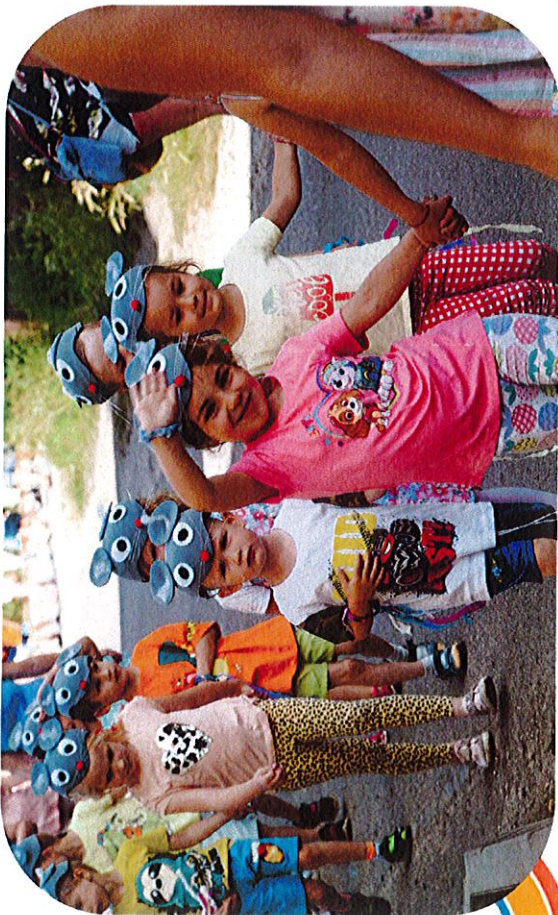
sala konferencyjna GOK w Długolece, ul. Wiejska 23

WSTĘP WOLNY

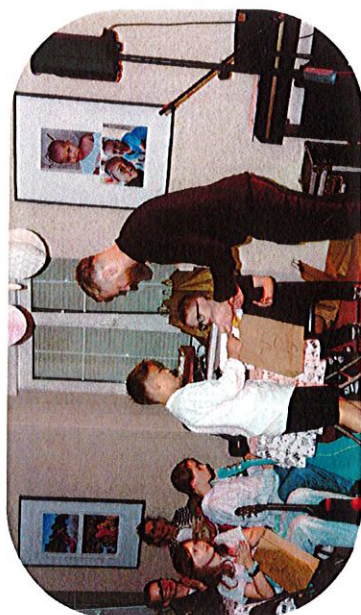
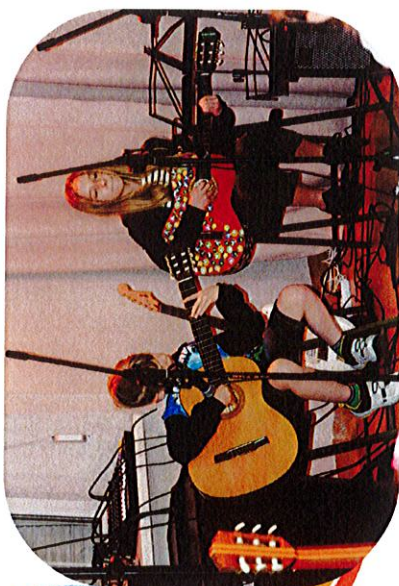


Organizator:
Ministry Ośrodek Kultury w Długolece, ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków

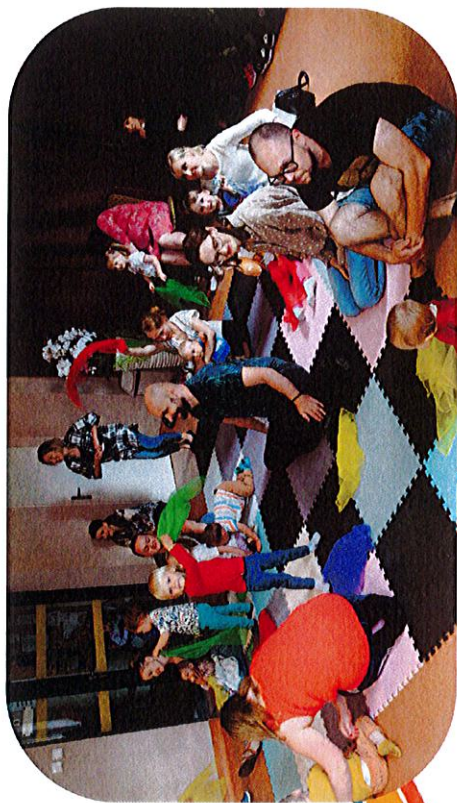
Parada Przedszkolaka 12.06.2023r.




Koncert uczestników warsztatów gitarowych 14.06.2023r.



Muzobajka dla uczestników zajęć MAMA i JA 14.06.2023r.



Plener malarski 17.06.2023r.



PLENER MALARSKI
dla dorosłych

prowadzący **Albert Wrotnowski**
począstunek i przerwa kawowa

Miejsce: **Park Szczodre**
Data: **17.06.2023**
Godzina: **10.00-17.00**

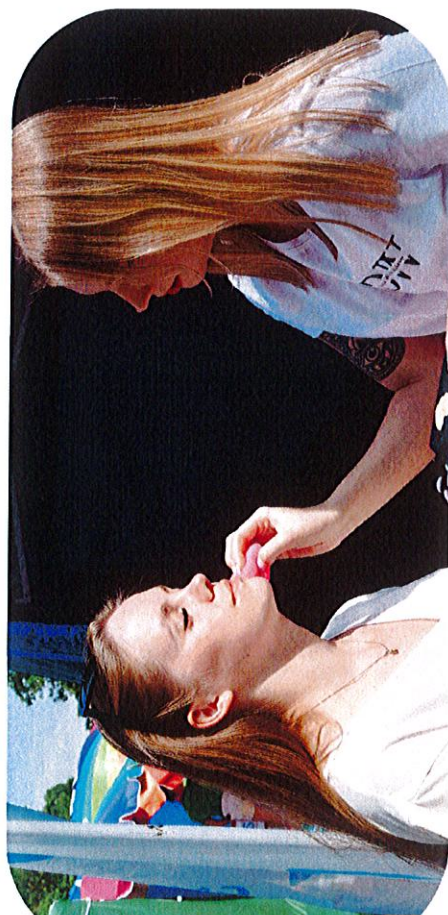
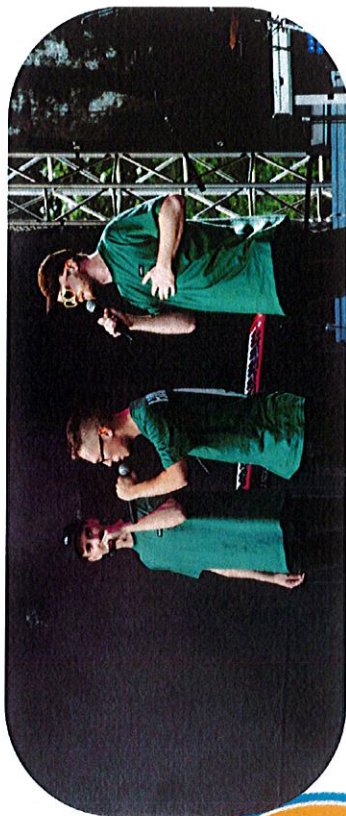
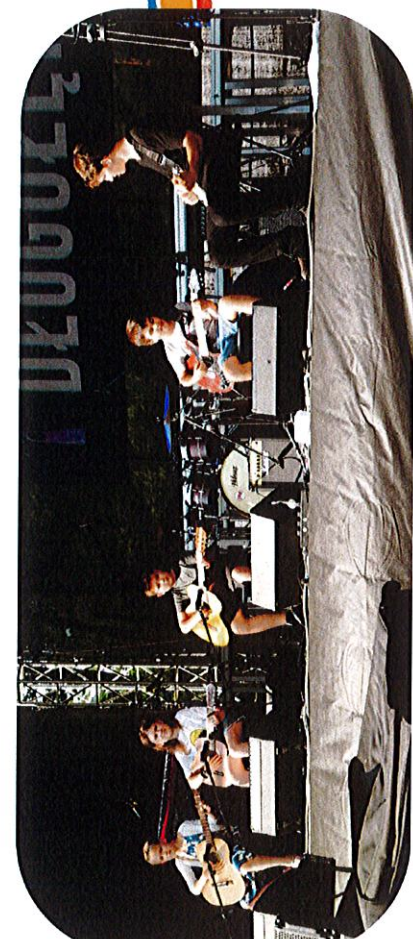
zapisy do 15.06.2023
a.patyk@gokdlugoleka.pl
71 315 31 58

