

Zarządzenie nr 685/2024

Burmistrza Nałęczowa

z dnia 29 marca 2024r

w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023r, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2023r instytucji kultury i SP ZOZ w Nałęczowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności uchwały budżetowej zawierające w szczególności:
 - a) wykaz jednostek oświatowych, które realizowały plan rachunku dochodów własnych i ich wydatkowania;
 - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - c) określenie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:
 - a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 - b) samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie oraz Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Informacje określone w § 1 należy:

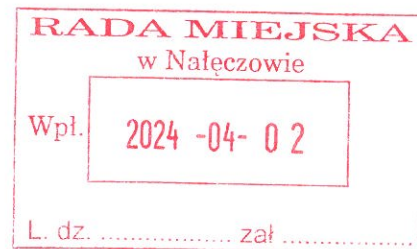
1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nałęczowie.
2. Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wiesław Pardyka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nałęczów za 2023 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nałęczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nałęczów nr Uchwała nr LX/373/222 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nałęczów 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 Nałęczów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nałęczów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nałęczów nr Uchwała nr LX/373/222 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 020 960,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 637 775,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 383 474,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 766 659,97 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 616 814,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nałęczów 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 34 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Nałęczów i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Nałęczów, 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	Zarządzenie nr 512/2023	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LXI/375/23	1 479 920,00	0,00	1 533 520,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 519/2023	0,00	0,00	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXII/376/2023	236 437,22	0,00	236 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 524/2023	43 443,85	0,00	87 843,85	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 533/23	0,00	0,00	112 667,00	112 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr LXIII/381/23	5 450 328,61	0,00	5 562 901,00	112 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 541/2023	33 038,78	0,00	45 038,78	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LXIV/390/23	3 175 607,80	11 623,00	2 487 057,16	223 787,02	977 248,34	1 877 963,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 546/2023	599 223,97	0,00	610 498,97	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LXV/394/23	376 867,52	3 187,39	538 998,72	165 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 551/2023	25 708,84	0,00	42 819,01	17 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 555/2023	15 000,00	0,00	28 479,07	13 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXVI/399/23	874 265,86	0,00	1 044 705,41	170 439,55	785 200,00	0,00	785 200,00	0,00
15	Zarządzenie nr 560/2023	104,96	0,00	30 293,96	30 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XLVII/408/23	86 024,91	0,00	3 237 764,06	3 151 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 571/2023	213 293,92	2 100,00	303 321,12	92 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr LXVIII/414/23	46 916,45	0,00	414 939,35	368 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 583/2023	28 751,23	0,00	38 270,46	9 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr LXIX/419/23	2 863,04	0,00	2 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 585/2023	32 716,65	25 223,00	59 291,65	51 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 589/2023	98 827,74	39 223,00	80 888,54	21 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXXI/424/23	2 922 920,60	0,00	2 944 733,30	21 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 597/2023	26 840,37	0,00	170 203,60	143 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr LXXII/428/23	180 338,56	6 208 000,00	334 778,56	7 392 677,00	0,00	1 030 237,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 609/2023	83 849,82	0,00	105 742,50	21 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 612/2023	207 887,19	13 000,00	908 397,61	713 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr LXXIV/434/23	1 259 374,25	457 476,15	776 632,29	5 963 231,13	0,00	16 540 356,91	0,00	10 551 859,97
29	Zarządzenie nr 622/2023	263 966,18	369,45	341 651,42	78 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr LXXV/443/23	413 719,00	500,00	413 719,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 626/2023	0,00	0,00	385 706,00	385 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr LXXVI/447/23	441 427,57	595 457,00	171 080,77	3 759 346,60	0,00	3 434 236,40	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 634/2023	4 729,68	0,00	257 833,68	253 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 641/2023	5,23	0,00	11 892,75	11 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 819 399,80	7 356 158,99	23 524 608,85	23 415 053,04	1 762 448,34	22 882 793,31	785 200,00	10 551 859,97

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 463 240,81 zł do kwoty 66 484 201,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 109 555,81 zł do kwoty 68 747 330,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 21 120 344,97 zł do kwoty 2 263 129,43 zł;
- plan rozchodów zmalał o 9 766 659,97 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nałęczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 263 129,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

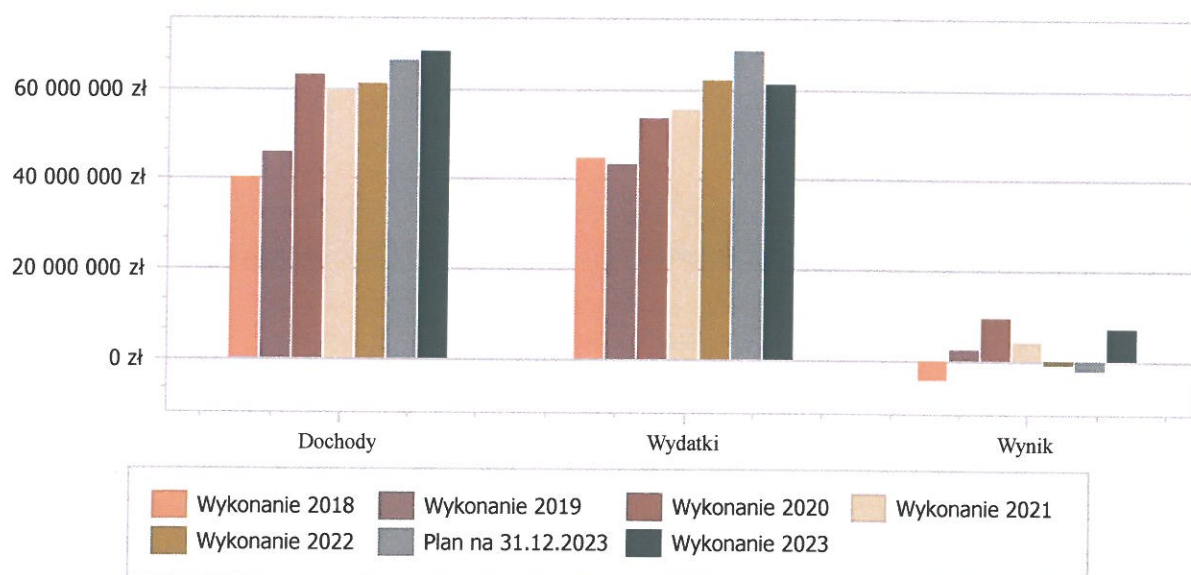
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 020 960,57	66 484 201,38	68 526 309,35	103,07%
Wydatki	68 637 775,00	68 747 330,81	61 333 118,23	89,22%
Wynik	-13 616 814,43	-2 263 129,43	7 193 191,12	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 526 309,35 zł, a ich realizacja stanowiła 103,07% planu wynoszącego 66 484 201,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

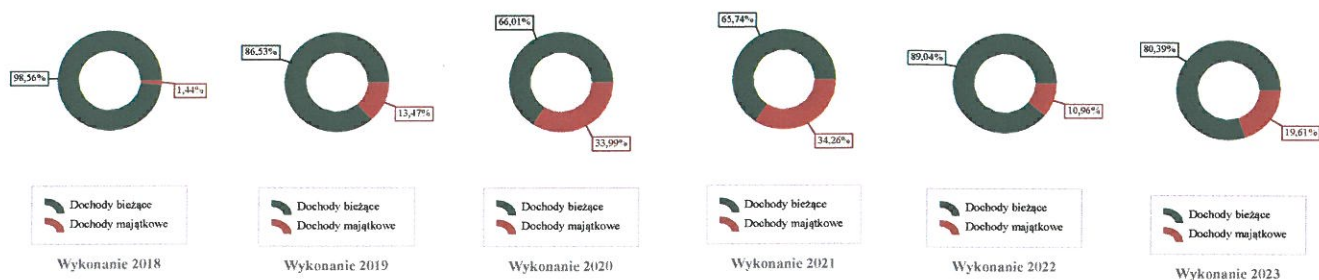
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nałęczów.

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	43 737 394,49	53 898 522,04	55 087 914,35	102,21%	80,39%
Dochody majątkowe	11 283 566,08	12 585 679,34	13 438 395,00	106,78%	19,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 020 960,57	66 484 201,38	68 526 309,35	103,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nałęczów 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 %)
758	Różne rozliczenia	17 677 624,11	22 202 143,08	22 894 430,16	103,12%	33,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 674 766,34	17 691 639,34	18 529 118,99	104,73%	27,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 394 867,28	12 934 879,56	13 888 853,51	107,38%	20,27%
855	Rodzina	4 011 970,00	4 344 894,59	4 290 992,92	98,76%	6,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 790,00	3 059 137,54	2 553 136,77	83,46%	3,73%
600	Transport i łączność	479 700,00	2 059 551,70	2 495 967,06	121,19%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	2 398 410,54	1 963 490,44	1 913 298,33	97,44%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 908,30	534 613,20	514 711,66	96,28%	0,75%
852	Pomoc społeczna	505 100,00	511 017,00	496 136,15	97,09%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305,00	348 899,50	348 866,37	99,99%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	156 296,21	157 179,83	100,57%	0,23%
750	Administracja publiczna	116 519,00	176 542,96	156 520,93	88,66%	0,23%
630	Turystyka	0,00	135 914,53	135 912,94	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	126 628,00	126 028,00	99,53%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 862,28	14 297,28	71,98%	0,02%
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	9 903,00	70,74%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 091,45	955,45	1,77%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 020 960,57	66 484 201,38	68 526 309,35	103,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



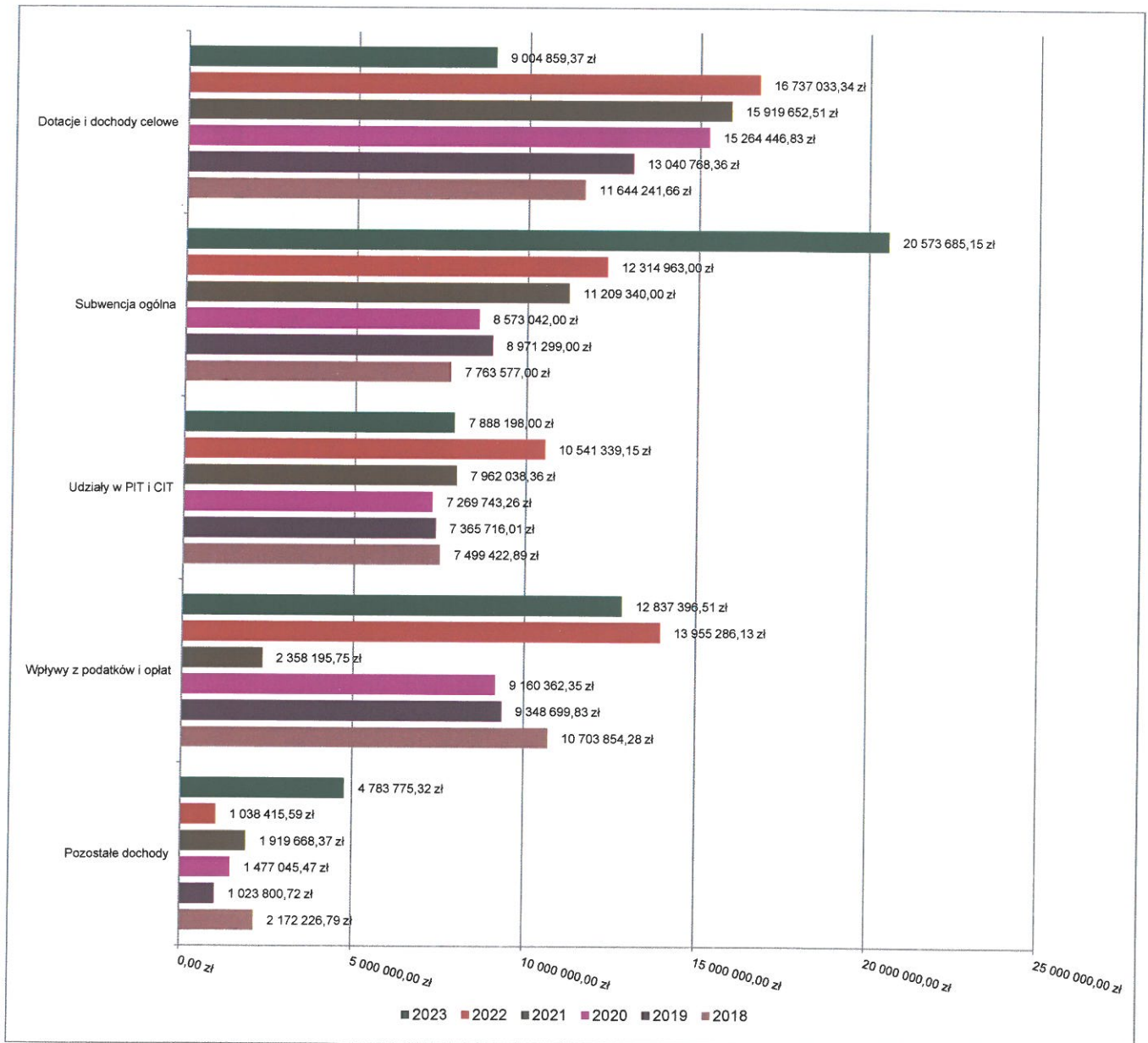
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 55 087 914,35 zł, tj. w 102,21% w stosunku do planu wynoszącego 53 898 522,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	6 559 973,35	9 017 707,67	9 004 859,37	99,86%	16,35%
Subwencja ogólna	16 866 037,00	20 573 685,15	20 573 685,15	100,00%	37,35%
Udziały w PIT i CIT	7 888 198,00	7 888 198,00	7 888 198,00	100,00%	14,32%
Wpływy z podatków i opłat	11 816 799,14	11 856 099,14	12 837 396,51	108,28%	23,30%
Pozostałe dochody	606 387,00	4 562 832,08	4 783 775,32	104,84%	8,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 737 394,49	53 898 522,04	55 087 914,35	102,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nałęczów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

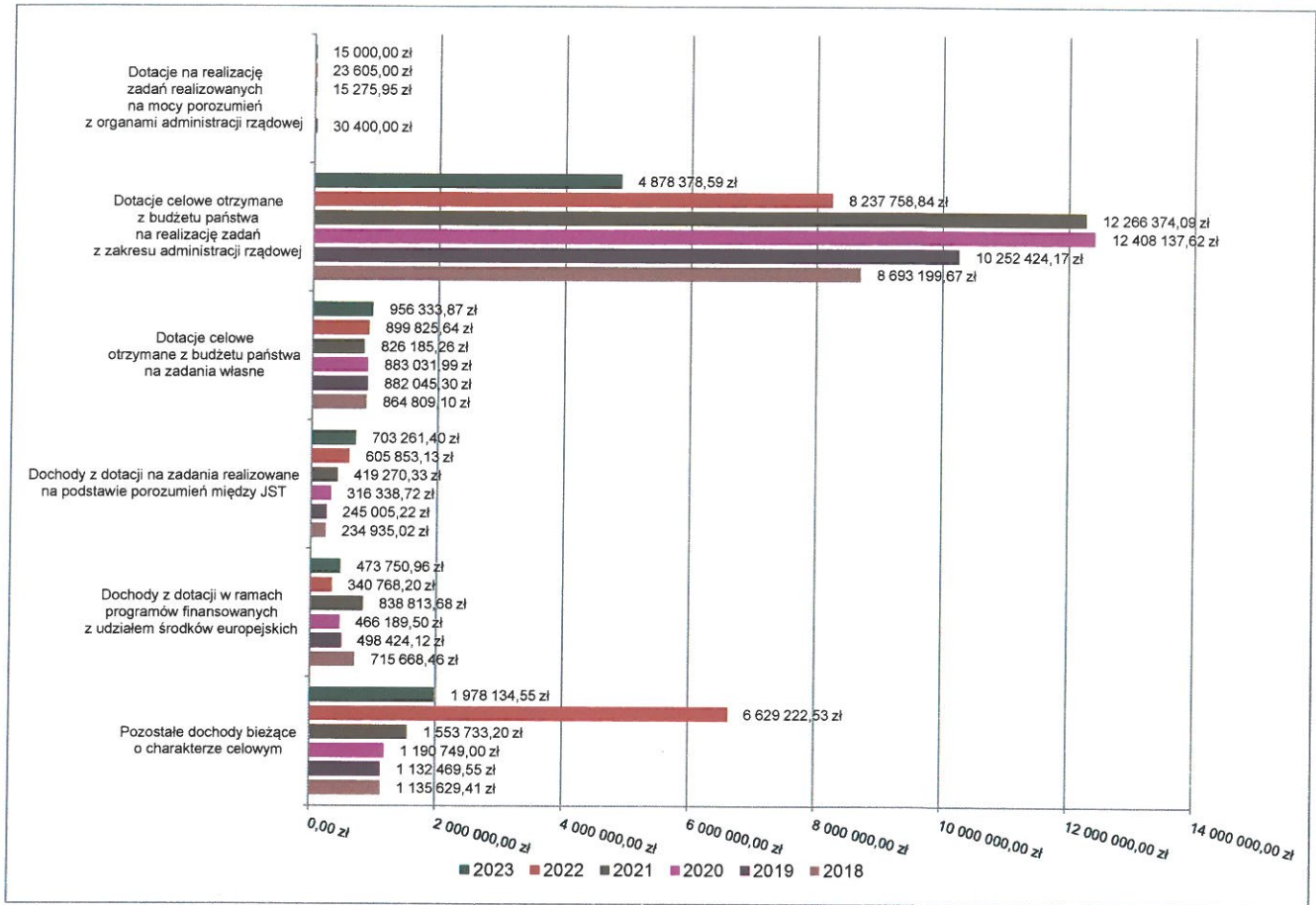


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 017 707,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 004 859,37 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 878 378,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 956 333,87 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 703 261,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 473 750,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 473 750,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 978 134,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

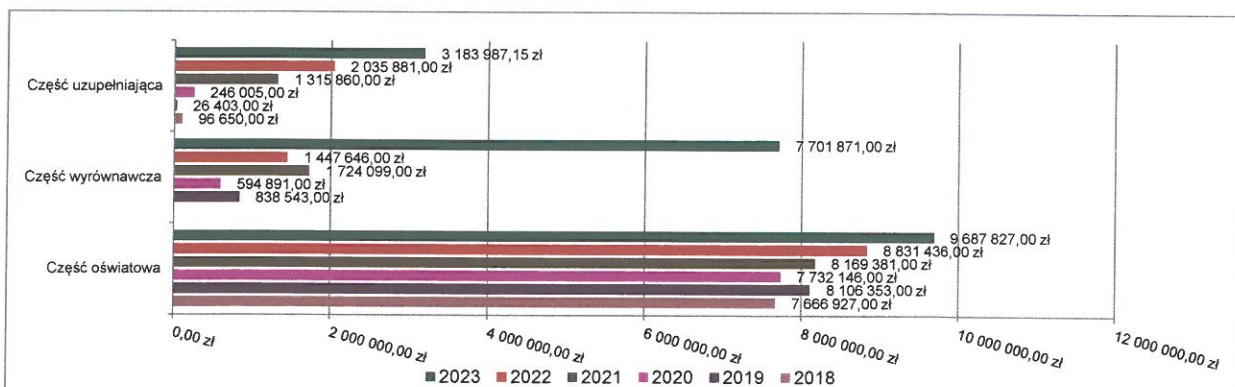
- Rodzina – 4 253 437,82 zł;
- Różne rozliczenia – 1 296 744,13 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 286 154,88 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 795 442,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 573 685,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 573 685,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 687 827,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 701 871,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 183 987,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