GMINA DŁUGOLEKA
Agglomeracja
ZAW Wroctawska

GOK
GOSPODARSTWA KRAJOWE

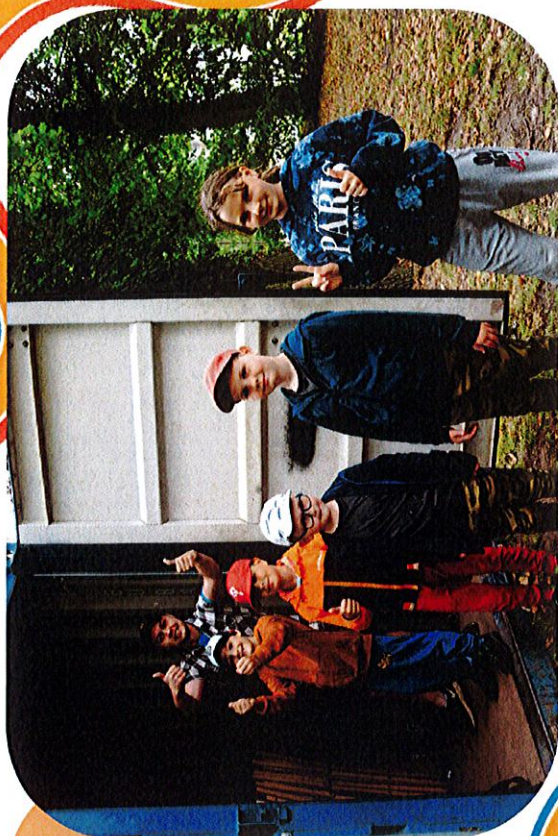


Warsztaty na Dni Gminy Długoleka 24-25.06.2023r.



Tydzień z Aglomeracją Wrocławską

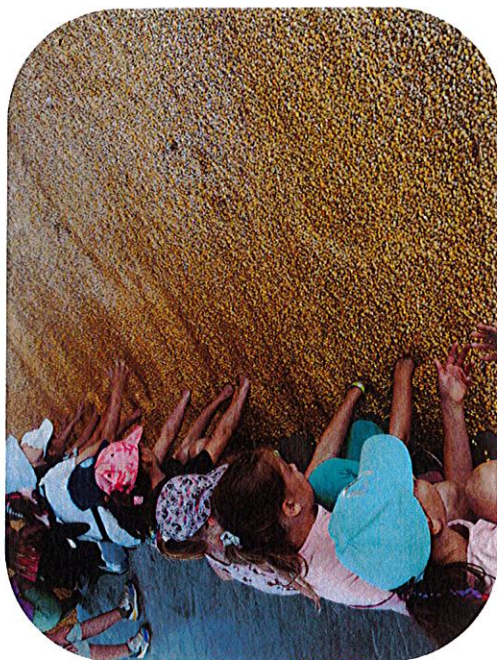
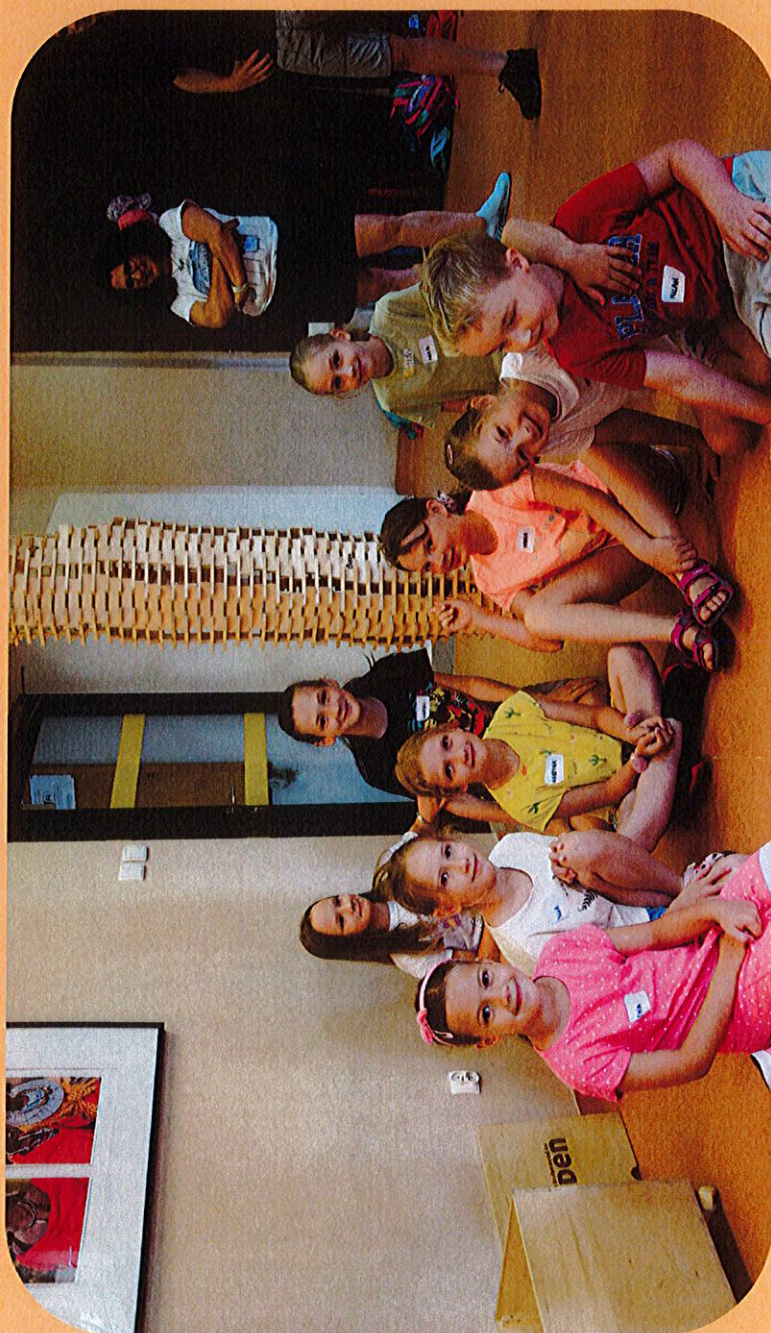
26-30.06.2023r.