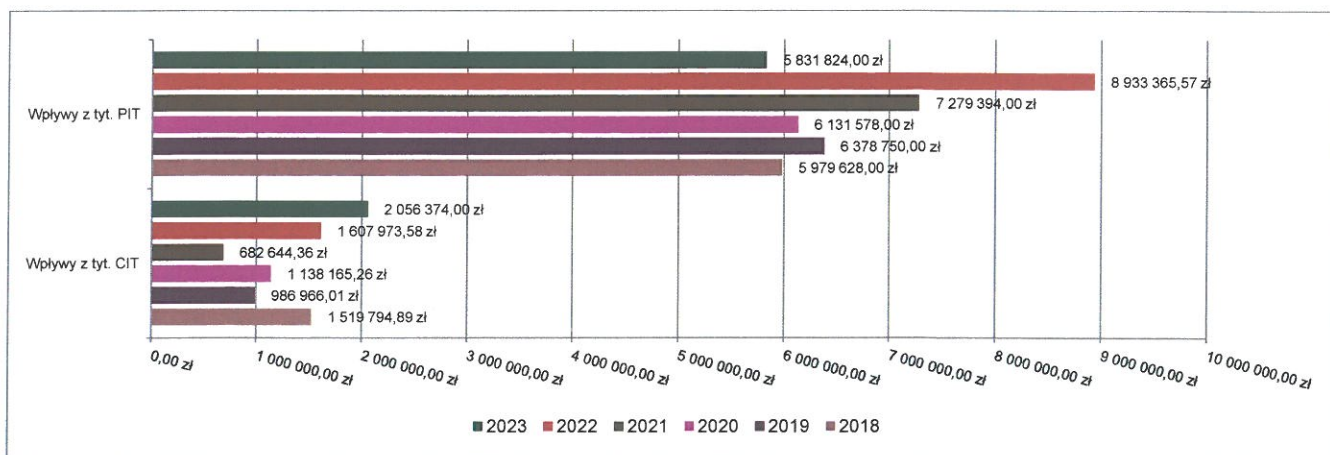


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 888 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 888 198,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 056 374,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 831 824,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

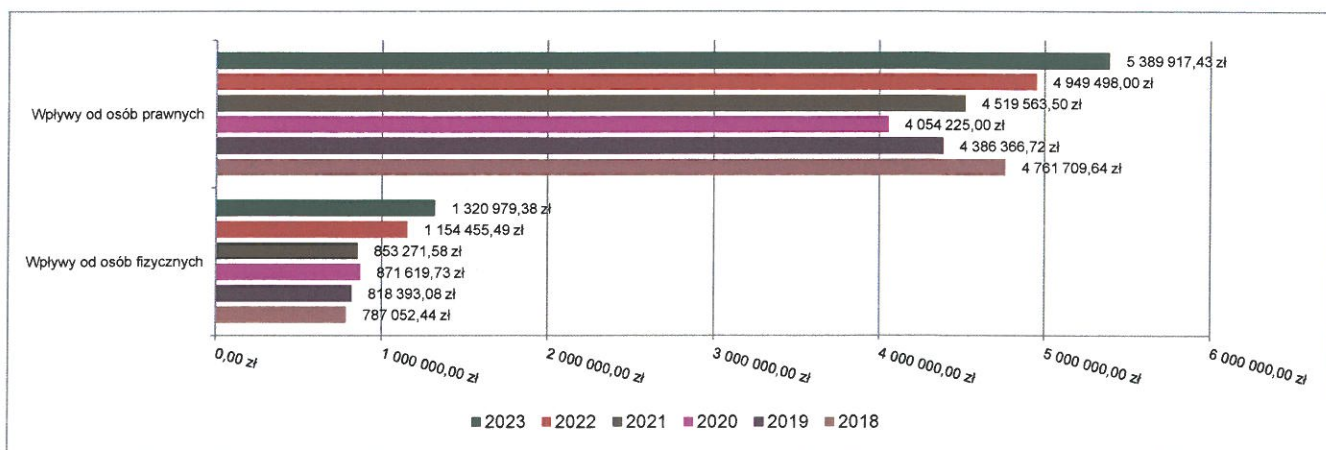
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 710 896,81 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 6 895 105,01 zł, w tym 5 389 917,43 zł od osób prawnych i 1 320 979,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76 423,62 zł, w tym 3 296,00 zł od osób prawnych i 73 127,62 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 733 764,05 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



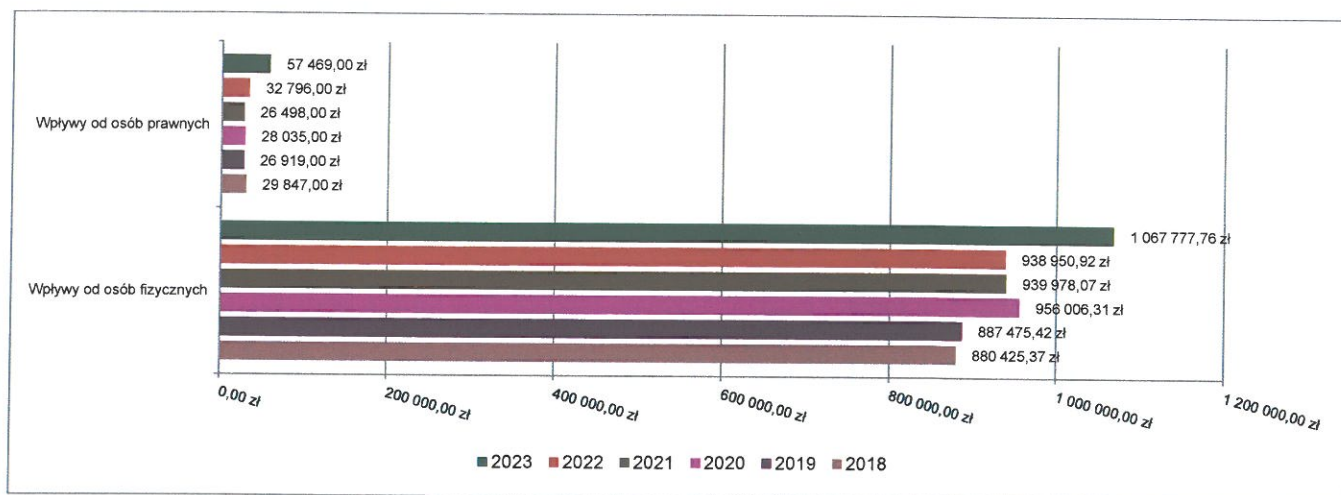
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 125 246,76 zł, co stanowi 108,70% realizacji planu wynoszącego 1 035 226,44 zł, w tym 57 469,00 zł od osób prawnych i 1 067 777,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73 812,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 73 812,75 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 163 361,39 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

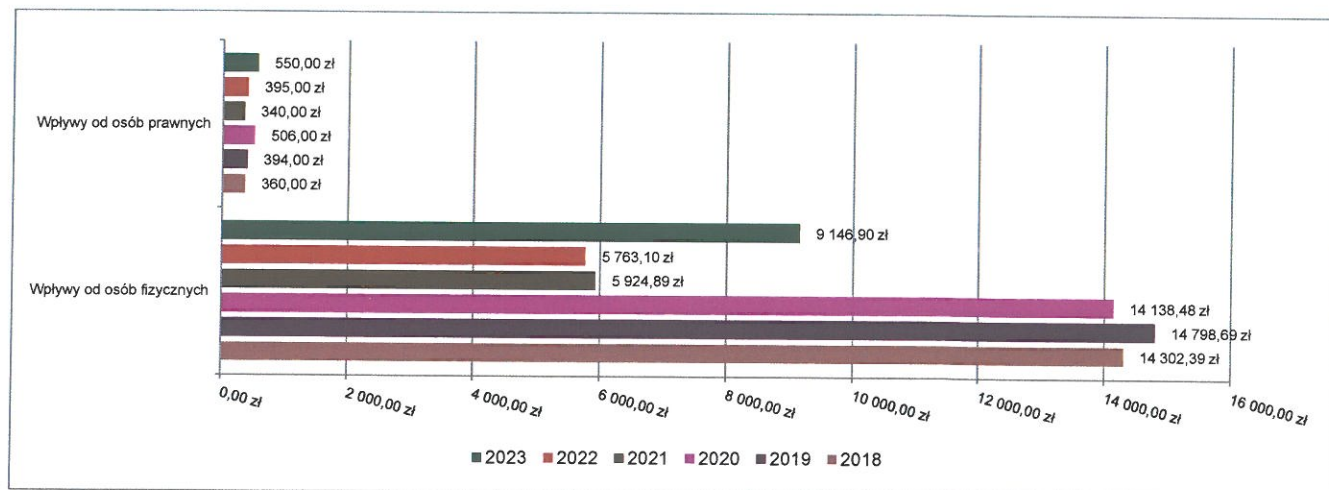


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 696,90 zł, co stanowi 145,66% realizacji planu wynoszącego 6 657,37 zł, w tym 550,00 zł od osób prawnych i 9 146,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 958,91 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 1 947,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



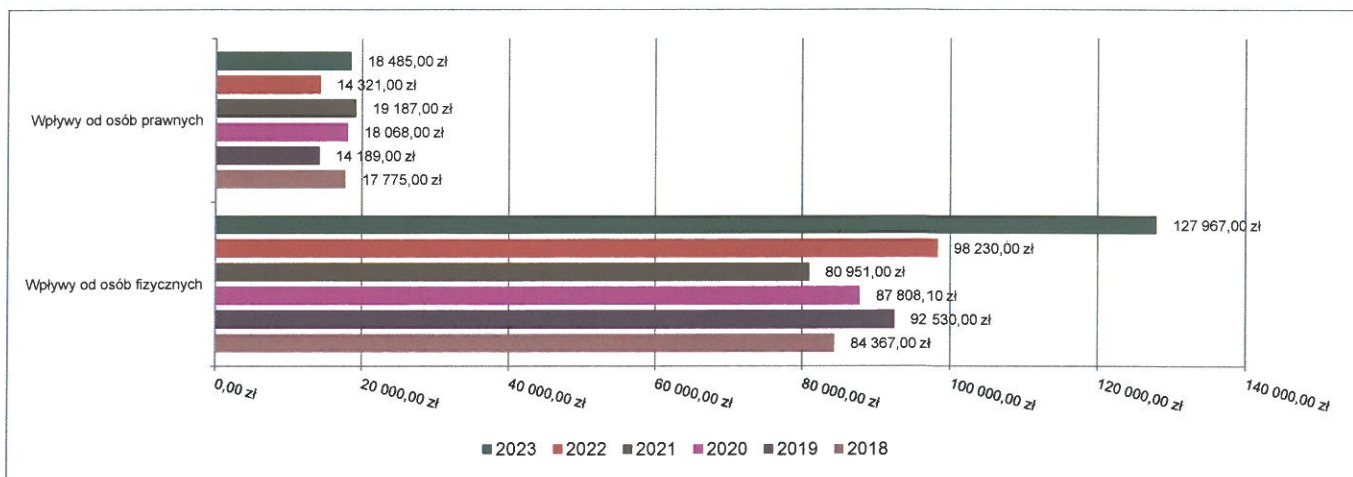
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 452,00 zł, co stanowi 131,89% realizacji planu wynoszącego 111 042,52 zł, w tym 18 485,00 zł od osób prawnych i 127 967,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 148,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 148,00 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 129 042,50 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

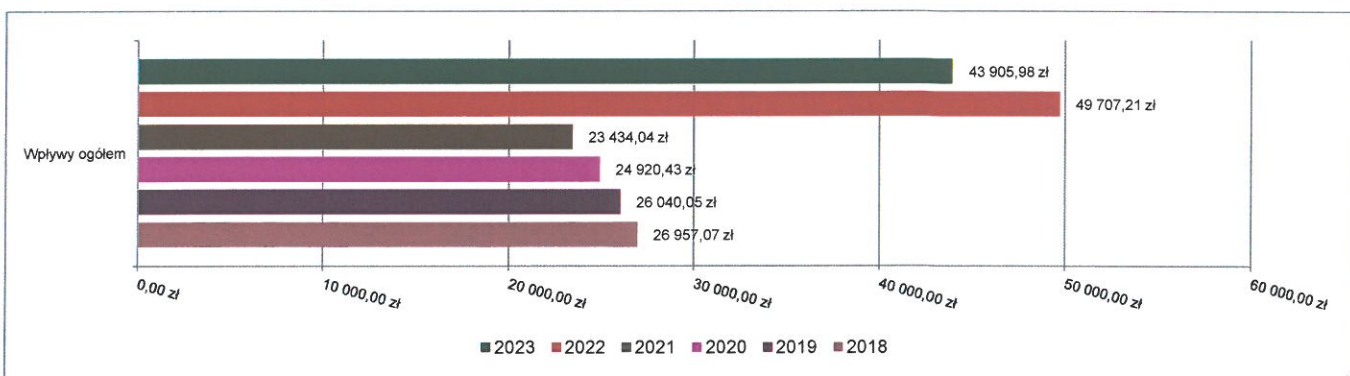


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 905,98 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 844,31 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

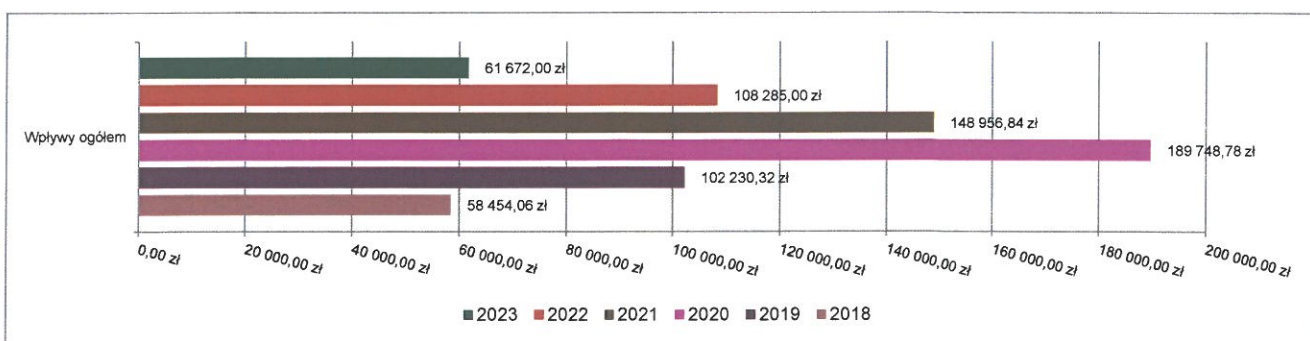


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 672,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 676,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

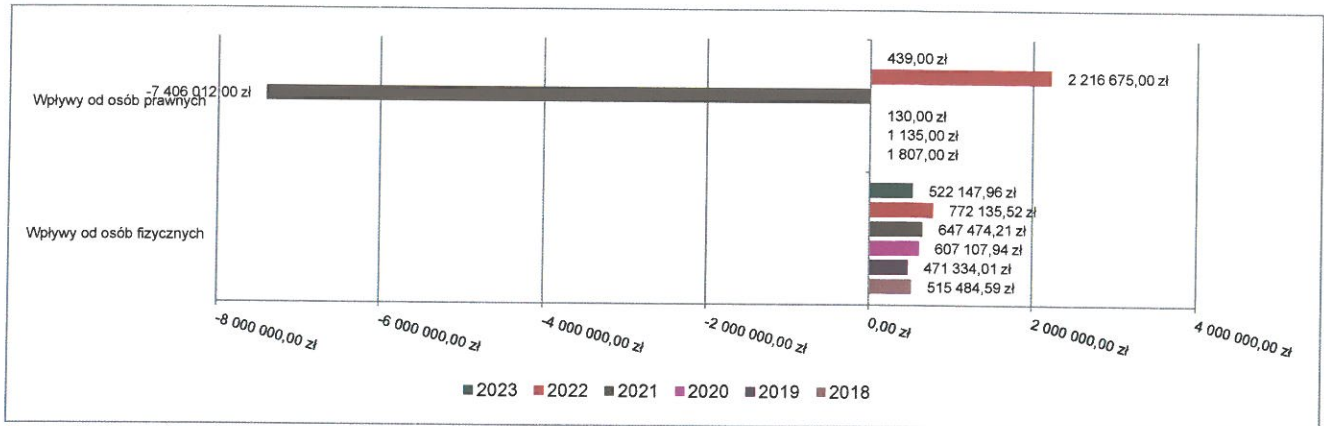


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 522 586,96 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym 439,00 zł od osób prawnych i 522 147,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 775,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 775,51 zł od osób fizycznych.

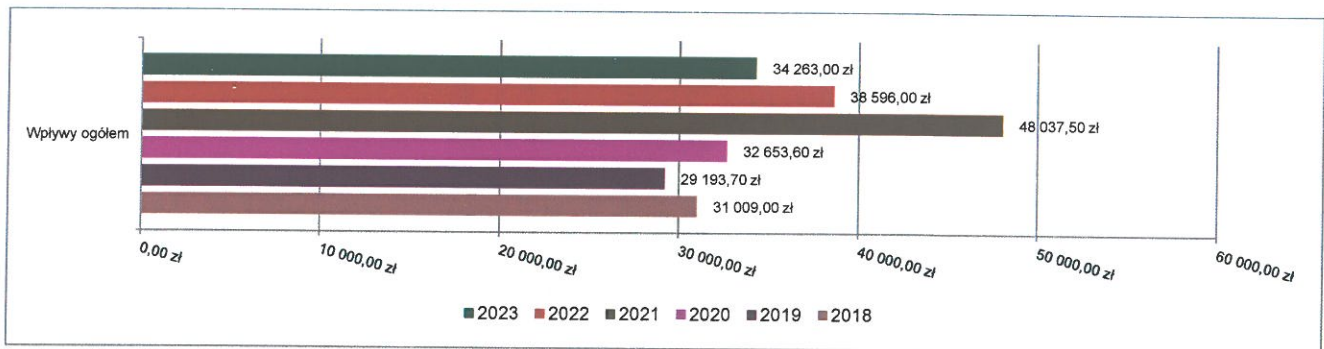
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 263,00 zł, co stanowi 85,66% realizacji planu wynoszącego 40 001,00 zł.

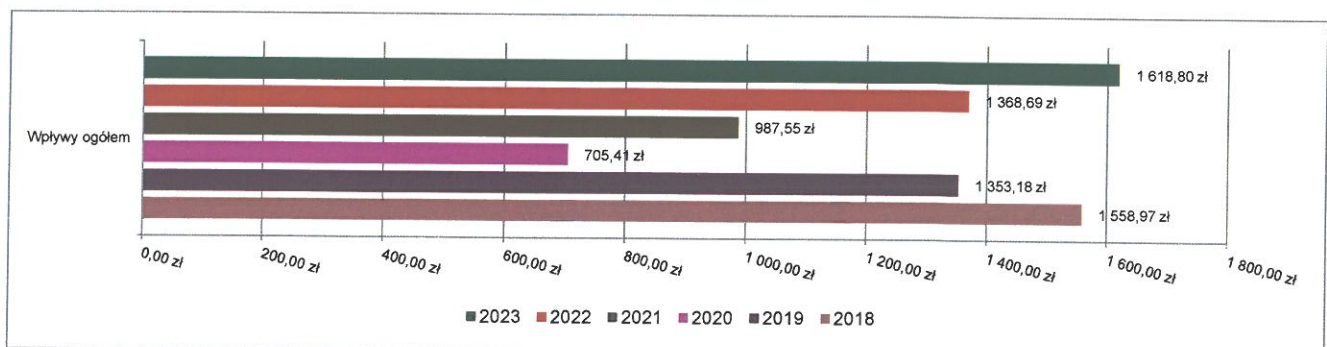
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 618,80 zł, co stanowi 124,52% realizacji planu wynoszącego 1 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

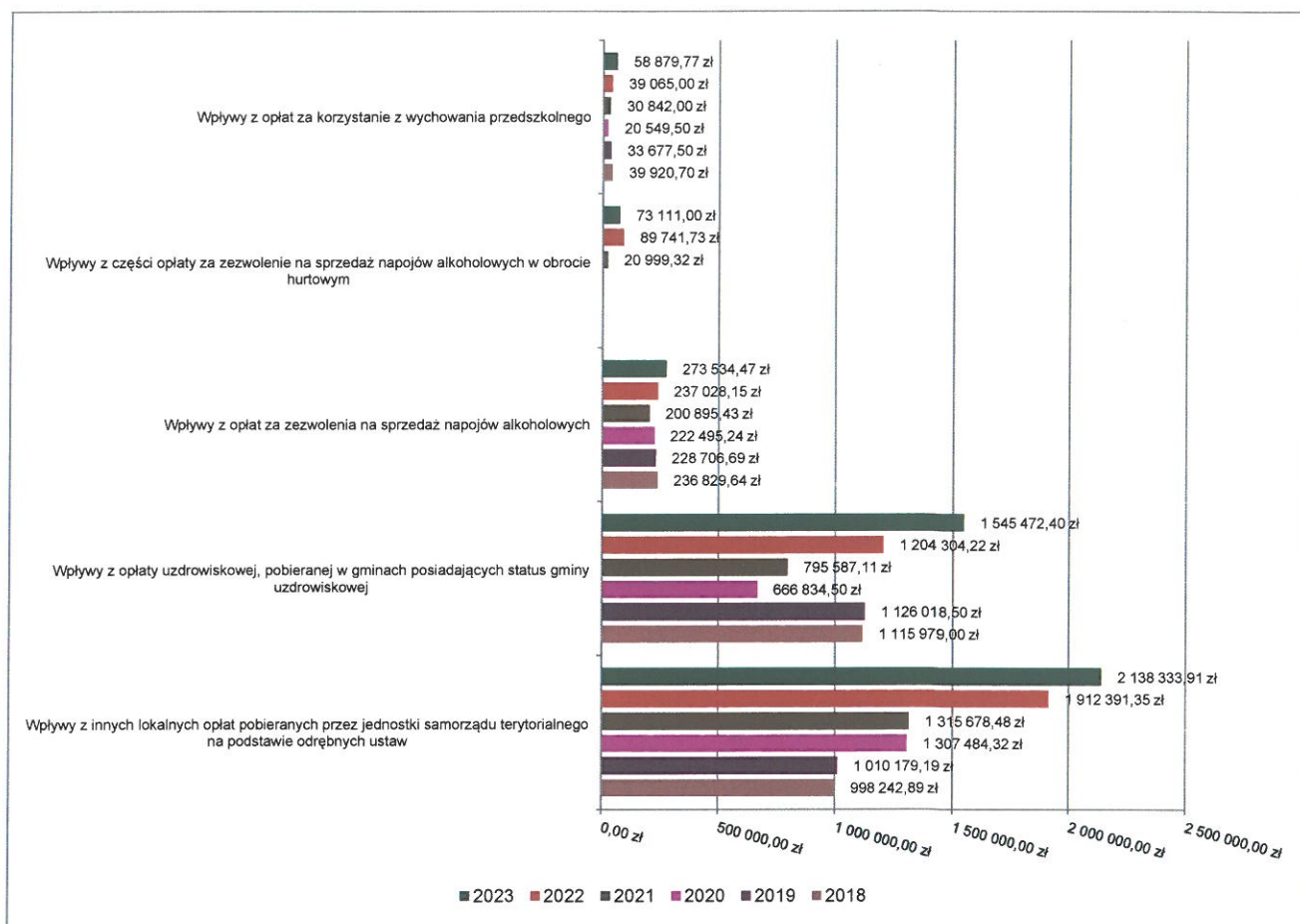


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 766 766,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 181 057,30 zł, co stanowi 111,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 138 333,91 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 1 545 472,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 273 534,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 73 111,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 58 879,77 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

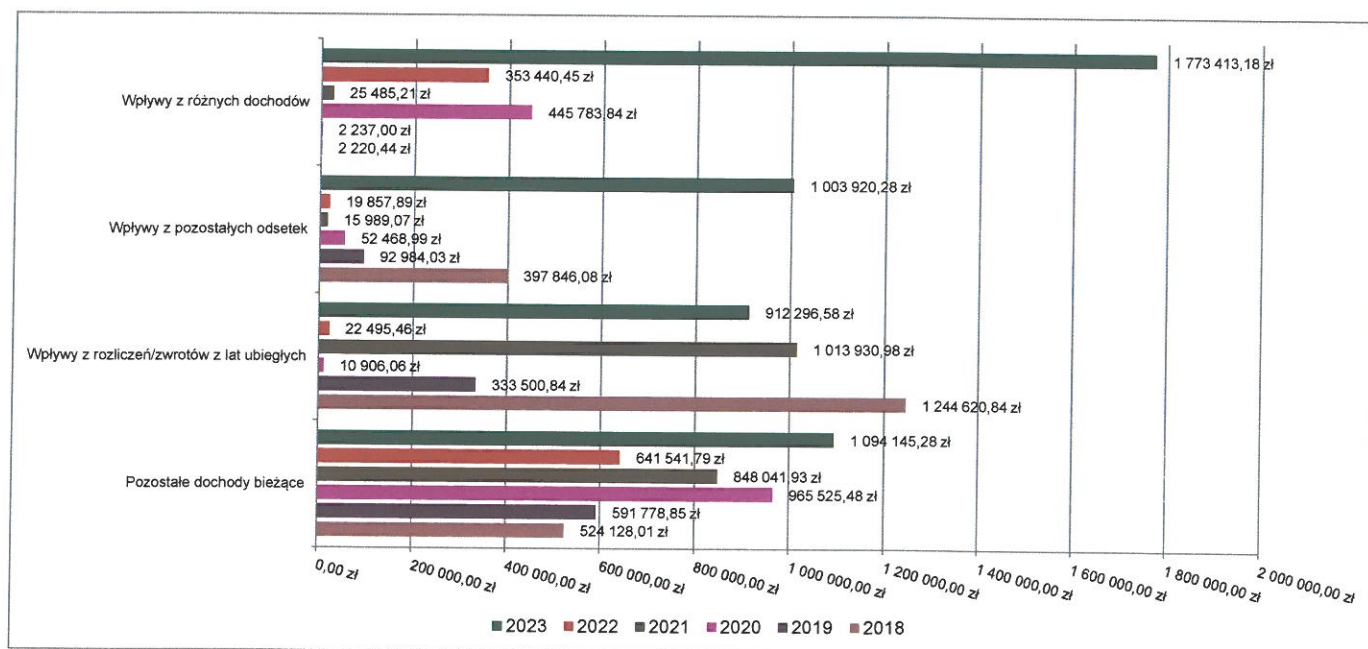
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 562 832,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 783 775,32 zł, co stanowi 104,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nałęczów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 773 413,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 755 786,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 105,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 094,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 140,00 zł;
 - Przedszkola – 571,00 zł;
 - Inne – 716,24 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 003 920,28 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 995 211,19 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 3 239,22 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2 630,18 zł;
- Przedszkola – 872,33 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 750,50 zł;
- Inne – 1 216,86 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 912 296,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 551 513,19 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309 549,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 907,09 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 064,78 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 925,86 zł;
 - Inne – 2 336,66 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 454 422,52 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 – 404 974,58 zł;
- Wpływy z usług – 103 256,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 980,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 090,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 370,04 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 19 882,67 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 353,15 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 926,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 673,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 215,34 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



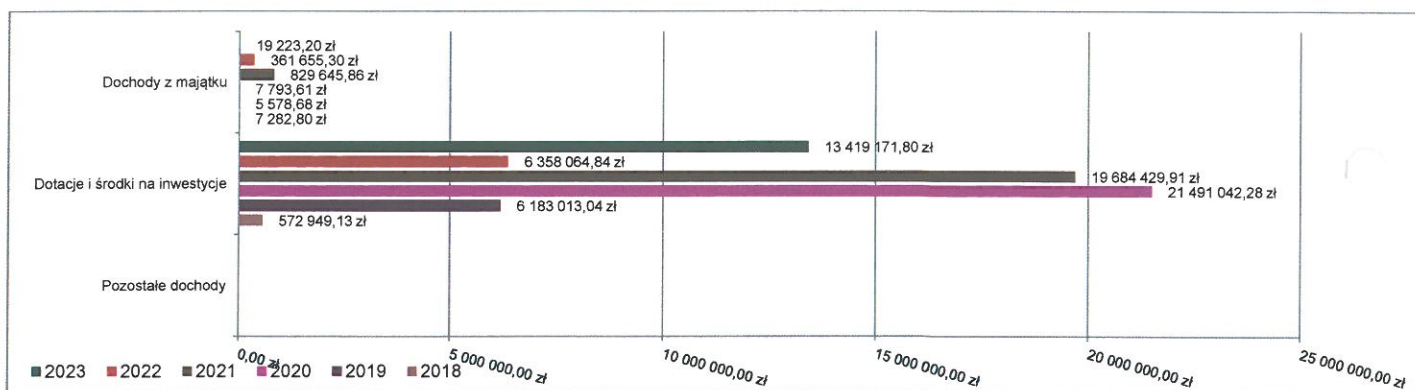
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nałęczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 438 395,00 zł, tj. w 106,78% w stosunku do planu wynoszącego 12 585 679,34 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 Nałęczów.

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	88,30	19 353,20	19 223,20	99,33%	0,14%
Dotacje i środki na inwestycje	11 283 477,78	12 566 326,14	13 419 171,80	106,79%	99,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 283 566,08	12 585 679,34	13 438 395,00	106,78%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

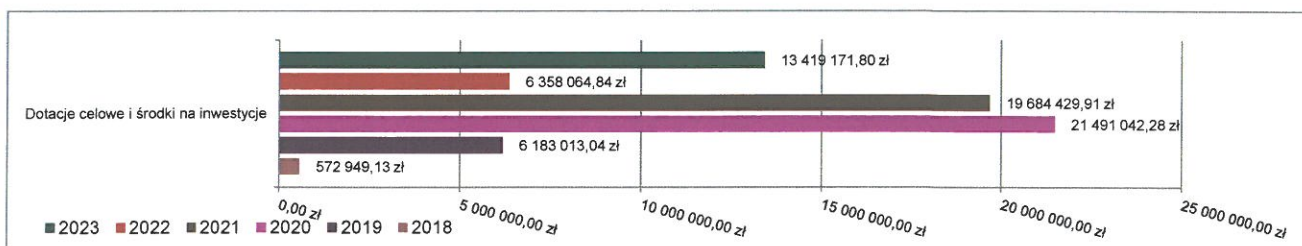
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 353,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 223,20 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 870,00 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 353,20 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 566 326,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 419 171,80 zł, co stanowi 106,79% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 668 603,22 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 051 130,33 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 264 397,77 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 1 065 148,03 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 333 118,23 zł, a ich realizacja wyniosła 89,22% planu wynoszącego 68 747 330,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

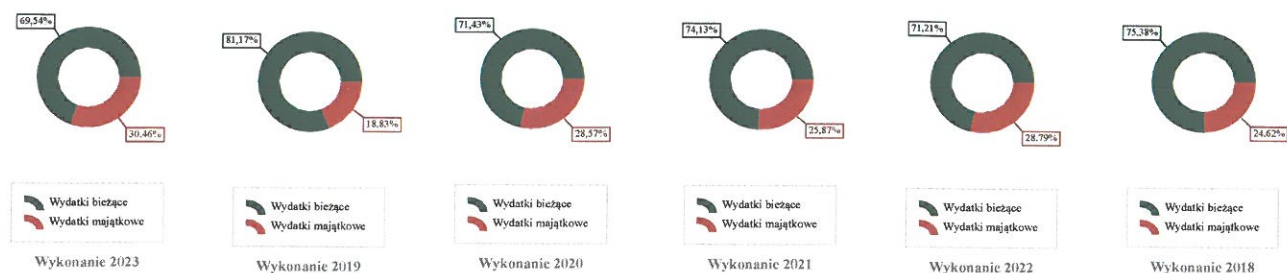
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nałęczów.

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	40 488 238,50	47 381 670,10	42 649 441,87	90,01%	69,54%
Wydatki majątkowe	28 149 536,50	21 365 660,71	18 683 676,36	87,45%	30,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 637 775,00	68 747 330,81	61 333 118,23	89,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nałęczów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 898 372,28	22 472 977,63	20 375 779,38	90,67%	33,22%
801	Oświata i wychowanie	21 602 174,70	20 853 116,08	19 073 194,83	91,46%	31,10%
750	Administracja publiczna	5 652 771,87	5 964 516,20	5 503 204,21	92,27%	8,97%
855	Rodzina	4 177 486,00	4 515 155,59	4 430 338,56	98,12%	7,22%
600	Transport i łączność	3 695 554,97	4 434 274,58	3 120 094,26	70,36%	5,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 378,68	3 359 447,94	2 843 599,76	84,64%	4,64%
852	Pomoc społeczna	1 677 600,00	1 683 772,00	1 634 516,69	97,07%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 027,03	1 680 642,74	1 334 198,94	79,39%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 688,00	1 404 828,00	1 330 007,98	94,67%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 821,00	532 821,00	453 151,79	85,05%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 600,00	374 899,50	372 906,02	99,47%	0,61%
926	Kultura fizyczna	305 044,00	380 384,00	285 022,99	74,93%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	400 456,31	400 456,31	255 590,04	63,82%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	126 628,00	126 028,00	99,53%	0,21%
630	Turystyka	40 000,00	105 000,00	97 371,70	92,73%	0,16%
710	Działalność usługowa	78 380,00	78 380,00	50 864,00	64,89%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 120,16	59 499,44	39 584,89	66,53%	0,06%
720	Informatyka	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	3 000,00	2 160,00	72,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	121 100,00	164 631,80	4,19	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 637 775,00	68 747 330,81	61 333 118,23	89,22%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

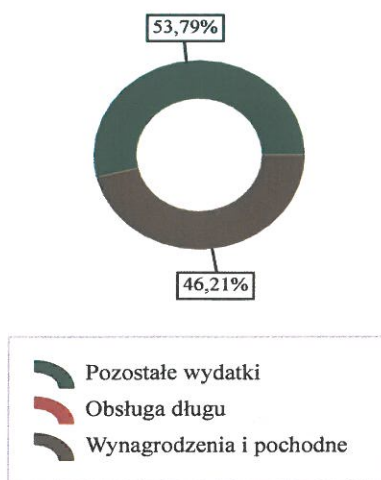


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 649 441,87 zł, tj. w 90,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 381 670,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