Wakacje z GOKiem “Ekologicznie-
Fantastycznie na wakacjach - EkoInnowacje”
03.07.2023r. - 28.07.2023r.



Wakacje z GOKiem “Ekologicznie-
Fantastycznie na wakacjach - EkoInnowacje”
03.07.2023r. - 28.07.2023r.



Wakacje z GOKiem “Ekologicznie-
Fantastycznie na wakacjach - EkoInnowacje”

03.07.2023r. - 28.07.2023r.



Wakacje z GOKiem “Ekologicznie-
Fantastycznie na wakacjach - Ekoinnowacje”
03.07.2023r. - 28.07.2023r.



Wakacje z GOKiem “Ekologicznie- Fantastycznie na wakacjach - EkoInnowacje”

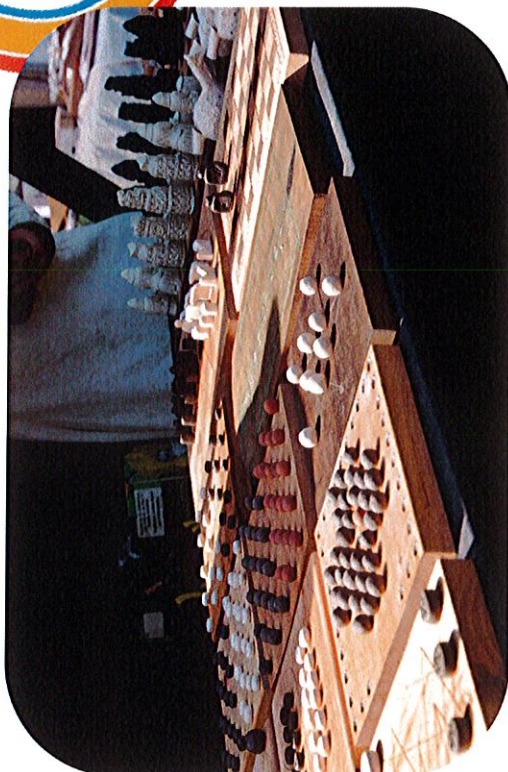
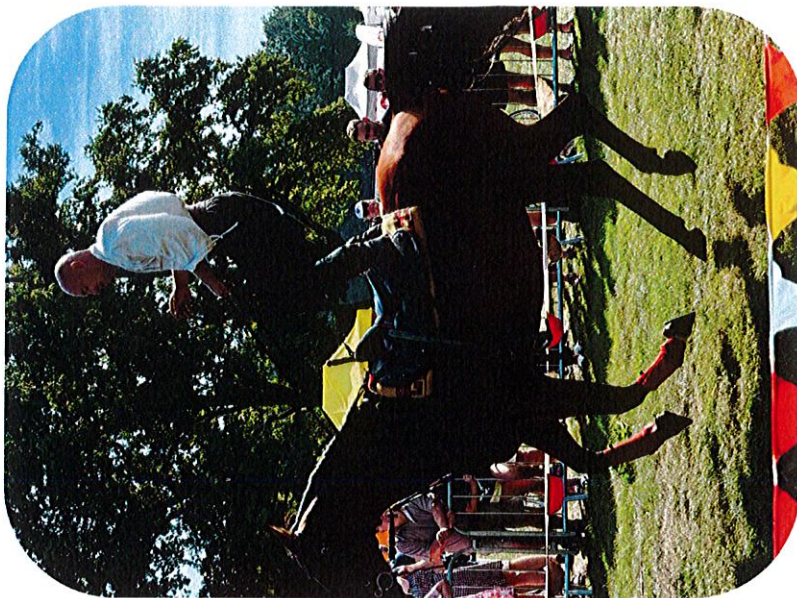
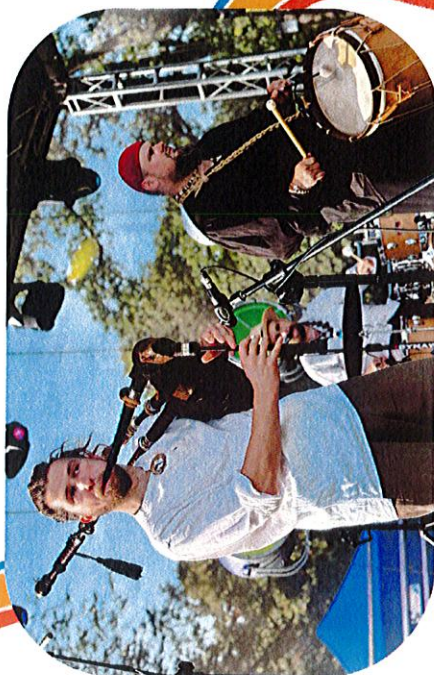
03.07.2023r. - 28.07.2023r.



Warsztaty podczas Dożynek Gminnych 27.08.2023r.



Jak drzewiej bywało... VII Piknik Historyczny 09.09.2023r.





Jak drzewiej bywało... VII Piknik Historyczny

Pod patronatem
**Gminy Długoleka -
Wójciecha Błonskiego**

W programie:
 12:00 Oficjalne otwarcie "Pikniku Historycznego"
 12:10 Turnieje rodzinne
 12:30 Pokaz i nauka tańca dawnego
 13:00 Pokaz wierzania w zbroję rycarza
 13:30 Pokaz Sokolniczy
 14:00 i 16:30 Pokaz rękemika
 14:30 Pokaz jazdy konnej
 15:00 i 17:30 Pokazy Walk Rycerskich - bractwo Rycerskie Zamku Błonski
 15:30 Koncert zespołu Roderyk
 17:00 Turniej Rycerzy dla wladko
 na miacze sportowe
 18:00 Koncert zespołu Velezar
 19:00 Zakochajcie się
 VII Pikniku Historycznego