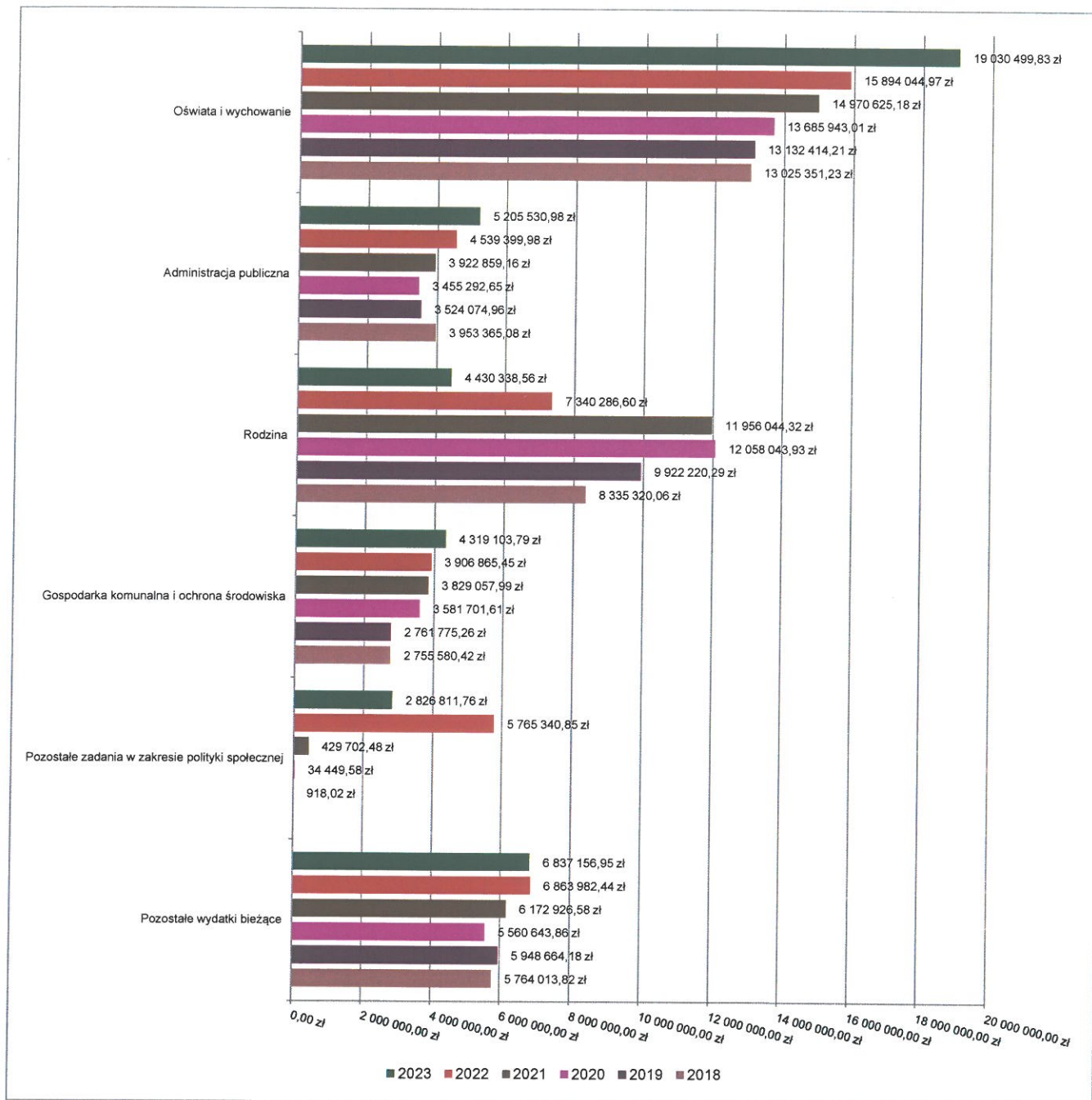
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nałęczów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 836 227,40	20 649 588,78	19 030 499,83	92,16%	44,62%
750	Administracja publiczna	5 391 841,87	5 666 842,97	5 205 530,98	91,86%	12,21%
855	Rodzina	4 177 486,00	4 515 155,59	4 430 338,56	98,12%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 489,80	5 222 712,72	4 319 103,79	82,70%	10,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 378,68	3 342 659,94	2 826 811,76	84,57%	6,63%
852	Pomoc społeczna	1 677 600,00	1 683 772,00	1 634 516,69	97,07%	3,83%
600	Transport i łączność	1 502 929,00	1 764 828,40	1 410 255,81	79,91%	3,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 688,00	1 339 688,00	1 323 907,98	98,82%	3,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 876,28	1 052 821,65	791 942,85	75,22%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 821,00	532 821,00	453 151,79	85,05%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 600,00	374 899,50	372 906,02	99,47%	0,87%
926	Kultura fizyczna	235 044,00	295 384,00	278 872,99	94,41%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	400 456,31	400 456,31	255 590,04	63,82%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	126 628,00	126 028,00	99,53%	0,30%
630	Turystyka	40 000,00	105 000,00	97 371,70	92,73%	0,23%
710	Działalność usługowa	78 380,00	78 380,00	50 864,00	64,89%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 120,16	59 499,44	39 584,89	66,53%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	3 000,00	2 160,00	72,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	121 100,00	164 631,80	4,19	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 488 238,50	47 381 670,10	42 649 441,87	90,01%	100,00%

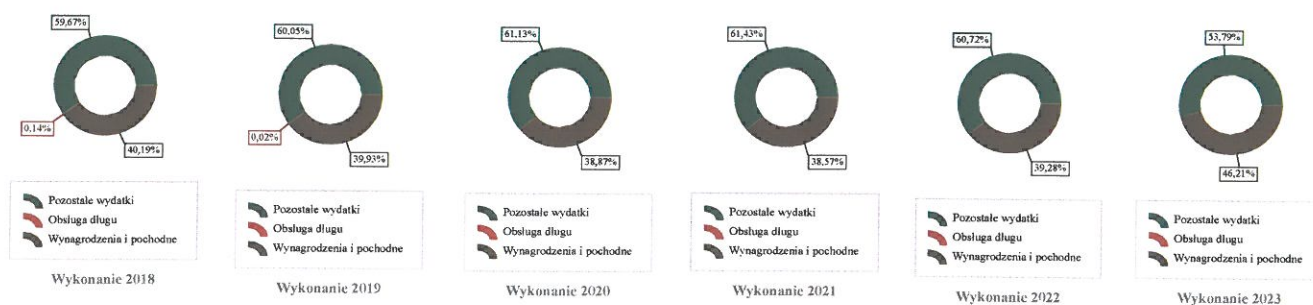


Wykonanie 2023

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nałęczów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

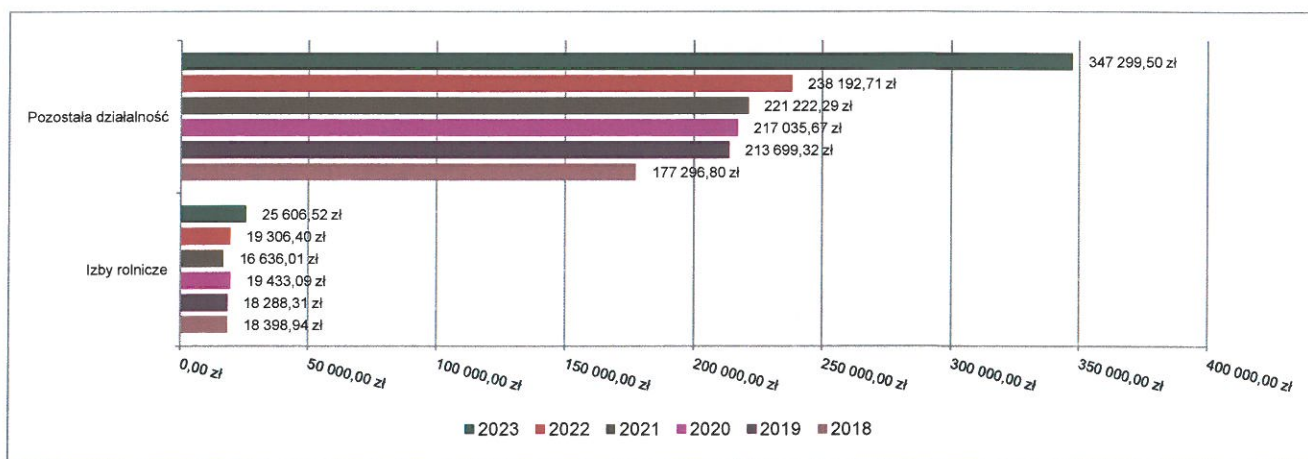


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 899,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 906,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 606,52 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 606,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 299,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 299,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 340 489,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 148,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 421,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,95 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

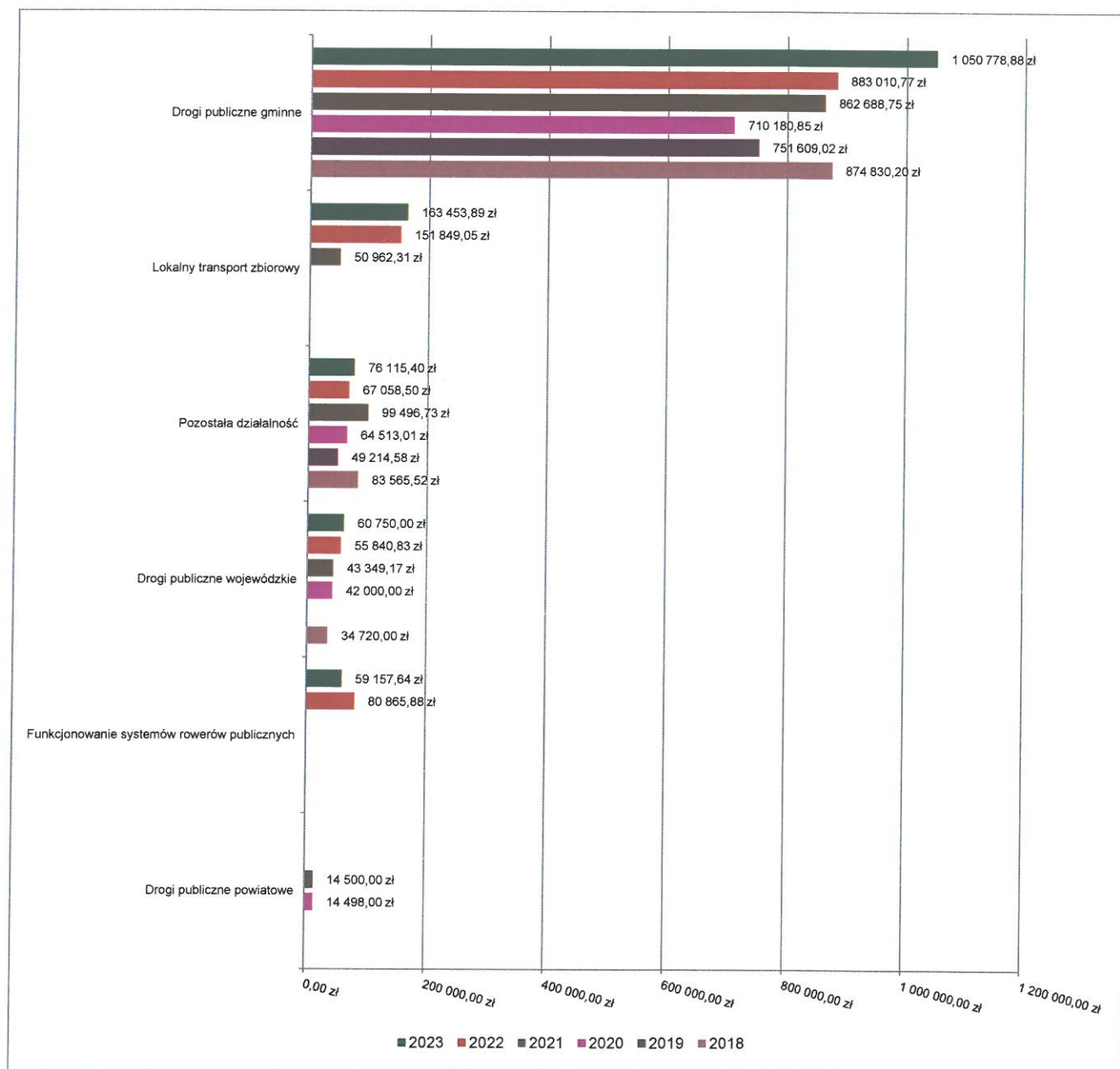
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764 828,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 255,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 163 453,89 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 209 060,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 657,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 750,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 050 778,88 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 1 213 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 818 499,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 309,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 108 569,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 59 157,64 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 832,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 825,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 115,40 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 185 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 115,40 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

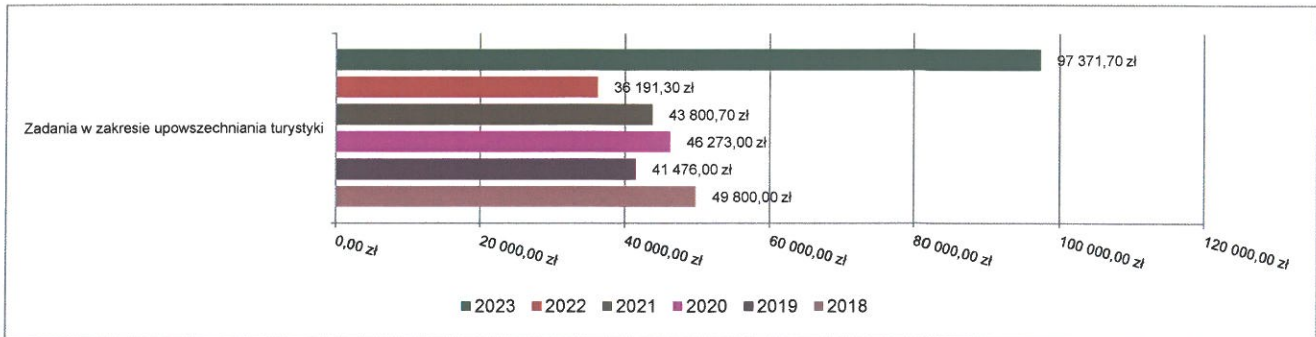


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 371,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 97 371,70 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 171,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

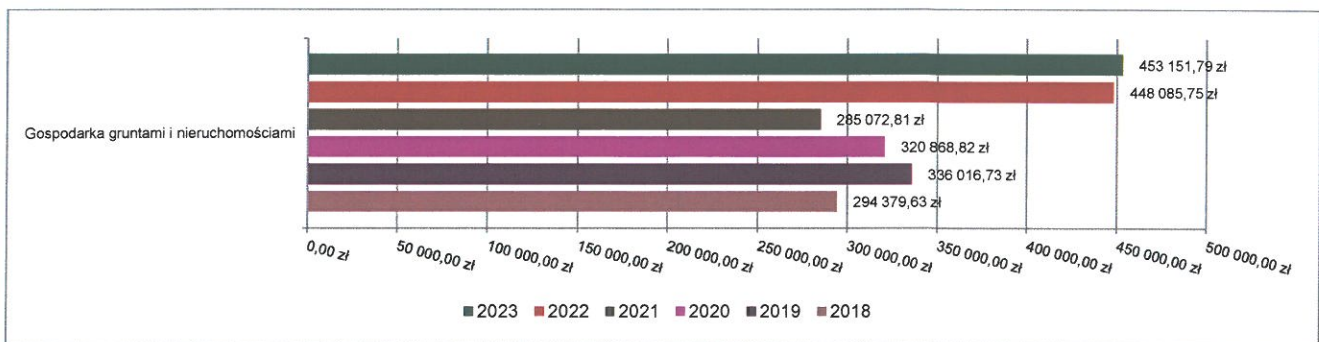


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 151,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 453 151,79 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 532 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 265 019,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 131,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 138,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 905,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 718,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 197,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



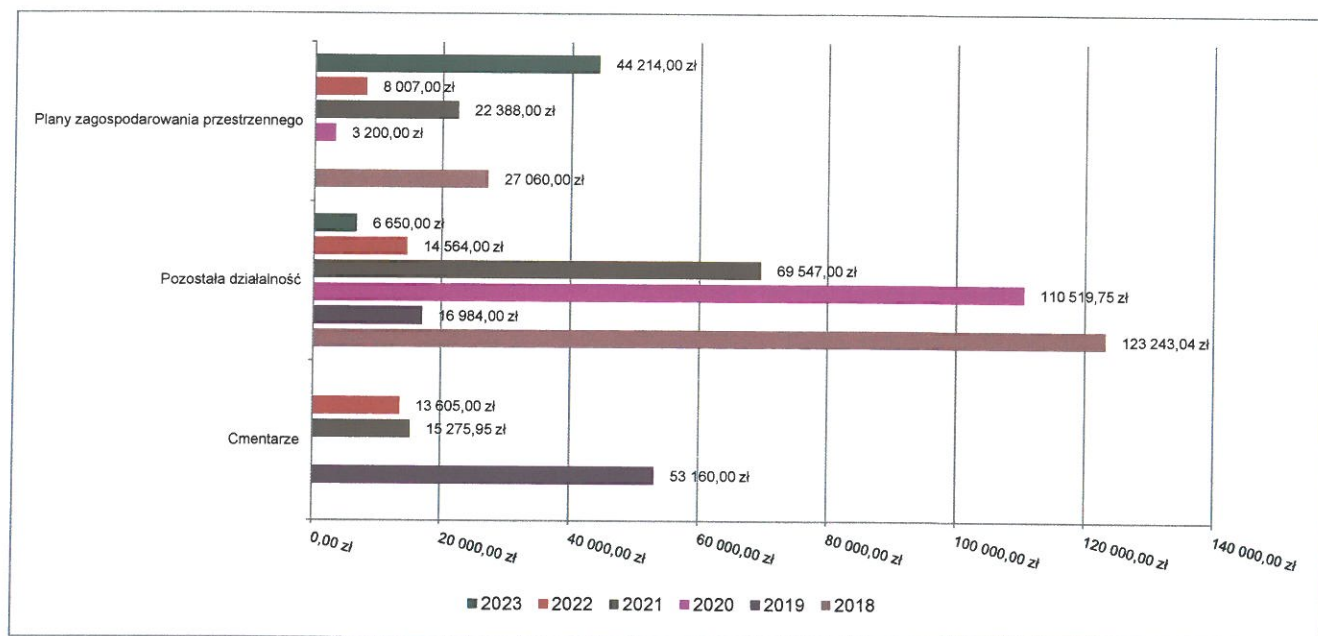
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 214,00 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 64 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 814,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 650,00 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 650,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

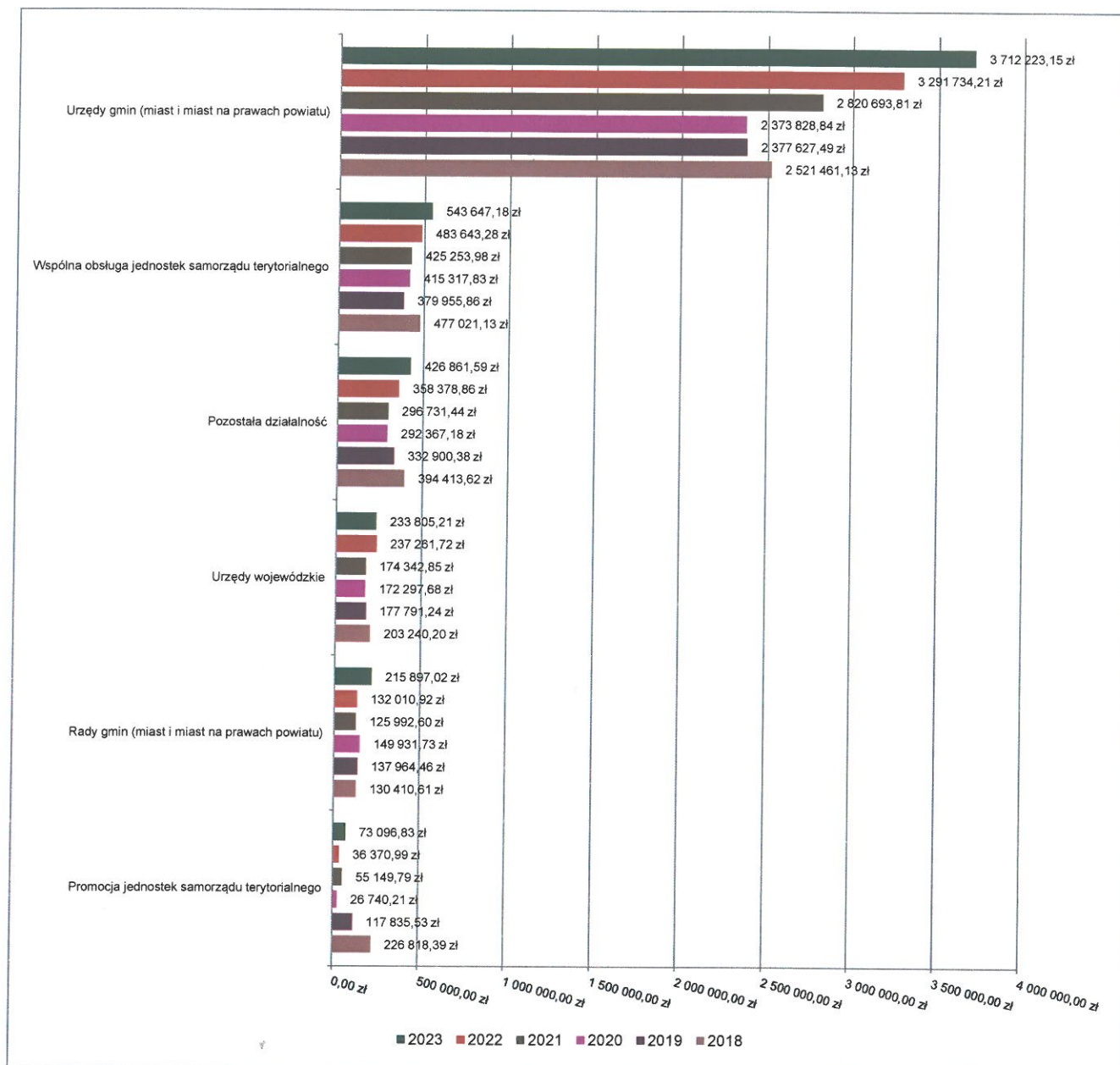
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 666 842,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 205 530,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 233 805,21 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 265 165,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 218,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 064,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 833,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 261,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 896,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 663,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 782,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 697,58 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 1 426,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 461,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,15 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 213,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 897,02 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 918,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 219,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 013,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 745,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 712 223,15 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 4 018 234,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 104 663,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 292,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 569,09 zł;

- zakup energii w kwocie 163 841,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 384,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 058,28 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 420,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 173,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 933,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 734,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 990,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 460,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 563,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 010,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 072,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 614,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 526,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 810,62 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 103,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 096,83 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 87 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 629,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 083,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 086,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 543 647,18 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 577 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 978,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 190,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 259,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 259,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 623,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 848,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 988,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 763,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 119,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 861,59 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 496 058,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 645,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 390,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 277,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 601,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 144,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 457,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 968,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 570,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 272,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,81 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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 126 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 028,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 922,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 0,97 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 122 933,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 123 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

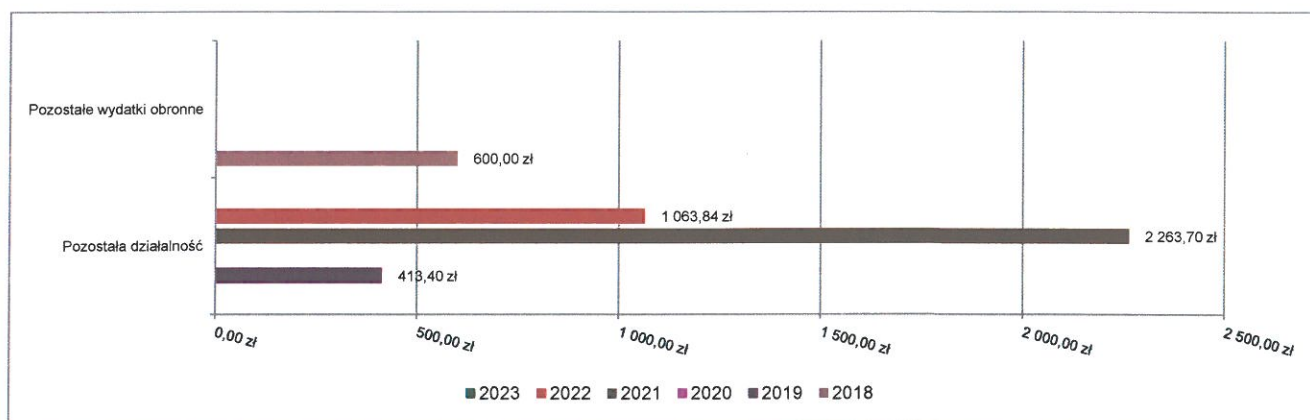
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 160,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 586,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 322,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 2 900,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



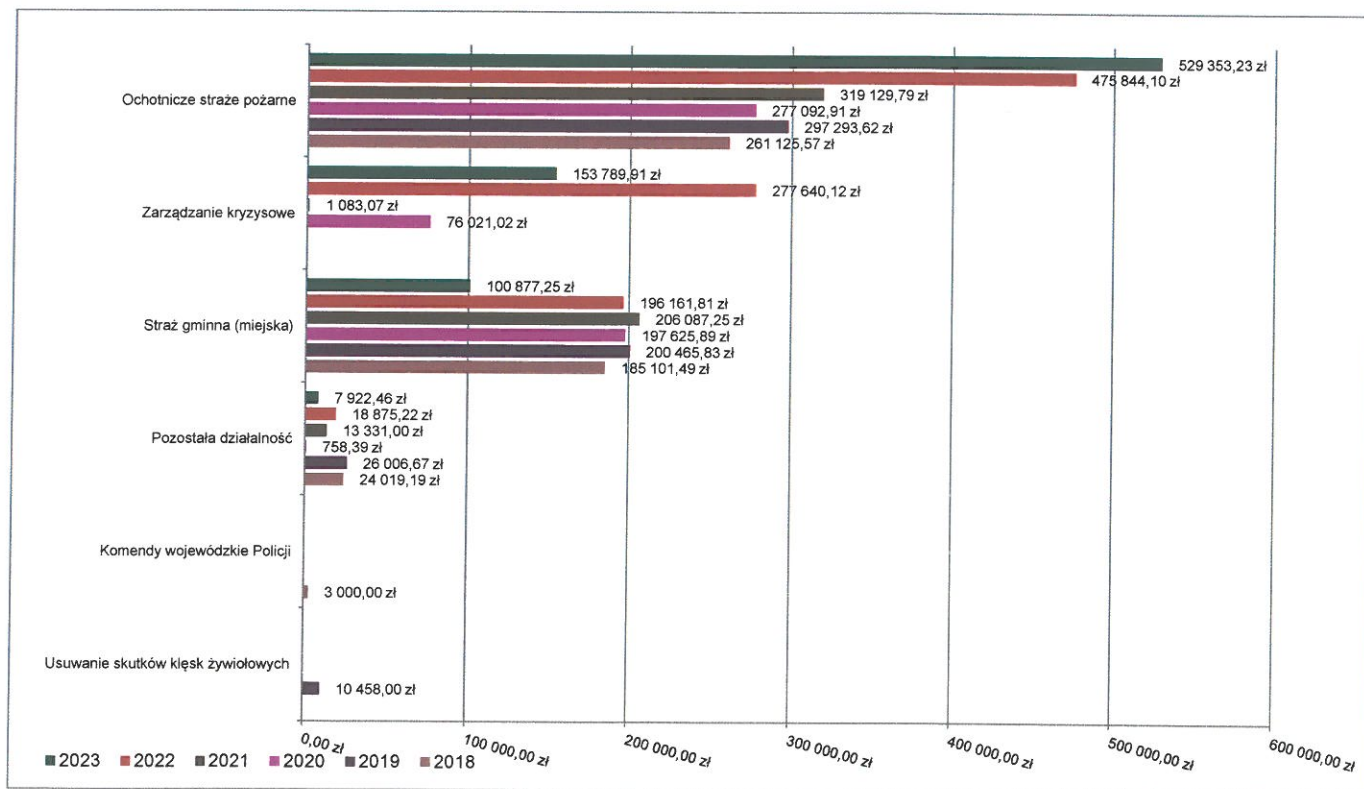
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 821,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 942,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 529 353,23 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 674 848,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 305,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 579,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 922,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 530,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 235,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 701,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 317,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 661,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 615,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 406,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 982,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 625,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 100 877,25 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 101 777,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 375,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 536,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 645,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 412,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 216,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 583,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 575,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 153 789,91 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 258 196,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 554,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 828,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 991,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 985,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 430,63 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 922,46 zł, co stanowi 44,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 372,46 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 631,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4,19 zł, co stanowi 0,38% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 4,19 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 163 531,80 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

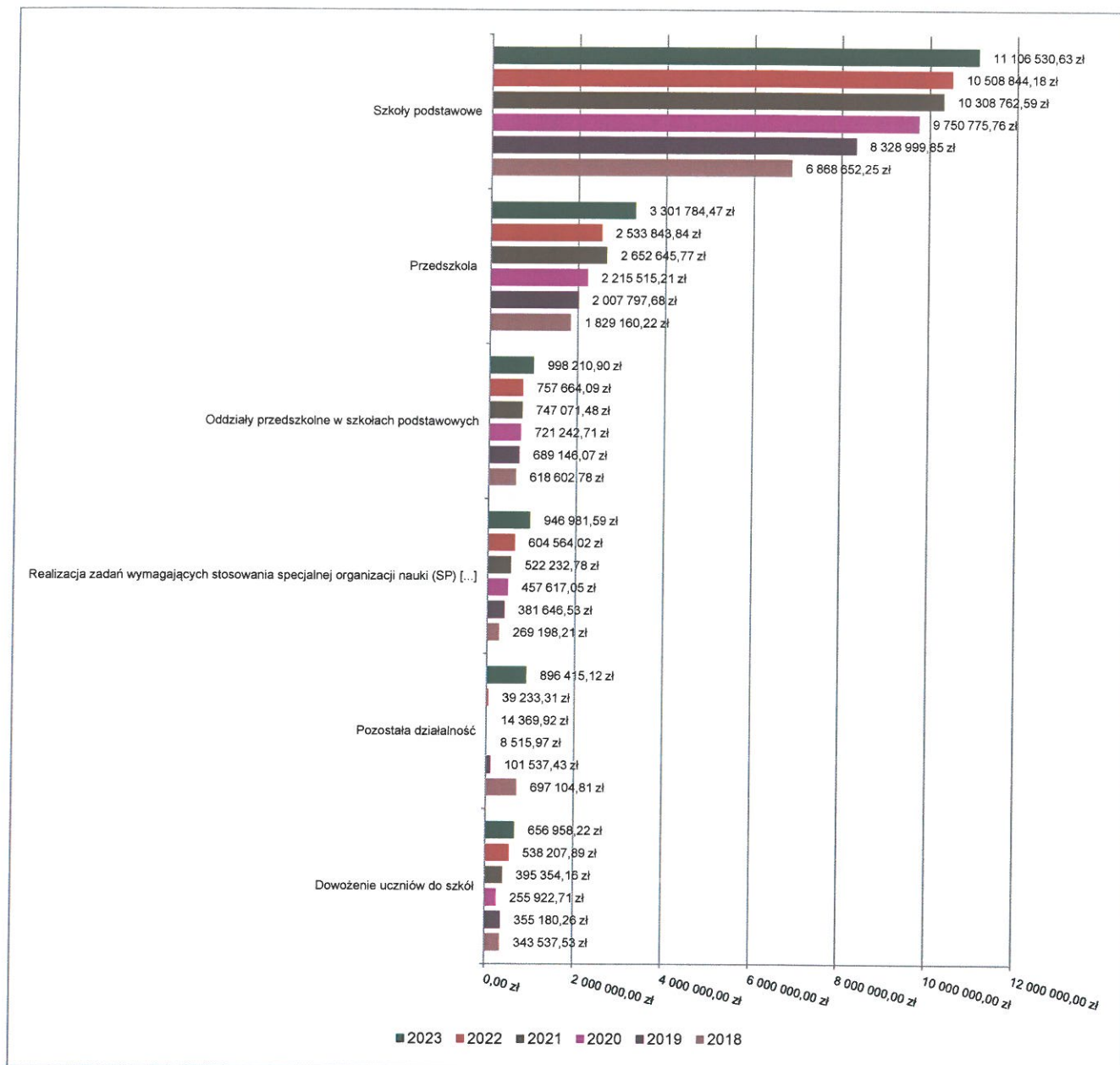
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 649 588,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 030 499,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 106 530,63 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 11 455 101,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 397 685,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 591 353,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 345 333,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 664 963,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 523 217,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391 088,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 568,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 496,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 940,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 365,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 821,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 981,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 717,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 532,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 998,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 430,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 471,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 390,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 144,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 299,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 730,48 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 998 210,90 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 061 293,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 508 488,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 812,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 118,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 637,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 458,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 192,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 946,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 775,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 946,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 543,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 625,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 915,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 794,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 301 784,47 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 4 099 249,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 912 632,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 710 131,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 492,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 719,38 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 136 439,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 419,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 237,51 zł;
- zakup energii w kwocie 74 732,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 599,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 918,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 658,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 601,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 971,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 124,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 404,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 276,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 680,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 640,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 777,79 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 605 647,29 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 664 058,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 342,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 650,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 385,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 166,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 034,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 269,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 414,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 384,42 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 656 958,22 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 768 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638 956,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 960,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 863,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,89 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 099,01 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 39 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 488,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 610,21 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 61 262,60 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 97 691,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 262,60 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 343 600,86 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 431 247,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 87 504,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 860,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 795,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 880,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 977,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 913,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 723,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 398,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 925,08 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 660,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 943,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 946 981,59 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 968 396,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 114,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 908,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 811,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 818,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 158,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 310,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 431,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 848,69 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 009,14 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 77 592,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 943,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 041,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 896 415,12 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 986 814,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469 157,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 147,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 463,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 431,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 782,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 685,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 961,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 691,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 116,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 997,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,52 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



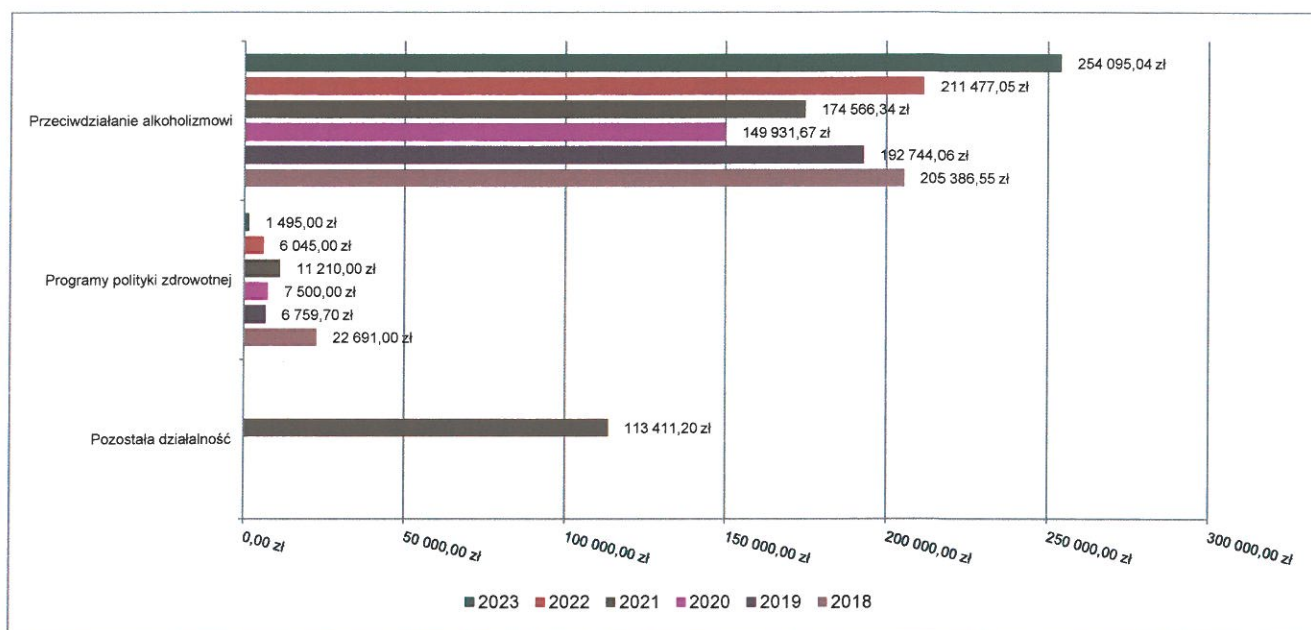
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 456,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 590,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 495,00 zł, co stanowi 21,36% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 1 495,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 254 095,04 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 391 456,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 328,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 412,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 680,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 049,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 045,04 zł;

- o zakup energii w kwocie 12 772,44 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 680,02 zł;
- o 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 5 000,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 088,82 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 3 934,16 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 481,21 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 349,66 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 095,76 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 938,68 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 368,38 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