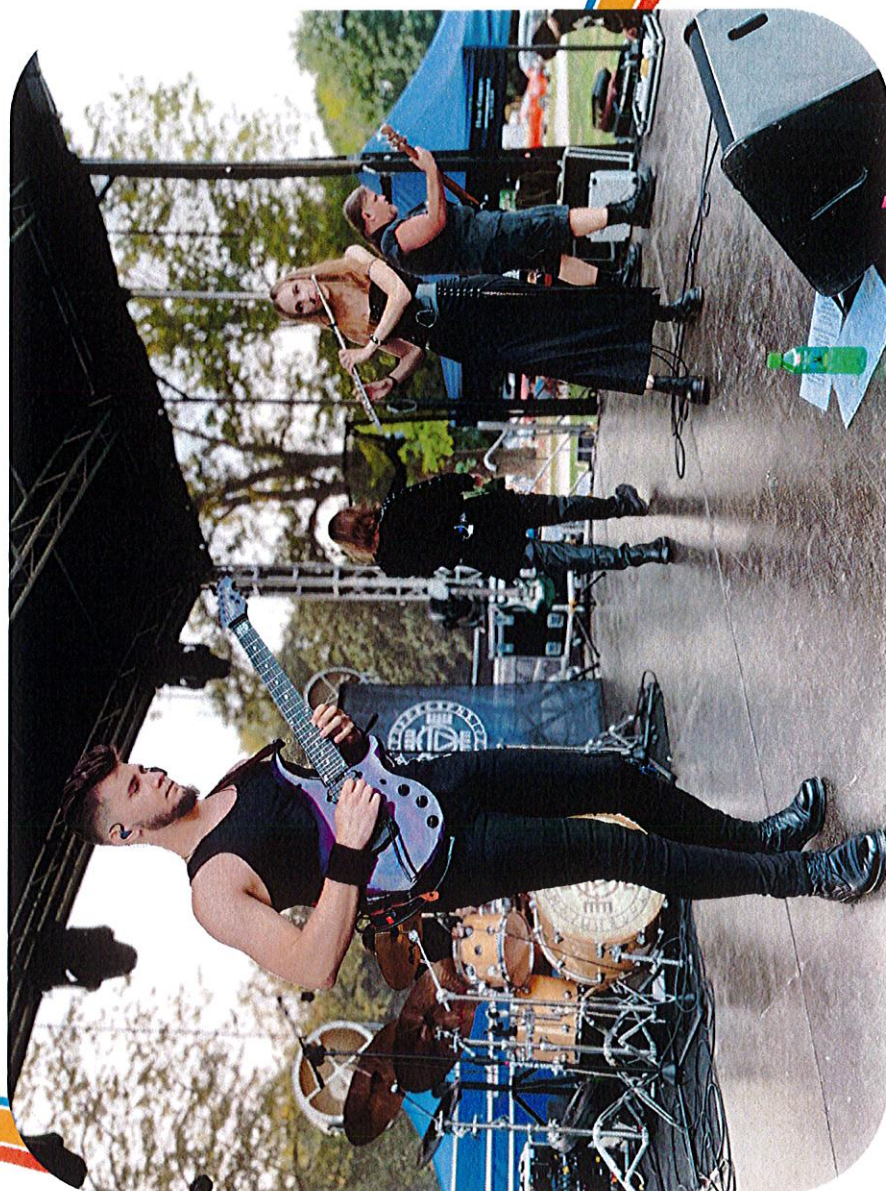
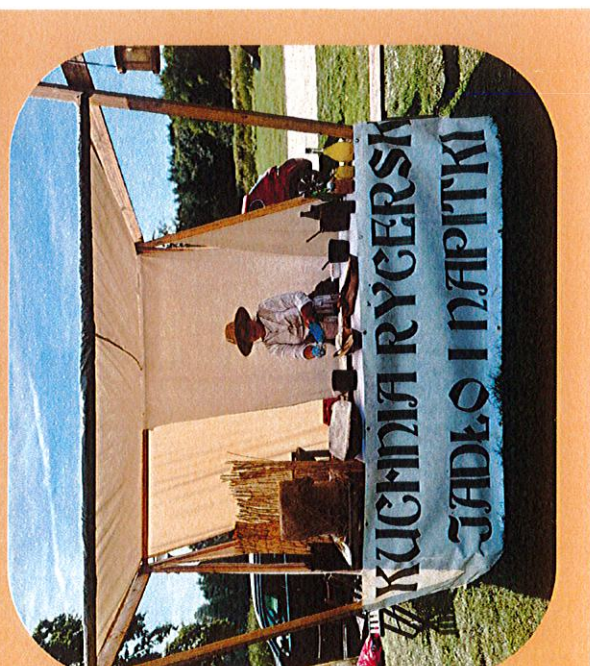
* warsztaty rękodzielnicze
 * warsztaty kuchenne i domowej
 * gry i zabawy plebiskularne i jarmarczne
 * jarmark i prowadzenie lokalnymi.

09.09.2023
godz. 12.00
Park Szczodre

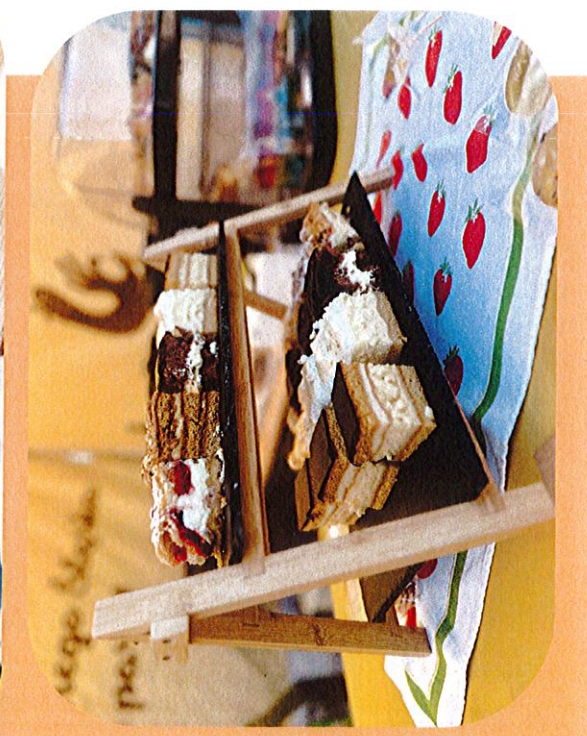




Jak drzewiej bywało... VII Piknik
Historyczny 09.09.2023r.



Jak drzewiej bywało... VII Piknik
Historyczny 09.09.2023r.

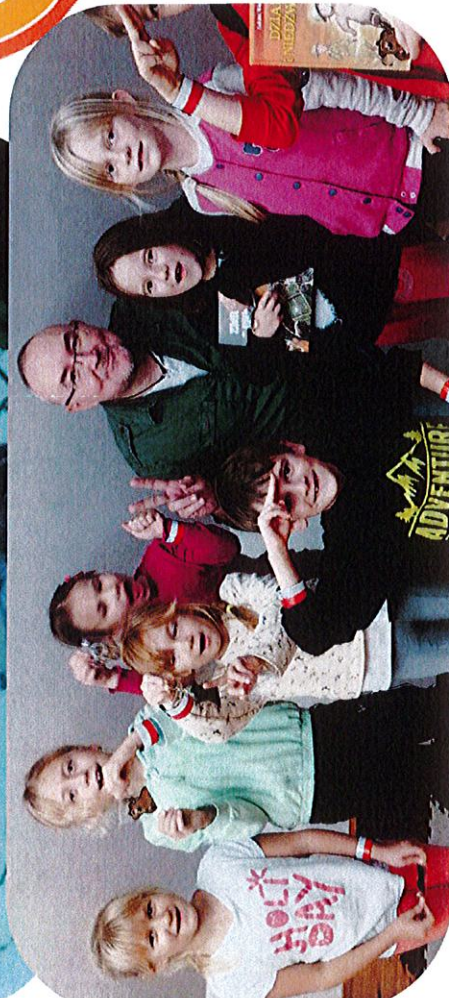
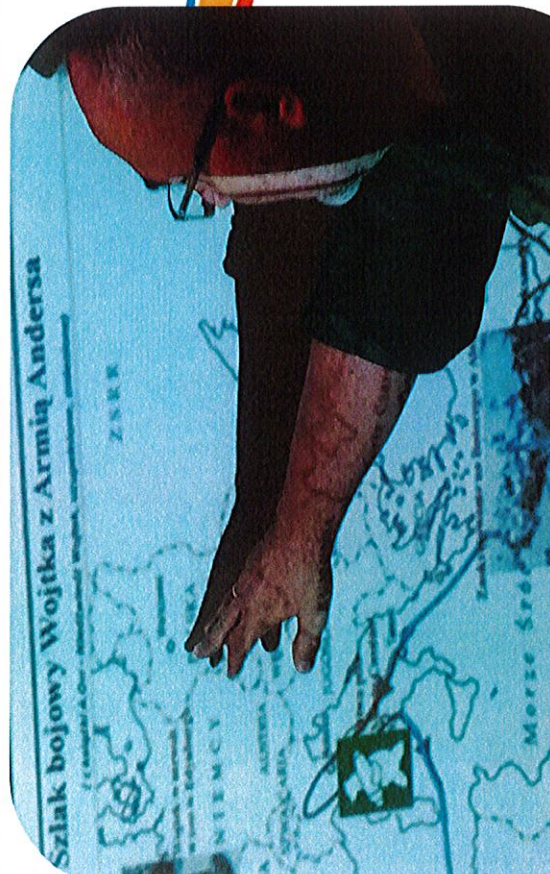


III Piknik Ekologiczny 07.10.2023r.



Warsztaty historyczne
w świetlicy w Bykowie i Łozinie

26.10.2023r., 30.10.2023r.



Gminny Ośrodek Kultury w Długosławicach
zaprasza na

WARSZTATY HISTORICZNE

o niezwykłym wojtku - najśmieszniejszym

26.10.2023r. 16:00

Świetlica wiejska w Łozinie
ul. Miłicka 6, Łozina

Zajęcia dla dzieci od 7 do 11 lat.
Ilość miejsc ograniczona.



Gminny Ośrodek Kultury w Długosławicach
zaprasza na

WARSZTATY HISTORICZNE

o niezwykłym wojtku - najśmieszniejszym Polakiem kapralu.

30.10.2023r. 16:00

Świetlica wiejska w Bykowie
ul. Ogrodowa 2, Byków

Zajęcia dla dzieci od 7 do 11 lat.
Ilość miejsc ograniczona.



Koncert Patriotyczny "Kocham Cię Polsko" 11.11.2023r.

Gminny Ośrodek Kultury w Długolece
zaprasza na

Koncert Patriotyczny "Kocham Cię Polsko"

Artyści z Moc.Art Agencji Artystycznej z Krakowa



Kościół Parafialny w
Długolece ul. wiejska 24

11.11.2023
16:30



Warsztaty z okazji Dnia Życzliwości 21.11.2023r.



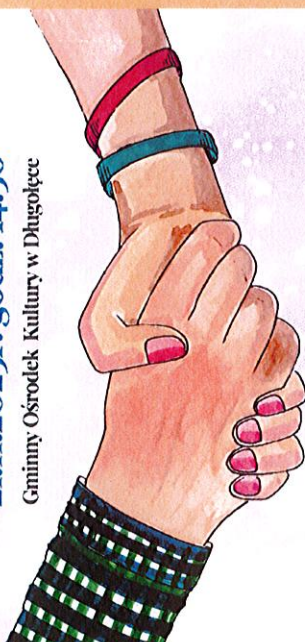
Gminny Ośrodek Kultury w Długotłęce

zaprasza na

WARSZTATY Z OKAZJI DNIA ŻYCZLIWOŚCI

21.11.2023r. godz. 14:30

Gminny Ośrodek Kultury w Długotłęce



Warsztaty rękodzieła dla seniorów organizowane
przy współpracy z Młodzieżową Radą Gminy.



Promocja książki Chęciński

“Taki swój” 22.11.2023r.

Społeczny Komitet Mieszkańców Kamienicy Wł. Lan i Czernicy przy współpracy:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach
Centrum Kultury w Siechnicach
Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleści



zaprasza na spotkanie promujące książkę pt.

CHĘCIŃSKI Taki swój

pod redakcją Heliny Trojanowskiej



WSTĘP
WOLNY

DOBRYKOWICE
18 listopada 2023 • 11.00 • sobota
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Sukcesu 2
tel. 694 038 567
(liczba miejsc ograniczona)

Po spotkaniu: Odbiór książek, Swoje wyznanie
Samych Swoich (zobowiązanie) - obywateli na programie
po filmowych materiałach, tel. 785 962 514

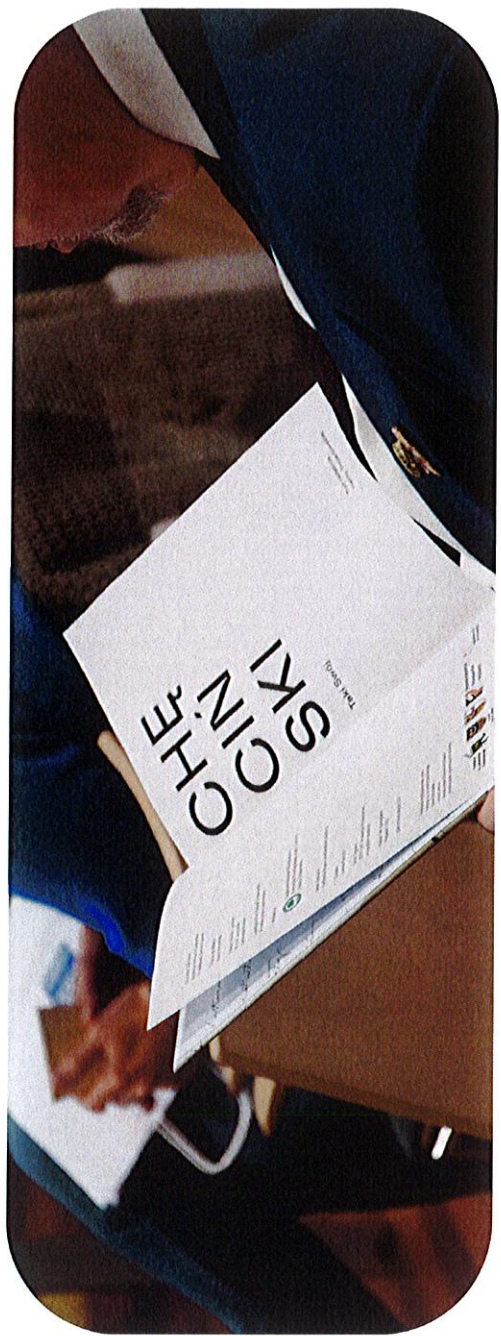
SIECHNICE
21 listopada 2023 • 18.00 • wtorek
Centrum Kultury ul. Fibryczna 15

DŁUGOLEKA
22 listopada 2023 • 18.00 • środa
Gminny Ośrodek Kultury ul. Polna 4A

W programie:

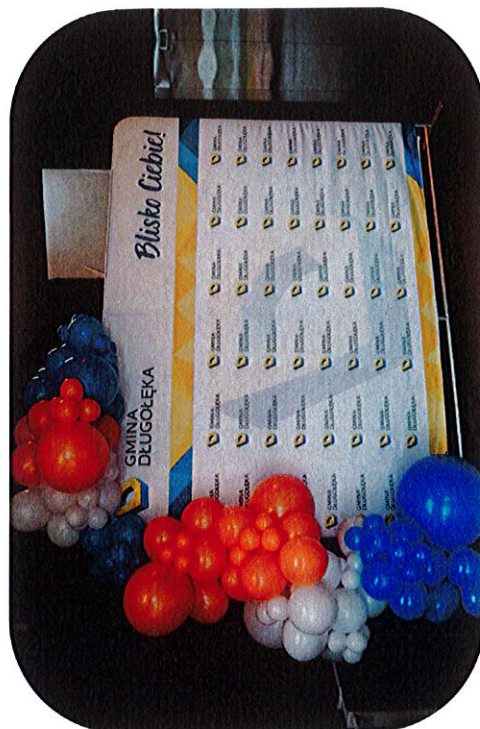
- Wspomnienia o Sylwestrze Chęcińskim
- Kulisy powstawania książki
- Krośki program anglistyczny
- Recenzje
- Autografy
- Możliwość otrzymania książki

Publikacja współfinansowana przez Fundację im. Szwecjki Chęcińskiej, Powiat Wrocławski,
Gminy Chęcińskie, Stowarzyszenie Fundatorów Powiatu, Autonomicznego Wrocławia.