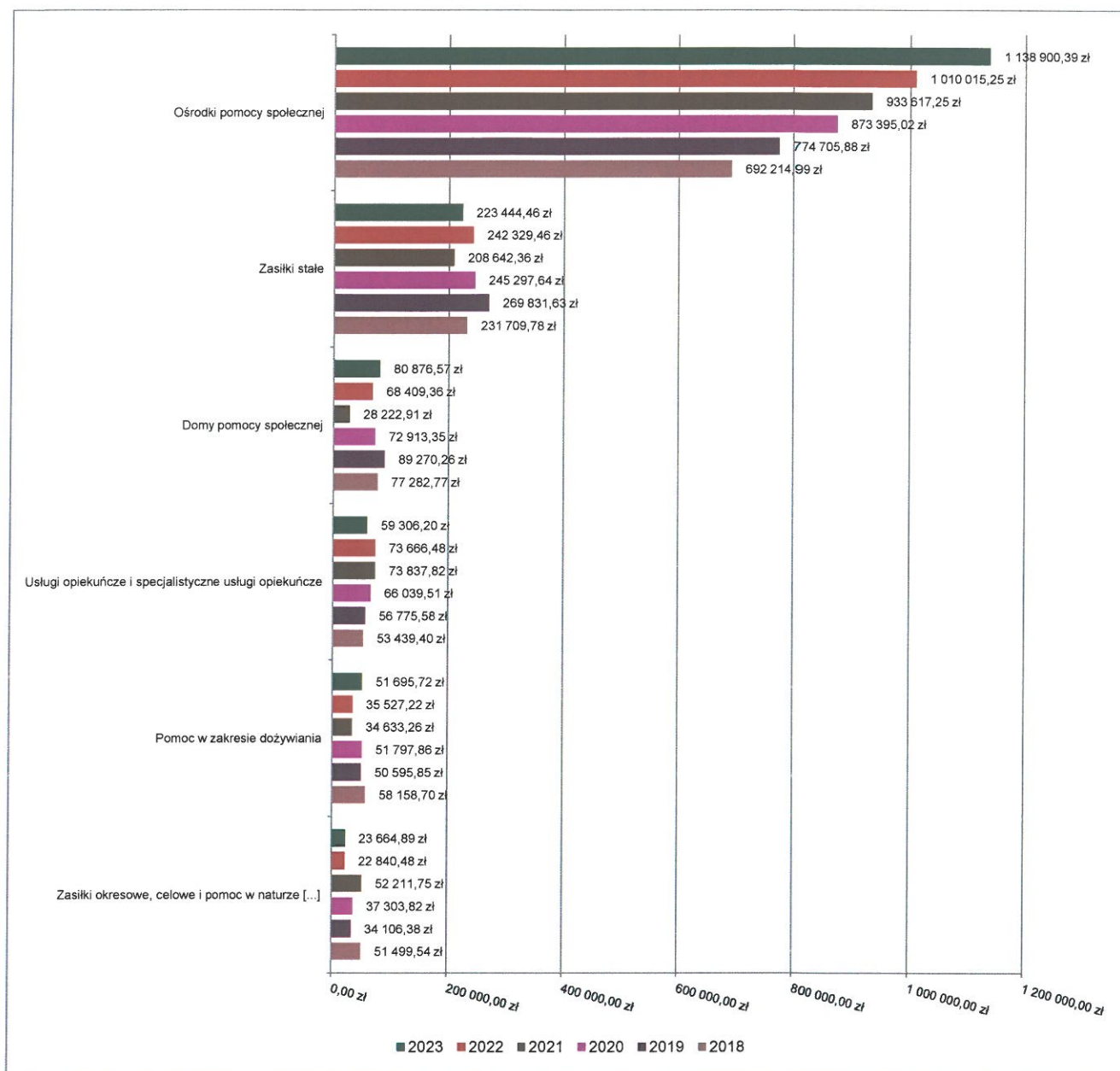
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 634 516,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 80 876,57 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 876,57 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 207,55 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 707,55 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 19 976,80 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 976,80 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 23 664,89 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 664,89 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 908,26 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 908,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 223 444,46 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 234 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 444,46 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 138 900,39 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 161 568,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 617,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 474,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 408,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 634,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 156,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 989,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 617,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 921,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 916,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 130,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 291,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 953,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 864,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 604,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 645,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 912,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 491,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,37 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 306,20 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 384,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 804,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,26 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 695,72 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 55 103,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 650,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 535,85 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 535,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 659,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 826 811,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczono następująco:

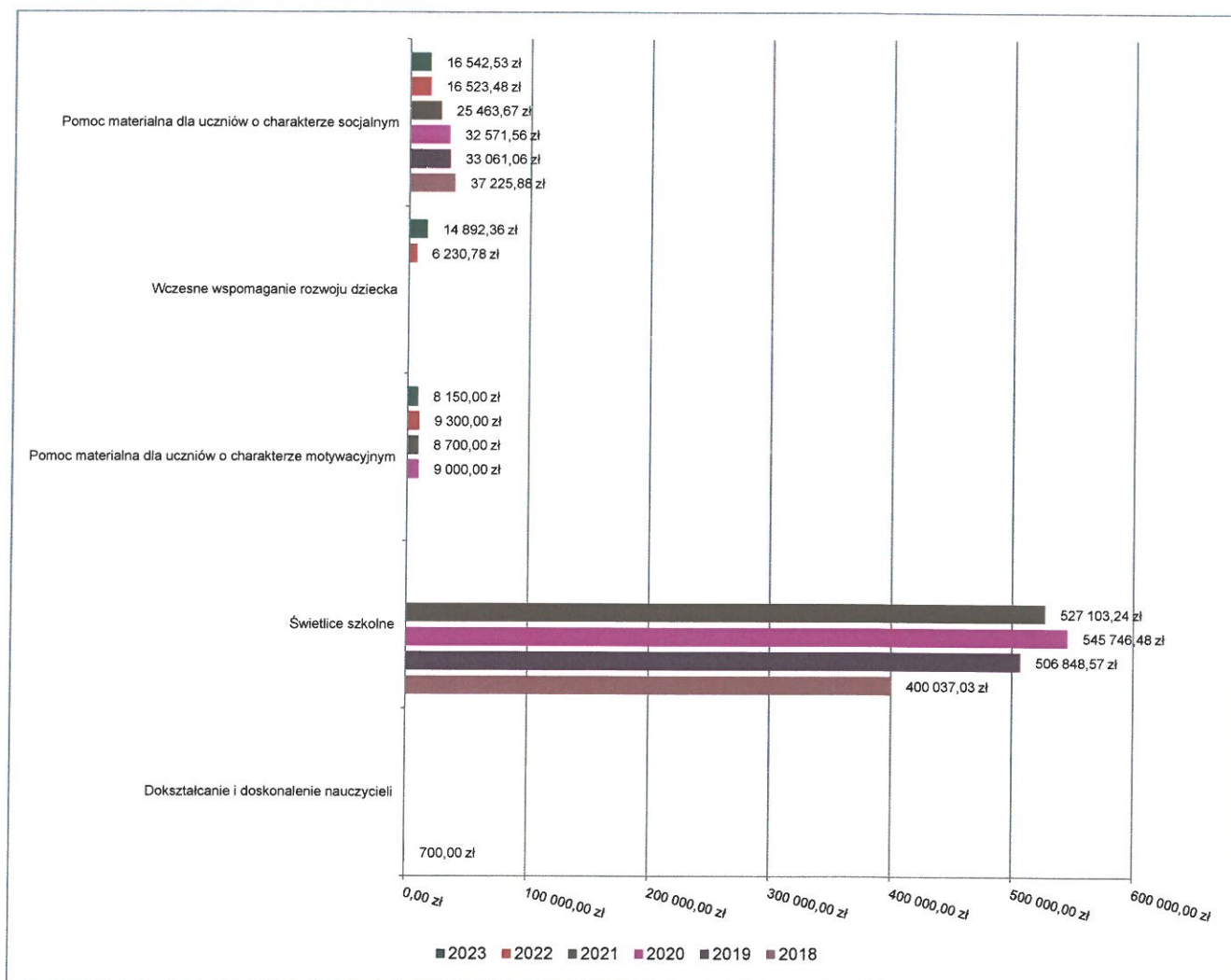
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 826 811,76 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 3 342 659,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 583 074,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 954,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 876,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 828,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 754,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 513,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 527,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 768,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 543,68 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 378,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 499,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 584,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 892,36 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 25 820,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 892,36 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 542,53 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 24 379,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 833,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 709,28 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 150,00 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 150,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



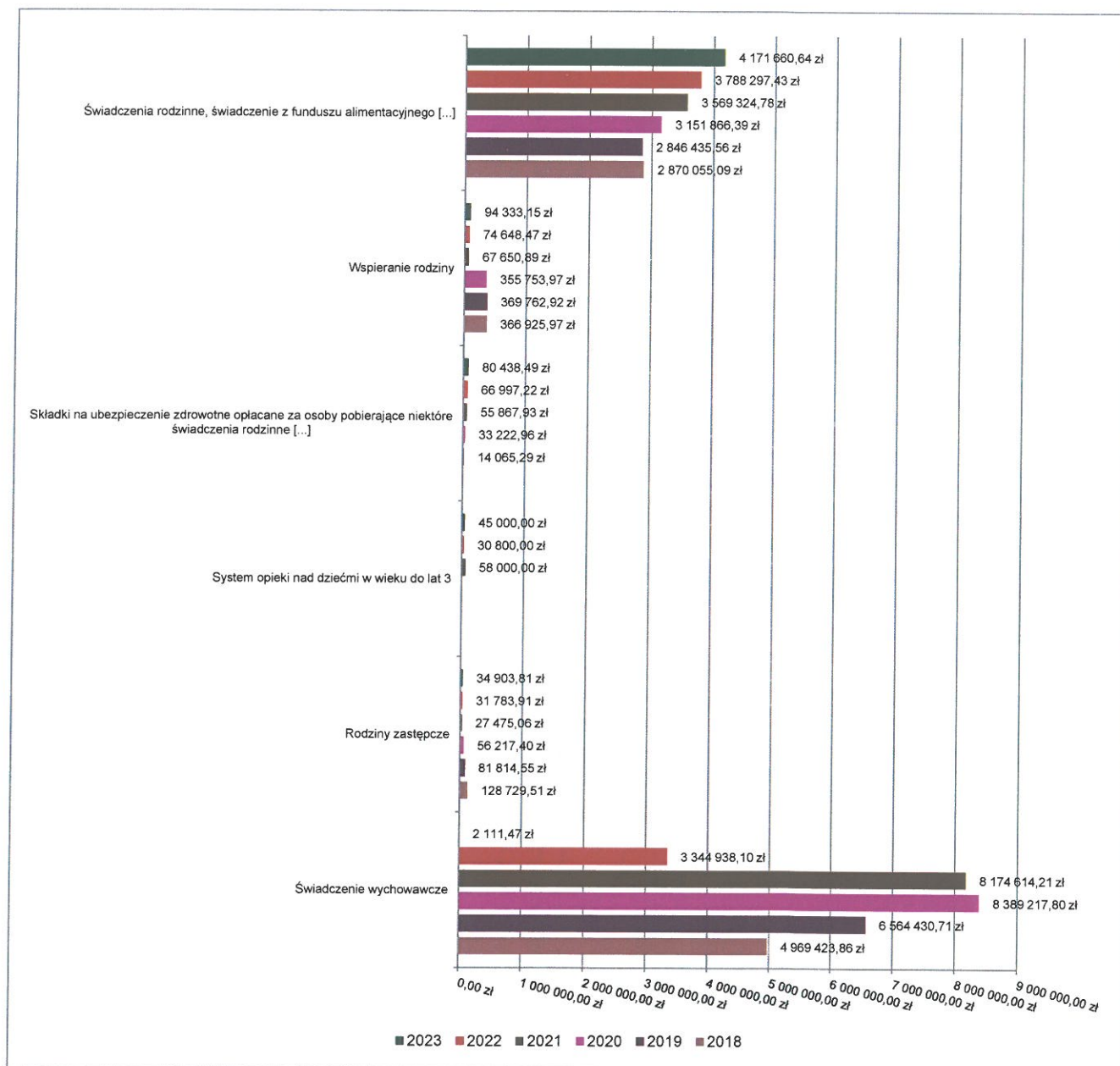
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 515 155,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 430 338,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 111,47 zł, co stanowi 25,75% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 925,86 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 185,61 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 171 660,64 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 220 410,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 503 544,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 096,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 718,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 820,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 388,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 061,34 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 4 064,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 175,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 891,00 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 2 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 891,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 333,15 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 96 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 045,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 848,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 760,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 019,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 874,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 903,81 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 903,81 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 438,49 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 80 520,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 111,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 327,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 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 45 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



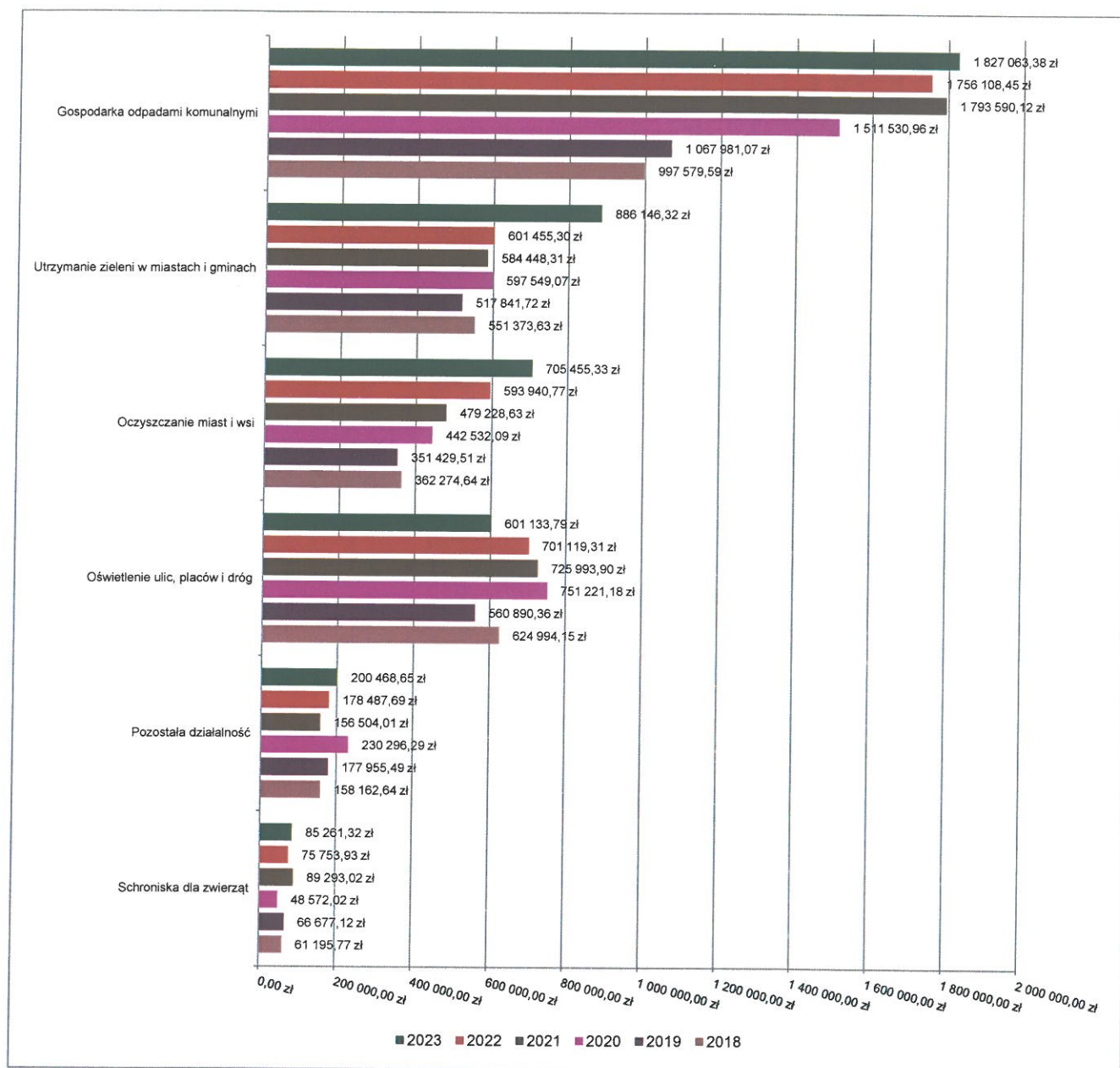
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 222 712,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 319 103,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 827 063,38 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 2 042 768,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 701 887,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 498,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 579,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 247,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 331,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 765,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 172,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 503,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 705 455,33 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 705 455,33 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 886 146,32 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 001 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 867 573,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 864,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 990,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 080,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 595,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,97 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 261,32 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 414,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 846,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 601 133,79 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 787 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 435 256,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 407,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 469,96 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 468,65 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 383 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 425,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 808,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 847,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 423,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 964,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



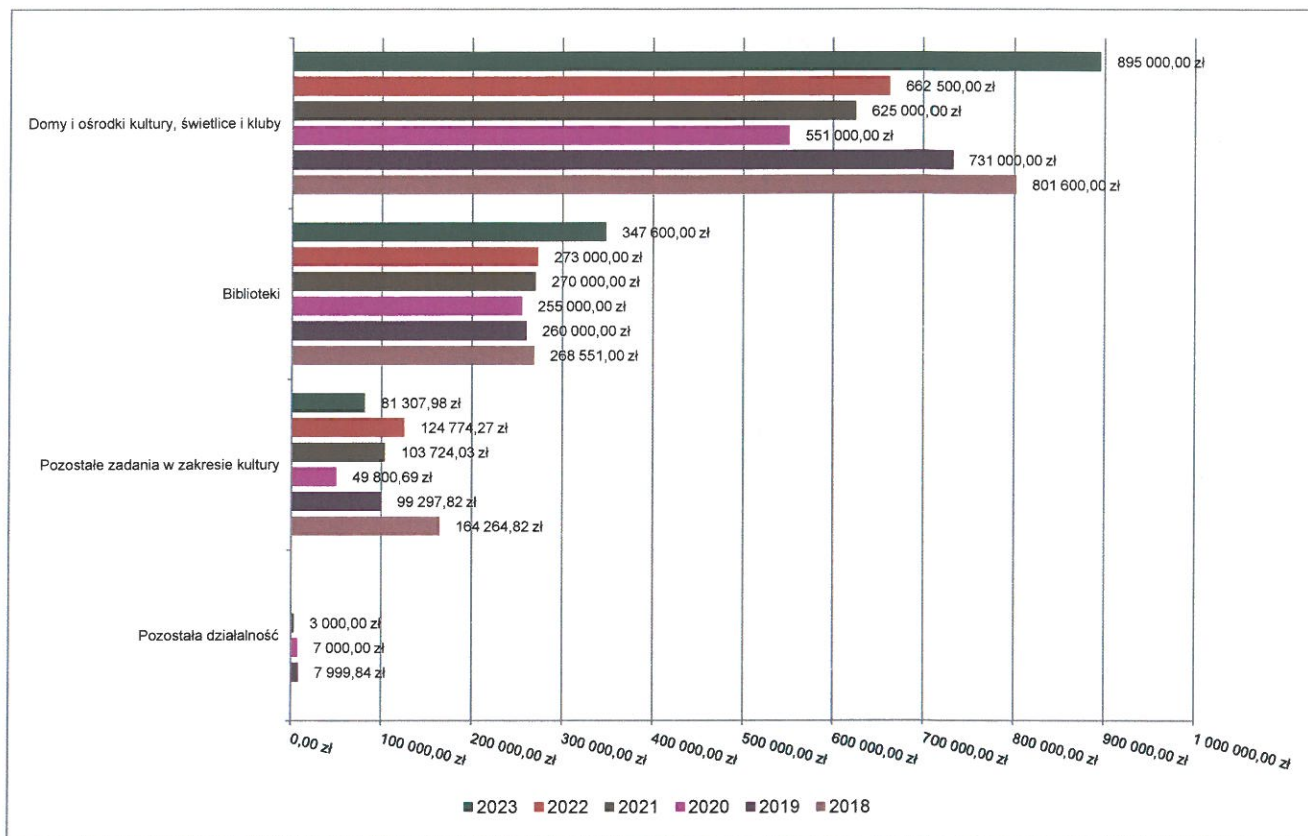
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 907,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 81 307,98 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 97 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 689,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 690,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 824,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,89 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 895 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 895 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 347 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 347 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