Otwarcie nowego budynku

24.11.2023r.



Muzyczny wieczór 24.11.2023r.



Gminny Ośrodek Kultury w Długoleści
zaprasza na koncert

“MUZYCZNA WĘDRÓWKA Z HISTORIĄ W TLE”

organizowany przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej

24.11.2023r. 18:00

ul. Polna 1A, Długoleka
Sala widowiskowa

Duet gitarowy w składzie Marek Gadowicz oraz Wojciech Plaksej,
poprowadzą słuchaczy przez wspaniałą i barwną historię naszego
kraju od średniowiecza aż do lat 80. XX wieku.



W programie "Rapsod o
Warneńczyku", "Laika, czyli
polski pozytywizm", "Sierpień
80", treści poetów Andrzeja
Waligórskiego oraz Jacka
Kaczmarskiego.



Podsumowanie projektu "Stacja Długoleka" 25.11.2023r.



Gminny Ośrodek Kultury w Długolece oraz
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Długoleka
zaprasza na koncert

STACJA DŁUGOLEKA

organizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Gminy Długoleka



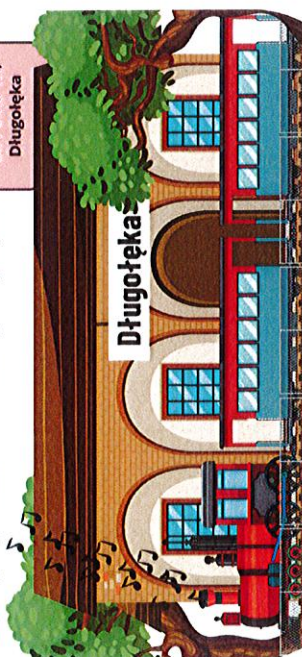
Wystąpią:

- Zespół "Kultywator" z Brzezkiej Łąki
- Zespół Tańca Ludowego Długoleka
- Występ Mieszkańców Gminy Długoleka

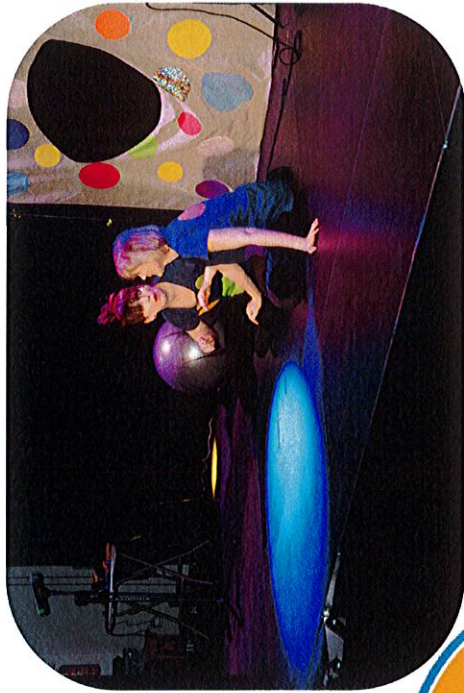
25.11.2023

17:30

GOK, Sala
widowiskowa
ul. Polna 1A,
Długoleka



Muzobajka dla uczestników MAMA i JA 06.12.2023r.



Spektakle Mikołajkowe 03.12.2023r., 05.12.2023r., 10.12.2023r.



Pierwsza Gwiazdka z GOK

16.12.2023r.

Województwo Łódzkie
Gmina Dąbca
GOK

Pierwsza Gwiazdka z GOK

Województwo Łódzkie
Gmina Dąbca
GOK

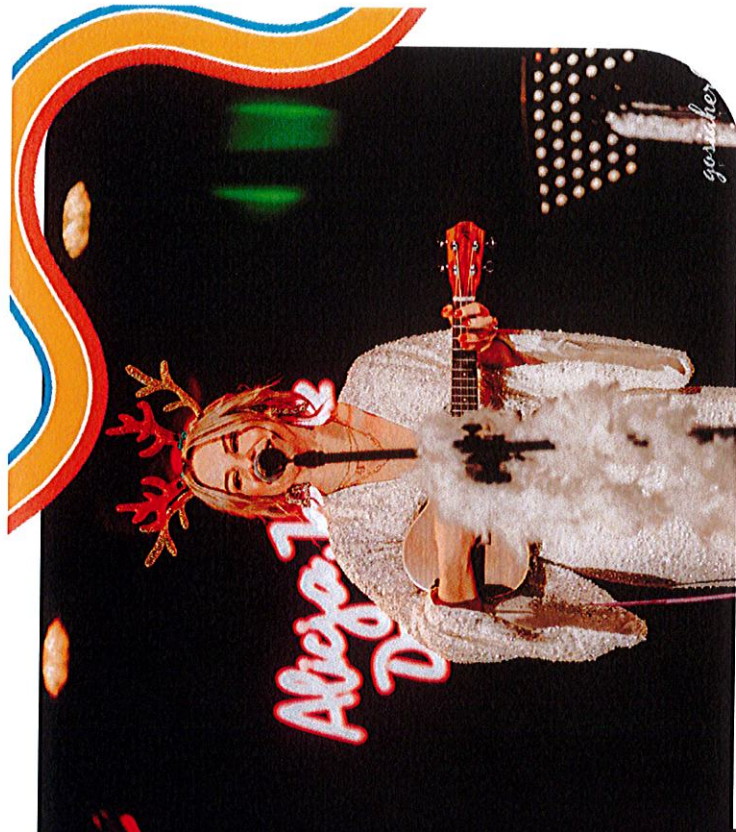
Zbiórka dla Przytuliska Matuzaliki!
warsztaty filarysyczne
warsztaty ozdób świątecznych
warsztaty piernikowe i czekoladowe
warsztaty świątecznej świecy sojowej
świąteczne warsztaty z robotyki dla dzieci
Stojisko KGW Oleszniczka

Na scenie:
★ Alicja Janosz dzieciom
★ Rodzinne kolegowanie z zespołem Kultywator oraz Amelią Jachimowicz i Maciejem Adamczykiem
★ Uczestnicy warsztatów gitarowych Spektakl "Ulepiamy dziś bałwana"