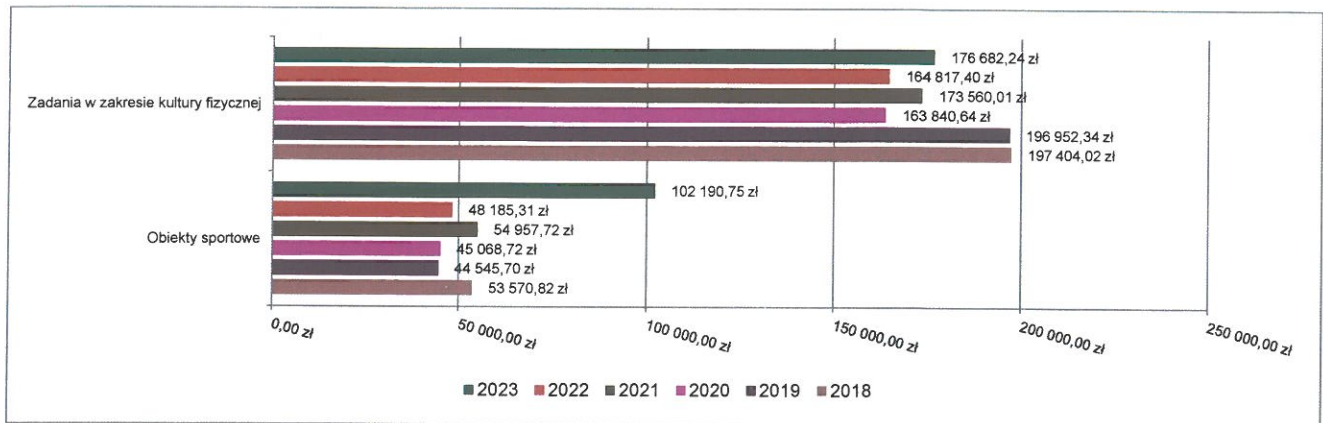


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 872,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 102 190,75 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 116 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 918,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 558,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 022,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 421,37 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 682,24 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 178 725,00 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 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 911,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 771,21 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nałęczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 683 676,36 zł, tj. w 87,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 365 660,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 564 882,48	17 250 264,91	16 056 675,59	93,08%	85,94%
600	Transport i łączność	2 192 625,97	2 669 446,18	1 709 838,45	64,05%	9,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 150,75	627 821,09	542 256,09	86,37%	2,90%
750	Administracja publiczna	260 930,00	297 673,23	297 673,23	100,00%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	2 765 947,30	203 527,30	42 695,00	20,98%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	16 788,00	16 788,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	85 000,00	6 150,00	7,24%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 140,00	6 100,00	9,36%	0,03%
720	Informatyka	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	28 149 536,50	21 365 660,71	18 683 676,36	87,45%	100,00%

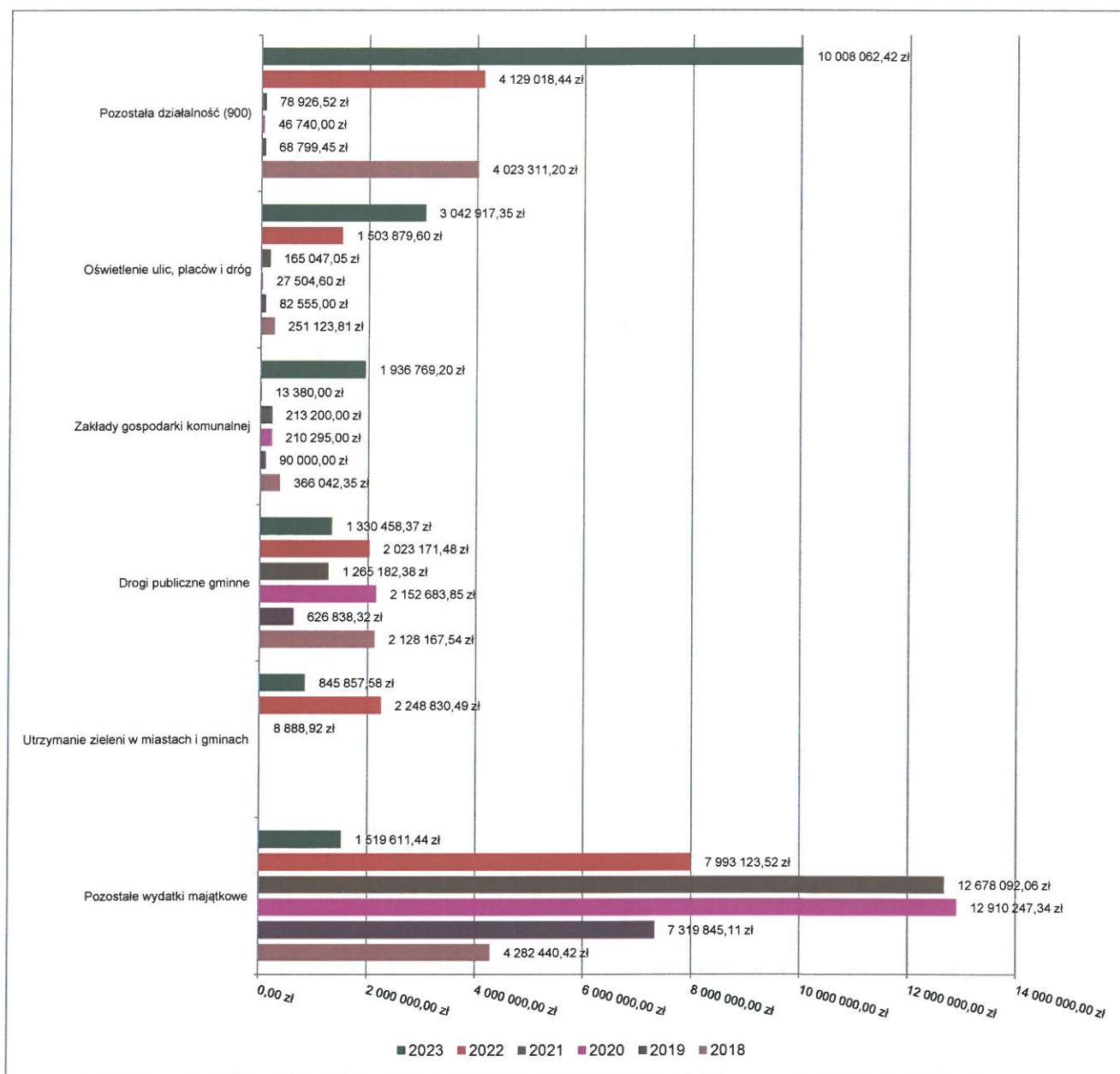
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Nałęczów.

Dział	Rozdział	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 %)
600	60013	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica dotacja dla G. Wąwolnica	31 000,00	31 000,00	5 096,96	16,44
600	60013	Przebiegi dla pieszych w Strzelcach - droga wojewódzka	0,00	39 000,00	15 978,00	40,97
600	60014	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projekt dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	74 415,00	74 415,00	74 415,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L	0,00	6 473,20	6 473,20	100,00

Dział	Rozdział	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 %)
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	10 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00
600	60016	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - zadania inwestycyjne obejmujące inwestycje drogowe współfinansowane z Programu Polski Ład	0,00	34 563,00	34 563,00	100,00
600	60016	Projekt drogi w Strzelcach	30 000,00	30 000,00	3 200,00	10,70
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sadurki od km 0+002,8 do km 0+800	0,00	1 289 328,01	1 285 239,37	99,68
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiercińskiego	12 210,97	12 210,97	0,00	0,00
600	60095	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	520 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Nabycie gruntów	900 000,00	900 000,00	277 416,92	30,82
600	60095	Rezerwa na inwestycje	100 000,00	245 000,00	0,00	0,00
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67
750	75023	Cyfrowa Gmina	260 930,00	263 233,23	263 233,23	100,00
750	75023	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmacnianie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bronice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Dotacja na modernizację garażu OSP Drzewce	200 000,00	367 670,34	282 105,34	76,73
754	75412	Dotacja na przebudowę budynku głównego OSP Nałęczów	45 150,75	245 150,75	245 150,75	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach	0,00	60 270,00	0,00	0,00
801	80104	Magiczne Przedszkole	106 847,30	106 847,30	6 300,00	5,90
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przedszkola dostosowanie do przepisów P.POŻ.	10 100,00	10 100,00	10 086,00	99,86
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Nałęczowie	2 599 000,00	17 810,00	17 809,00	100,00
801	80195	Modernizacja stołówki w SP w Nałęczowie	50 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
853	85311	Modernizacja siedziby WTZ i MOPS (ppoz)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Nałęczowski Klub Seniora	0,00	16 788,00	16 788,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji w Czesławicach -Etap I	4 500 000,00	449 000,00	223 069,04	49,68
900	90001	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	392 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	854 347,58	854 347,58	845 857,58	99,01

Dział	Rozdział	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 %)
900	90015	Aktualizacja opracowania projektowo-kosztorysowego oświetlenia ulicznego ul. Kombatantów	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
900	90015	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów -Wąwolnica dotacja dla G. Wąwolnica	2 000,00	2 000,00	1 931,10	96,56
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	3 185 448,66	3 185 448,66	3 036 986,25	95,34
900	90017	Budowa bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	0,00	1 705 000,00	1 704 885,62	99,99
900	90017	Budowa siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	Dotacja dla ZGKiM zakup sprzętu	0,00	150 000,00	147 020,00	98,01
900	90017	Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	0,00	65 000,00	64 980,91	99,97
900	90017	Zakup pompy głębinowej -dotacja dla MZWik	0,00	19 882,67	19 882,67	100,00
900	90095	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w Parku Zdrojowym	54 000,00	84 988,76	0,00	0,00
900	90095	Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej	8 415 000,00	8 575 000,00	8 287 130,99	96,64
900	90095	Rezerwa na inwestycje	22 489,00	350 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym	1 520 531,24	1 520 531,24	1 490 717,24	98,04
900	90095	Zakup ciągnika	0,00	225 000,00	218 408,00	97,07
900	90095	Zwrot wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów -II etap	59 066,00	59 066,00	11 806,19	19,99
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
921	92109	Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie	0,00	59 040,00	0,00	0,00
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	0,00	66 420,00	0,00	0,00
926	92601	Adaptacja i rozbudowa infrastruktury stadionu CISK w Nałęczowie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
926	92605	Budowa skateparku	70 000,00	70 000,00	6 150,00	8,79
		Razem wydatki inwestycyjne	28 149 536,50	21 432 080,71	18 683 676,36	87,18

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nałęczów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nałęczów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 698 706,28 zł, (co stanowi 1 047,17% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 200 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 309 785,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17 188 921,02 zł.
- Gmina w 2024 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

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

Gmina nie ma zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

BURMISTRZ
Wiesław Pardyka

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	1 305,00	348 899,50	348 866,37	99,99%
			Pozostała działalność	1 305,00	348 899,50	348 866,37	99,99%
600	60004	2010	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	1 305,00	1 600,00	1 566,87	97,93%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 299,50	347 299,50	100,00%
			Transport i łączność	179 700,00	192 340,00	166 421,26	86,52%
			Lokalny transport zbiorowy	92 700,00	96 540,00	89 769,01	92,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych	92 700,00	92 700,00	85 929,01	92,70%
			Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	60 750,00	94,92%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	60 750,00	94,92%
			Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
630	63003	0950	Drogi publiczne gminne	0,00	8 800,00	8 754,53	99,48%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,00	8 754,53	99,48%
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000,00	7 000,00	3 908,50	55,84%
			Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 908,50	55,84%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 239,22	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 239,22	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			Turystyka	0,00	10 974,01	10 972,42	99,99%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 974,01	10 972,42	99,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374,01	374,01	100,00%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 600,00	10 598,41	99,99%
			Gospodarka mieszkaniowa	497 820,00	515 260,00	495 488,46	96,16%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 820,00	515 260,00	495 488,46	96,16%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 820,00	19 820,00	3 951,30	19,94%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 700,00	43 000,00	45 975,26	106,92%
			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	399 000,00	399 000,00	403 407,71	101,10%
			Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 263,69	76,53%
			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	750,50	250,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	9 903,00	70,74%
750	0830		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	9 903,00	70,74%
			Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	9 903,00	70,74%
	75011		Administracja publiczna	116 519,00	147 268,96	156 520,93	106,28%
			Urzędy wojewódzkie	109 952,00	138 583,60	138 584,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 942,00	138 573,60	138 573,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	108,50%
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	558,00	523,62	93,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	558,00	523,62	93,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57,00	100,00	2 770,18	2 770,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 630,18	-
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	100,00	140,00	140,00%
			Pozostała działalność	6 500,00	8 027,36	14 642,68	182,41%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	13 062,70	200,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,84	82,84	100,00%
	2100		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,62	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 444,52	1 444,52	100,00%
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	126 628,00	126 028,00	99,53%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	123 533,00	122 933,00	99,51%
	75108		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 533,00	122 933,00	99,51%
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
	75110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,00%
		2010	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	156 296,21	157 179,83	100,57%
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	7 995,00	-
	75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 995,00	-
			Straż gminna (miejska)	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	156 196,21	149 184,83	95,51%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 196,21	149 184,83	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				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							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					95,76%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego					95,33%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego					124,40%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					122,22%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					131,64%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-		
			1 800,00					228,88%		
			0,00					-		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					127,87%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego					106,42%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego					107,96%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					147,36%		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					131,92%		
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej					-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej					117,87%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					98,91%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					285,85%		
			0,00					-		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					103,31%	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej					81,23%	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					85,66%		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					124,52%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					113,97%				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					102,73%				
0690	Wpływy z różnych opłat					627,60%				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					100,00%				
	0,00					-				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					100,00%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					100,00%			
75624		Dywidendy								
	0740	Wpływy z dywidend					100,00%			
		0,00					100,00%			
758		Różne rozliczenia								
	75801		17 677 624,11					22 173 353,39	22 865 640,47	103,12%
			9 164 166,00					9 687 827,00	9 687 827,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 164 166,00	9 687 827,00	9 687 827,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 183 987,15	3 183 987,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 183 987,15	3 183 987,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 701 871,00	7 701 871,00	7 701 871,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 871,00	7 701 871,00	7 701 871,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 587,11	1 599 668,24	2 291 955,32	143,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	316 000,00	995 211,19	314,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 081,13	58 081,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 000,00	443 078,00	103,04%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	795 587,11	795 587,11	795 585,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	868 799,24	1 802 400,14	1 913 298,33	106,15%
	80101		Szkoły podstawowe	15 445,00	4 002,00	5 675,88	141,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	407,95	1 631,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	346,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	3 977,00	4 094,14	102,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	827,29	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	267 015,00	408 105,50	152,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 000,00	15 873,60	144,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	120 015,00	116 223,64	96,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	276 007,84	202,95%
	80104		Przedszkola	653 354,24	760 328,24	757 662,48	99,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	43 006,17	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	872,33	436,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	571,00	142,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	300 574,00	290 445,71	96,63%
		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	220 154,24	236 154,24	204 922,68	86,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	217 318,73	120,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	525,86	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 959,31	49 005,60	66,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 959,31	49 005,60	66,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 592,59	76 009,14	97,96%
		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	75 521,75	73 966,90	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,84	2 042,24	98,62%
			Pozostała działalność				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619 503,00	616 839,73	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551 514,00	551 513,19	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 105,00	9 105,00	100,00%
	85202	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna				
		0830	Domy pomocy społecznej	505 100,00	511 017,00	496 136,15	97,09%
			Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	21 000,00	20 500,00	19 976,80	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 500,00	19 976,80	97,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	18 000,00	17 951,70	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	18 000,00	17 951,70	99,73%
			Zasilki stałe	255 000,00	234 000,00	223 444,46	95,49%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	233 000,00	223 444,46	95,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 100,00	162 413,32	154 169,93	94,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 215,32	13 215,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	3 198,00	3 197,25	99,98%
853	85228	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	146 000,00	137 757,36	94,35%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	32 205,68	128,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	32 205,68	128,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 103,68	30 387,58	91,80%
	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	33 000,00	30 342,22	91,95%
		2100		0,00	103,68	45,36	43,75%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 790,00	3 059 137,54	2 553 136,77	83,46%
			Pozostała działalność				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 790,00	3 059 137,54	2 553 136,77	83,46%
	2057	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 539,63	1 907,32	2,63%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 164 500,00	1 755 786,80	81,12%
				232 929,03	259 093,16	255 463,74	98,60%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 860,97	18 604,84	13 364,54	71,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85404	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	285 973,57	284 056,00	99,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	258 426,34	242 558,37	93,86%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	19 862,28	14 297,28	71,98%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	483,00	482,75	99,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	483,00	482,75	99,95%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	19 379,28	13 814,53	71,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	16 000,00	10 912,00	68,20%
		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	2 670,00	2 193,25	82,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	709,28	709,28	100,00%
			Rodzina		4 011 970,00	4 344 894,59	4 290 992,92	98,76%
855	85501		Świadczenie wychowawcze		6 260,00	6 260,00	2 111,47	33,73%
		0900	Wpływy z odsetek 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		200,00	200,00	185,61	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	60,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	1 925,86	38,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 948 300,00	4 252 407,27	4 203 021,96	98,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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		150,00	150,00	17,53	11,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	2,13	4,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	4 064,78	81,30%
85502	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 905 000,00	4 144 000,00	4 102 471,17	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	63 107,27	63 107,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000,00	30 000,00	31 359,19	104,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny		10,00	2 177,00	1 891,00	86,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10,00	10,00	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	2 167,00	1 891,00	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%	
	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 400,00	80 520,32	80 438,49	99,90%	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 400,00	79 193,00	79 111,17	99,90%	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 000,80	2 782 995,63	2 952 957,72	106,11%	
		0940		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	309 550,07	309 549,00	100,00%
	90002		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309 550,07	309 549,00	100,00%	
	90005	0490		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 700,80	1 934 700,80	2 092 105,30	108,14%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 934 700,80	1 934 700,80	2 092 105,30	108,14%	
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 575,00	13 500,75	99,45%	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 575,00	13 500,75	99,45%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	453 680,00	453 665,93	100,00%	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411 200,00	411 185,93	100,00%
	90017	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 480,00	42 480,00	100,00%	
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	19 882,67	19 882,67	100,00%		
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 882,67	19 882,67	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 810,89	140,54%	
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 810,89	140,54%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	6 700,00	14 870,03	221,94%	
921	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	7 520,60	235,02%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	3 500,00	7 349,43	209,98%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 907,09	46 573,15	108,54%	
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	976,12	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,61	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 907,09	42 907,09	100,00%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 673,33	-	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	955,45	955,45	100,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	955,45	955,45	100,00%	
	0900		Wpływy z odsetek 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	12,20	12,20	100,00%	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%		
2910		Wpływy ze zwrotów 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	443,25	443,25	100,00%		
		Razem	43 737 394,49	53 898 522,04	55 087 914,35	102,21%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	300 000,00	1 867 211,70	2 329 545,80	124,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	802 063,70	1 264 397,77	157,64%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	462 334,07	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 065 148,00	1 065 148,03	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	0,00	1 065 148,00	1 065 148,03	100,00%
630			Turystyka	0,00	124 940,52	124 940,52	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	124 940,52	124 940,52	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	0,00	124 940,52	124 940,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88,30	19 353,20	19 223,20	99,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88,30	19 353,20	19 223,20	99,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88,30	353,20	353,20	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 000,00	18 870,00	99,32%
720			Informatyka	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	121 500,00	0,00	0,00%
		6259	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	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
		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	0,00	29 274,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 789,69	28 789,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 789,69	28 789,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 789,69	28 789,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 529 611,30	161 090,30	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 243,00	0,00	0,00%
		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	0,00	54 243,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 529 611,30	106 847,30	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 %
900		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	106 847,30	106 847,30	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 422 764,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 453 866,48	10 151 883,93	10 935 895,79	107,72%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 162,28	254 162,28	216 162,24	85,05%
		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	228 700,38	228 700,38	193 408,32	84,57%
		6259	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	25 461,90	25 461,90	22 753,92	89,36%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 163 262,90	2 163 262,90	2 051 130,33	94,82%
		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	2 163 262,90	2 163 262,90	2 051 130,33	94,82%
		90095	Pozostała działalność	7 036 441,30	7 734 458,75	8 668 603,22	112,08%
		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	802 306,30	1 500 323,75	2 433 224,85	162,18%
921		6259	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	94 389,00	94 389,00	95 632,37	101,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 136,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	53 136,00	0,00	0,00%
		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	0,00	53 136,00	0,00	0,00%
			Razem	11 283 566,08	12 585 679,34	13 438 395,00	106,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG 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	5 831 824,00	5 831 824,00	5 831 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056 374,00	2 056 374,00	2 056 374,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	73 111,00	81,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 895 105,01	6 895 105,01	6 710 896,81	97,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025 226,44	1 035 226,44	1 125 246,76	108,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 657,37	6 657,37	9 696,90	145,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 042,52	111 042,52	146 452,00	131,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	43 905,98	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	61 672,00	-
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 311 186,00	1 311 186,00	1 545 472,40	117,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 001,00	40 001,00	34 263,00	85,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	15 000,00	14 836,00	98,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 300,00	1 618,80	124,52%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 820,00	19 820,00	3 951,30	19,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	273 534,47	113,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 979 700,80	1 979 700,80	2 138 333,91	108,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	522 586,96	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 700,00	43 000,00	45 975,26	106,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	1 569,00	627,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	9 700,00	20 583,30	212,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	54 000,00	58 879,77	109,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 110,00	4 110,00	4 810,89	117,05%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	673,00	673,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 305,00	400 600,00	404 974,58	101,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88,30	353,20	353,20	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 000,00	18 870,00	99,32%
0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	103 256,99	90,58%
0900	Wpływy z odsetek 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	350,00	362,20	215,34	59,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	13 500,00	34 090,99	252,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 635,00	317 009,01	1 003 920,28	316,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	987 593,63	912 296,58	92,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	443 815,32	454 422,52	102,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 980,00	42 980,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 087,00	2 182 380,00	1 773 413,18	81,26%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 076 742,00	4 920 420,85	4 876 378,59	99,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