16.12.2023
ul. Polna 1A, Długopięka
11:00-17:00

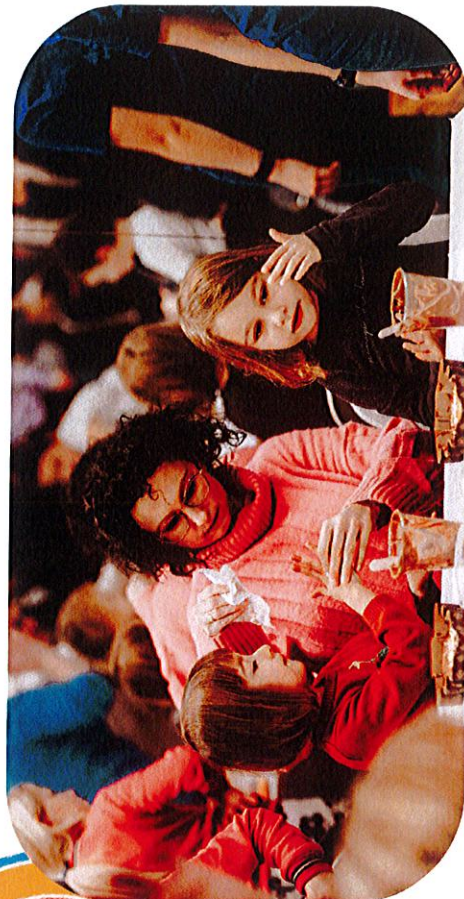
Alicja Janosz
Zagroda z Alpekami

GOK GMINA DĄBCA
THE NETWORK SEEV



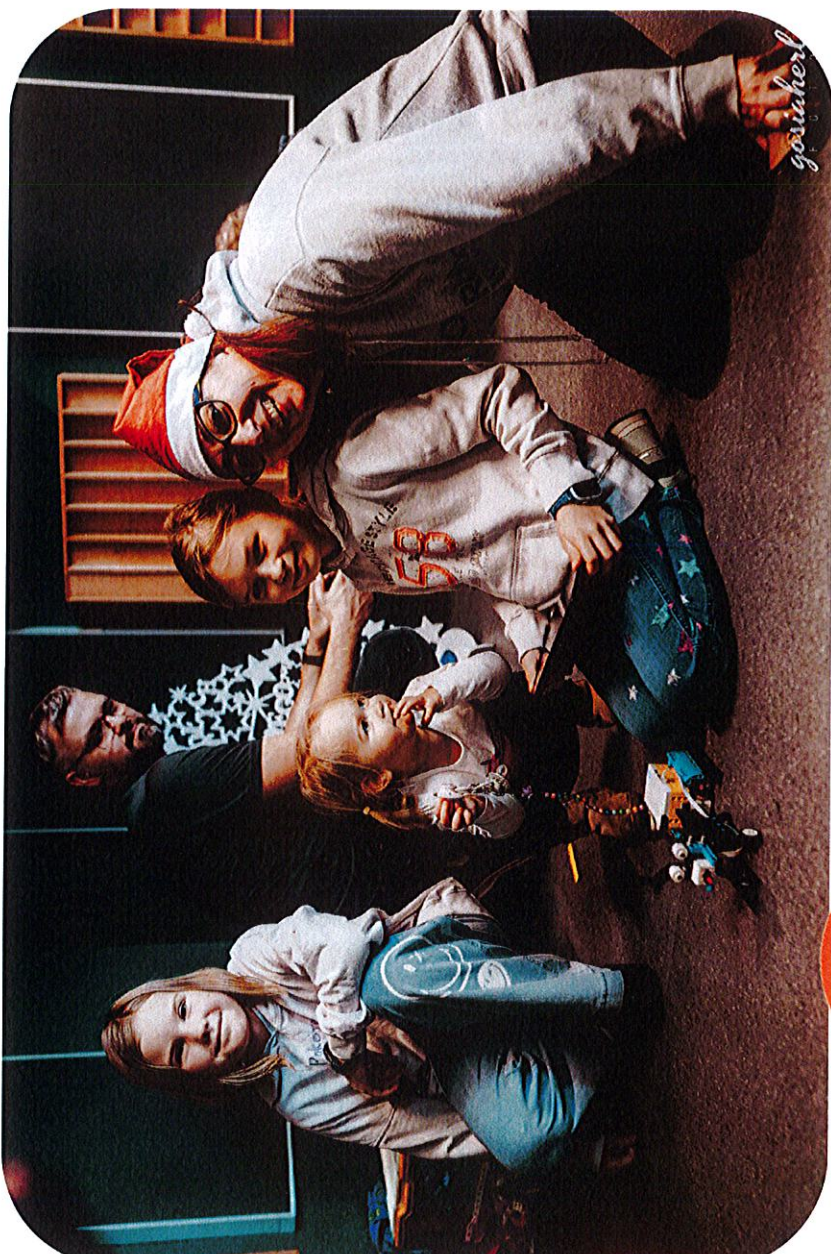
Pierwsza Gwiazdka z GOK

16.12.2023r.



Pierwsza Gwiazdka z GOK

16.12.2023r.



Koncert Koled

28.12.2023r.

Wójt Gminy Długoleka Wojciech Błoniński, Gminny Ośrodek Kultury
w Długolece oraz Parafia św. Michała Archanioła w Długolece

zapraszają na

Koncert Koled

w wykonaniu

Podopiecznych
Fundacji Braci Golec

KOSCIÓŁ
PARAFIALNY W
DŁUGOLECE
UL. WIEJSKA 24

GRUDZIEŃ

28

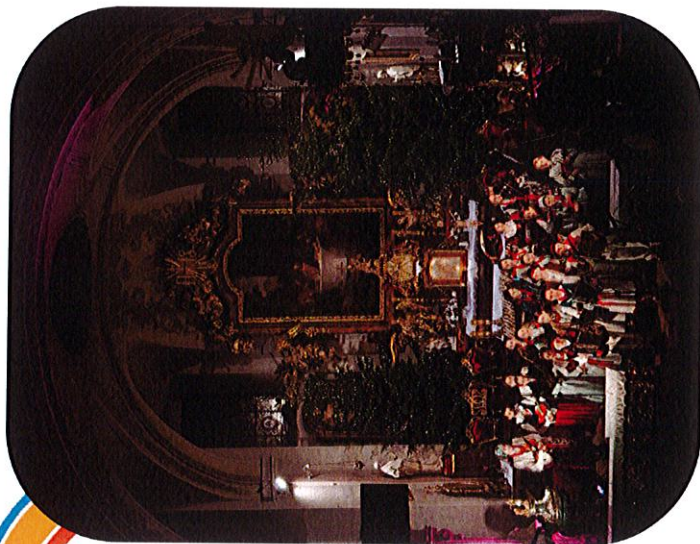
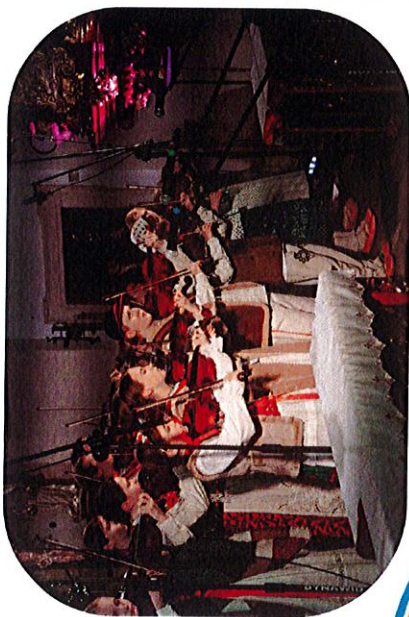
GODZINA ROZPOCZĘCIA
16:00



GMINA
DŁUGOLEKA

GOK

FUNDACJA
BRACI GOLEC







Informacja o stanie mienia Gminy Długoleka za rok 2023.

Stan na dzień 31.12.2023r.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Długołęka obejmuje 41 wsi sołeckich, jest największą gminą powiatu wrocławskiego oraz jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.

**1. Ogólna powierzchnia gruntów Gminy Długołęka wynosi:
21282,6398 ha.
Podzielona jest na 34624 działek.**

Grunty stanowiące własność gminy : 866,60 ha.

W zasobie gruntów komunalnych wyróżnić można grunty:

- Oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy: **62,50 ha.**
Dochody z umów dzierżawy na obiekty i grunty gminne:
943 984,61zł
- Grunty przekazane do korzystania sołectwom: **30 ha.**

A. Tereny zielone, spotrowe i rekreacyjne:

- 52 place zabaw;
- 39 siłowni napowietrznych;
- 20 boisk.

Na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy składają się place zabaw i siłownie zewnętrzne niemal w każdej miejscowości gminy (w tym atrakcyjny teren rekreacyjny z placami zabaw w parku w Szczodrem), boiska sportowe i boiska wielofunkcyjne w większości miejscowości, kilka obiektów lekkoatletycznych i boisk do siatkówki oraz hala sportowa w Kiełczowie. Gmina Długołęka realizuje zadania w zakresie sportu i rekreacji z udziałem klubów sportowych, organizacji pozarządowych, przekazując środki na funkcjonowanie podmiotów oraz organizację działań w obszarze kultury fizycznej i sportu. W gminie realizowany jest również szereg programów rozwoju kultury fizycznej, w których każdorazowo uczestniczy od kilkudziesięciu do kilkuset uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie szkół gminnych uczestniczą ponadto w międzyszkolnej rywalizacji sportowej na terenie gminy, a także w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, strefy wrocławskiej, wojewódzkich oraz mistrzostwach Polski.

Na obszarze gminy wyznaczonych zostało 5 tras rowerowych.

B. Grunty leśne

Leśnictwo wszystkich form własności: powierzchnia gruntów leśnych ogółem - 3681,52 ha.

C. Grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place, parkingi: 564, 67 ha.

2. Nieruchomości w zasobie gminnym:

- Zasoby mieszkaniowe gminy (komunalne) – 23, w tym 8 mieszkań socjalnych;
- 18 świetlic;
- 9 Szkół Podstawowych;
- 2 punkty przedszkolne;
- 1 liceum ogólnokształcące;

Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje (wodociąg, centralne ogrzewanie) oraz w łazienki w gminie Długołęka jest porównywalne z danymi dla miast w powiecie i województwie oraz wyższe od przeciętnych wartości dla wsi w województwie dolnośląskim. Wszystkie miejscowości na obszarze gminy zostały zwodociągowane – 100% mieszkańców gminy posiada dostęp do sieci wodociągowej. Ponad połowa mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej – odsetek ludności przyłączonej do sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy wynosi 56,2%. Gmina korzysta z własnych oczyszczalni ścieków w Mirkowie i Borowej. Ponad połowa mieszkańców gminy korzysta z dostępu do sieci gazowej. Dostępność sieci znacząco zwiększyła się od 2010 r. Dobrze rozwinięta jest sieć elektroenergetyczna, co umożliwia rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy.

Działania w zakresie kultury prowadzone są na terenie gminy głównie przez Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Długołęce i jej filie, a także w świetlicach wiejskich na terenie gminy. Realizowane są działania stałe: warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne, rękodzielnicze, plastyczne, oraz wydarzenia jednorazowe – koncerty, wieczory muzyczne, literackie, spotkania tematyczne i autorskie, wystawy, festiwale, spotkania, bale, parady, święta gminne.

Sprzedż mienia w roku 2023:

Lp.	Miejscowość, nr działki	wartość	akt notarialny
1	Długołęka, 332/1, pow.0,0050 ha, niezabudowana nieruchomość; KL – publiczna komunikacja drogowa – ulica klasy L- lokalna (wartość z operatu 3.600,00) - Kucharscy	3.600,00	28.04.2023 r. 1285/2023
2	Długołęka, 501/1, pow.0,0300 ha, niezabudowana; U/P1- aktywność gospodarcza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych (wartość z operatu 29 000,00 zł) – MAX Computers Sp. z o.o.	30.000,00	WYCOFANIE ZE SPRZEDAŻY

3	Januszkowice, 136/1, pow. 0,4387 ha, zabudowana nieruchomością budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi; MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa i ZN – teren zieleni nieurządzonej - Waszak	495.000,00 Bonifikata 95% 24.750,00	07.12.2023 r. 3837/2023
---	--	--	--------------------------------

SUMA: 28. 350,00 zł

Służebności gruntowe w roku 2023:

Lp.	Miejscowość, nr działki	wartość	Akt notarialny
1	Mirków 183/7	6254,55 zł Na rzecz Gminy	08.08.2023r. 522/2023
2	Ramiszów 895/6	5204,00 zł Na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu	18.09.2023r. 2888/2023
3	Wilczyce 219/8	Służebność nieodpłatna na rzecz Gminy	15.09.2023r. 2864/2023

Zakupy nieruchomości w roku 2023:

Lp.	Miejscowość	Akt notarialny	Wartość
1	Długołęka 419/14	Rep. A. 775/2023 z 24.03.2023 r.	14941,00 zł
2	Śliwice 102/3	Rep. A 1250/2023 z 26. 04.2023 r.	29264,40 zł
3	Byków 240/4	Rep. A 1292/2023 z 28.04.2023r.	23390,50 zł
4	Bielawa 344/1, 112/15, 112/38	Rep. A 782/2023 z 24.03.2023r.	63472,98 zł 6109,27 zł
5	Kiełczów 566/7	Rep. A 1615/2023 z 29.05. 2023 r.	3224,20 zł
6	Długołęka 303/31	Rep. A 2664/2023 z 29. 08. 2023r.	8543,00 zł.
7	Długołęka 303/27	Rep. A 2010/2023 z 05.07.2023r.	4121,60 zł.
8	Długołęka 223/6	Rep. A 3234/2023 Z 13.10.2023	3995,40 zł
9	Szczorde 62/1, 62/2	Rep. A 3299/2023 z 20.10.2023	206218,82 zł
10	Domaszczyn 113/44, 111/2	Rep. A 3624/2023 z 21.11.2023r	8441,84 zł 476,56 zł

11	Domaszczyn 419/8	Rep. A 2519/2023 z 30.11.2023r	2895039,52 zł
12	Mirków 156/23, 156/26	Rep. A 3844/2023 z 07.12.2023r.	1432137,96 zł
13	Wilczyce 338/105	Rep. A 3882/2023 z 12.12.2023r.	183426,54 zł
14	Domaszczyn 499/9	Rep. A 11299/2023 z 20.06.2023r.	242297,60 zł

SUMA: 5 125 101,19 ZŁ

Plany inwestycyjne związane z ww nabyciami:

1. Umowa darowizny z dnia 20 czerwca 2023 roku, Rep A numer 11299/2023, działka numer 419/9 o pow. 0,2060 ha obręb Domaszczyn, wartość darowizny 546.413,97 złotych (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), **nabyta pod świetlicę,**
2. Umowa sprzedaży z dnia 20 października 2023 roku, Rep A numer 3299/2023, działka numer 62/1 i numer 62/2 o łącznej pow. 0,3629 ha obręb Szczodre, cena 1.049.000,00 złotych (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), **nabyta pod rozbudowę szkoły,**
3. Umowa sprzedaży z dnia 30 listopada 2023 roku, Rep A numer 2519/2023, działka nr 419/8 pow. 1,2376 ha, obręb Domaszczyn, cena 2.346.000,00 złotych (dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), **nabyta pod szkołę,**
4. Umowa sprzedaży z dnia 7 grudnia 2023 roku, Rep A numer 3844/2023, działka numer 156/23 o pow. 0,9135 ha i działka numer 156/26 o pow. 0,1170 ha, obręb Mirków, cena łączna 1.612.000,00 złotych (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy złotych), **nabyta pod przedszkole,**
5. Umowa darowizny z dnia 12 grudnia 2023 roku, Rep A numer 3882/2023, działka numer 338/105, o pow. 0,3000 ha, obręb Wilczyce, wartość darowizny 240.000,00 złotych (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), **nabyta pod plac zabaw.**