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)	733 000,00	1 019 129,44	954 140,62	93,62%
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	2 670,00	2 193,25	82,14%
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	453 083,27	495 247,40	460 386,42	92,96%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 860,97	18 604,84	13 364,54	71,83%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 736,48	795 809,88	101,41%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 700,00	92 700,00	85 929,01	92,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	258 426,34	242 558,37	93,86%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00	396 000,00	554 076,57	139,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 196,21	149 184,83	95,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	31 370,04	104,53%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 882,67	19 882,67	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 353,15	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 459,00	54 722,29	95,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 530,00	3 530,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 183 987,15	3 183 987,15	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	795 587,11	795 587,11	795 585,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 926,25	926,00	9,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 866 037,00	17 389 698,00	17 389 698,00	100,00%
6257	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	3 301 116,88	5 447 375,85	5 867 852,05	107,72%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 850,90	148 350,90	118 386,29	79,80%
6280	Płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 764,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	462 334,07	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 789,69	28 789,69	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	802 063,70	802 063,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
Razem		55 020 960,57	66 484 201,38	68 526 309,35	103,07%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo					
		Izby rolnicze					
		2850	27 600,00	374 899,50	372 906,02	99,47%	
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
		Pozostała działalność					
		4010	0,00	347 299,50	347 299,50	100,00%	
		4110	0,00	1 421,36	1 421,36	100,00%	
		4120	0,00	785,53	785,53	100,00%	
		4170	0,00	111,95	111,95	100,00%	
		4300	0,00	3 148,35	3 148,35	100,00%	
		4430	0,00	1 342,60	1 342,60	100,00%	
020	Różne opłaty i składki						
	Łeśnictwo						
	02095	Pozostała działalność					
		4300	0,00	3 000,00	2 160,00	72,00%	
	600	60004	Transport i łączność				
			Lokalny transport zbiorowy				
		4210	1 502 929,00	1 764 828,40	1 410 255,81	79,91%	
		4300	177 461,00	209 060,40	163 453,89	78,19%	
		4430	0,00	1 000,00	620,00	62,00%	
		60013	Różne opłaty i składki				
			Drogi publiczne wojewódzkie				
60014		4300	64 000,00	64 000,00	60 750,00	94,92%	
		Drogi publiczne powiatowe					
60016		4300	16 000,00	0,00	0,00	-	
		Drogi publiczne gminne					
60022	4110	979 273,00	1 213 573,00	1 050 778,88	86,59%		
	4170	2 063,00	0,00	0,00	-		
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	Wynagrodzenia bezosobowe						
	4210	12 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%		
	4270	134 000,00	152 000,00	109 309,44	71,91%		
	Zakup materiałów i wyposażenia						
	Zakup usług remontowych						
	4300	100 000,00	112 963,00	108 569,99	96,11%		
	Zakup usług pozostałych						
	60095	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych					
4170		731 210,00	934 210,00	818 499,45	87,61%		
Wynagrodzenia bezosobowe							
4210		93 000,00	93 000,00	59 157,64	63,61%		
4270		4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%		
Zakup materiałów i wyposażenia							
4300		50 000,00	50 000,00	40 832,01	81,66%		
Zakup usług remontowych							
4430		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki							
60095		Pozostała działalność					
	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
	4270	27 000,00	27 000,00	14 825,63	54,91%		
	4300	14 825,63	14 825,63	54,91%	54,91%		
	4810	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095	Różne opłaty i składki					
		Pozostała działalność					
		4210	173 195,00	185 195,00	76 115,40	41,10%	
		4270	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych					
		Rezerwy					
			67 995,00	79 995,00	76 115,40	95,15%	
			100 000,00	100 000,00	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 %				
630	63003	Turystyka												
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							40 000,00	105 000,00	97 371,70	92,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							40 000,00	105 000,00	97 371,70	92,73%	
		4270	Zakup usług remontowych							36 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	700	4300	Zakup usług pozostałych							2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka mieszkaniowa												
		70005	4270	Zakup usług remontowych							0,00	6 000,00	2 200,00	36,67%
			4260	Zakup energii							2 000,00	52 000,00	50 171,70	96,48%
			4270	Zakup usług remontowych							472 821,00	532 821,00	453 151,79	85,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							472 821,00	532 821,00	453 151,79	85,05%			
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii							20 000,00	20 000,00	10 718,71	53,59%	
		4270	Zakup usług remontowych							315 027,00	323 529,00	265 019,02	81,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000,00	34 000,00	29 905,75	87,96%	
		4430	Różne opłaty i składki							74 201,00	108 501,00	103 131,88	95,05%	
	71095	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							48 093,00	46 093,00	44 138,46	95,76%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).							1 500,00	500,00	40,00	8,00%	
		Działalność usługowa												
		71004	3030	Plany zagospodarowania przestrzennego							0,00	198,00	197,97	99,98%
			4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							78 380,00	78 380,00	50 864,00	64,89%
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych							64 380,00	64 380,00	44 214,00	68,68%	
		Pozostała działalność												
		4300	Zakup usług pozostałych							2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64%	
			Zakup usług pozostałych							62 180,00	62 180,00	42 814,00	68,85%	
		75011	4300	Zakup usług pozostałych							14 000,00	14 000,00	6 650,00	47,50%
	Administracja publiczna													
	75011		2910	Urzędy wojewódzkie							14 000,00	14 000,00	6 650,00	47,50%
			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							5 391 841,87	5 666 842,97	5 205 530,98	91,86%	
	750		75011	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników							188 384,87	265 165,74	233 805,21
		4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							0,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne							700,00	700,00	0,00	0,00%		
4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							126 302,40	173 626,67	157 218,39	90,55%		
4120		Zakup materiałów i wyposażenia							10 387,00	10 387,00	10 261,31	98,79%		
75011		4210	Zakup energii							23 497,00	34 941,65	29 064,75	83,18%	
		4260	Zakup usług pozostałych							3 349,00	3 768,85	3 663,34	97,20%	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							4 686,58	2 697,58	1 697,58	62,93%	
		4360	Podróże służbowe krajowe							1 800,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 327,65	24 970,99	22 833,77	91,44%	
750	75011	4440	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							1 800,00	1 487,15	287,15	19,31%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							840,00	560,00	0,00	0,00%	
										2 594,24	3 896,85	3 896,85	100,00%	
										0,00	213,00	213,00	100,00%	
										3 050,00	3 239,00	2 782,00	85,89%	

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				2 051,00	2 051,00	461,07	22,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 500,00	222 500,00	215 897,02	97,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				150 000,00	202 000,00	196 918,79	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 500,00	4 013,02	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	14 219,86	94,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	745,35	74,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 058 948,05	4 018 234,92	3 712 223,15	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	6 000,00	4 614,82	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 280 298,28	2 201 479,35	2 104 663,74	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				149 575,00	145 000,00	144 384,47	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				411 992,00	411 801,80	388 569,09	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				58 545,00	58 518,00	45 933,51	78,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				70 000,00	77 200,00	76 420,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				90 000,00	20 000,00	15 460,31	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105 800,00	126 800,00	100 058,28	78,91%
		4260	Zakup energii				195 500,00	195 500,00	163 841,71	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych				4 600,00	10 600,00	7 010,88	66,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 450,00	6 450,00	6 072,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych				523 574,00	596 705,05	542 292,53	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 700,00	20 700,00	12 563,81	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 950,00	25 450,00	21 990,47	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki				3 680,00	3 680,00	810,62	22,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				49 140,77	48 173,72	48 173,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	200,00	103,00	51,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				34 000,00	35 000,00	25 734,05	73,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				37 143,00	28 977,00	3 526,14	12,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	87 645,00	73 096,83	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	126,00	120,33	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	19,00	17,16	90,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	6 086,00	60,86%
		4190	Nagrody konkursowe				0,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	29 000,00	24 083,55	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	45 840,00	40 629,79	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	160,00	160,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				567 239,00	577 239,00	543 647,18	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				396 240,00	396 240,00	370 978,35	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 535,00	26 970,00	26 259,95	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76 280,00	74 380,00	70 190,21	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 382,00	10 382,00	7 763,98	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 295,00	17 670,00	17 623,09	99,73%

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	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 523,00	19 323,00	19 259,74	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,00	2 264,00	2 119,82	93,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 603,00	15 906,00	15 848,88	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	81,00	80,50	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	74,00	73,66	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 988,00	9 988,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 009,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	356 769,95	496 058,31	426 861,59	86,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	38 601,28	96,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 968,66	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	5 570,64	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	278,66	69,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 000,00	46 277,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	218 161,00	198 992,45	91,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 769,95	2 769,95	2 653,43	95,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	150 000,00	113 390,58	75,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	8 000,00	7 144,53	89,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 457,00	64,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 272,32	1 272,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,81	249,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictwa	2 300,00	126 628,00	126 028,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,43	1 922,40	1 922,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,47	330,52	330,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,10	46,11	46,11	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,97	0,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	123 533,00	122 933,00	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 760,00	77 160,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,48	3 300,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,45	443,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,87	6 586,87	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,20	322,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	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 %
752			Obrona narodowa				2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność				2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodrzeń				2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 012 876,28	1 052 821,65	791 942,85	75,22%
	75412		Ochronicze strażie pożarne				651 256,97	674 848,19	529 353,23	78,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodrzeń				6 730,00	718,17	90,00	12,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 000,00	72 000,00	56 235,00	78,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 926,00	61 929,84	49 701,75	80,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 054,00	4 054,00	3 982,82	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 310,00	13 542,00	11 406,14	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 470,00	2 217,00	1 625,69	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 200,00	55 200,00	31 317,21	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79 100,00	74 100,00	60 922,55	82,22%
		4260	Zakup energii				190 000,00	183 004,55	138 305,07	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych				96 400,00	96 400,00	77 579,33	80,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 200,00	16 791,44	11 615,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	64 306,28	59 530,72	92,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe				304,00	304,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				28 000,00	28 000,00	25 661,04	91,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 662,97	1 380,91	1 380,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900,00	900,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)				241 619,31	101 777,25	100 877,25	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodrzeń				1 500,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 454,40	80 375,72	80 375,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 059,00	7 645,04	7 645,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 890,00	8 536,61	8 536,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 545,00	1 216,69	1 216,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	36,90	36,90	100,00%
		4260	Zakup energii				600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	575,30	575,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	325,03	325,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	583,33	583,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 988,91	1 412,63	1 412,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 782,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe				102 000,00	258 196,21	153 789,91	59,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	7 358,12	4 985,77	67,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	86 563,45	86 554,40	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	12 991,00	12 991,00	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 %
758	75495	4810	Rezerwy				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 430,64	2 430,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	46 853,00	46 828,11	99,95%
			Pozostała działalność				18 000,00	18 000,00	7 922,46	44,01%
		4190	Nagrody konkursowe				3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	1 372,46	19,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	3 750,00	46,88%
			Różne rozliczenia				121 100,00	164 631,80	4,19	< 0,01%
			Różne rozliczenia finansowe				1 100,00	1 100,00	4,19	0,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	75818	8550	Różne rozliczenia finansowe				100,00	100,00	4,19	4,19%
			Rezerwy ogólne i celowe				120 000,00	163 531,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				120 000,00	163 531,80	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				18 836 227,40	20 649 588,78	19 030 499,83	92,16%
			Szkoły podstawowe				11 337 631,00	11 455 101,07	11 106 530,63	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				459 112,00	493 257,00	391 088,70	79,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	82 981,56	82 981,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 754 423,00	1 643 923,00	1 591 353,39	96,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				111 635,00	111 635,00	105 821,12	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 372 981,00	1 399 813,99	1 345 333,78	96,11%
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				195 684,00	135 240,77	115 365,18	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 880,00	5 506,00	4 730,48	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118 269,00	174 448,00	173 496,58	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				72 005,00	50 016,00	46 532,02	93,03%
		4260	Zakup energii				643 801,00	678 440,00	664 963,33	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych				63 011,00	61 661,00	60 717,54	98,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 052,00	8 482,00	8 390,16	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				85 408,00	133 161,00	128 940,32	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 663,00	8 653,00	8 471,35	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 725,00	5 395,00	5 299,87	98,24%
80103	80103	4430	Różne opłaty i składki				30 339,00	37 060,00	36 998,34	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				489 751,00	523 217,00	523 217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 037,00	6 197,00	6 144,88	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50 000,00	39 285,75	21 430,87	54,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 417 544,00	5 469 156,00	5 397 685,31	98,69%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli				433 311,00	387 572,00	387 568,85	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 009 311,00	1 061 293,59	998 210,90	94,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				37 950,00	55 000,00	49 637,44	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				46 132,00	40 484,00	32 458,98	80,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	7 543,34	7 543,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				198 551,00	194 427,00	169 812,99	87,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				9 099,00	11 261,00	10 946,71	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133 158,00	143 450,13	131 118,59	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 979,00	19 263,67	16 775,60	87,08%
		4190	Nagrody konkursowe				0,00	1 794,34	1 794,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	955,66	955,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	6 625,00	6 625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 883,00	31 192,00	31 192,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	3 735,45	1 915,86	51,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				501 625,00	516 614,00	508 488,19	98,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				31 934,00	28 948,00	28 946,20	99,99%
	80104		Przedszkola				3 592 449,68	4 099 249,73	3 301 784,47	80,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				115 000,00	145 176,00	136 439,74	93,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				735 997,44	1 142 997,44	710 131,73	62,13%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70 730,00	70 730,00	66 966,89	94,68%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				710 246,00	709 046,00	637 747,14	89,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 900,00	31 745,48	31 745,48	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				40 774,00	41 602,00	41 601,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				324 790,00	327 994,43	280 612,23	85,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 300,00	7 300,00	5 962,33	81,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 300,00	5 144,82	5 144,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46 291,00	46 621,77	32 532,75	69,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200,00	1 200,00	854,26	71,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				800,00	737,12	737,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 205,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 765,00	37 543,00	34 210,47	91,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				75 835,44	75 065,21	44 027,04	58,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 780,00	13 546,00	2 000,21	14,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				65 868,80	70 599,03	70 599,03	100,00%
		4260	Zakup energii				102 900,00	102 900,00	74 732,66	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych				9 555,00	8 405,00	8 404,32	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 835,00	3 285,00	3 276,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 100,00	34 050,00	21 181,25	62,21%
		4307	Zakup usług pozostałych				2 750,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 785,00	1 785,00	1 640,16	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe				840,00	840,00	777,79	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki				2 520,00	2 681,00	2 680,44	99,98%
		4437	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 629,00	81 419,00	81 419,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 150,00	2 650,00	1 827,00	68,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 009 551,00	998 827,00	878 510,29	87,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				38 900,00	37 272,58	34 122,23	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				59 052,00	54 659,00	54 658,85	100,00%
			Świadczenia szkolne				671 139,00	664 058,64	605 647,29	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				46 646,00	43 497,00	29 385,66	67,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	6 414,63	6 414,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90 626,00	97 107,67	85 650,31	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 093,00	14 526,10	9 269,17	63,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 869,00	22 034,00	22 034,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 800,00	4 824,24	1 384,42	28,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				456 692,00	444 692,00	422 342,38	94,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				35 413,00	30 963,00	29 166,72	94,20%
			Dowożenie uczniów do szkół				775 262,00	768 185,00	656 958,22	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 429,00	2 865,00	2 863,90	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				348,00	178,00	176,89	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 204,00	14 961,00	14 960,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				758 281,00	750 181,00	638 956,71	85,17%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				81 263,00	39 958,00	37 099,01	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	14 464,00	12 610,21	87,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				67 263,00	25 494,00	24 488,80	96,06%
			Stołówki szkolne i przedszkolne				0,00	97 691,35	61 262,60	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	61 262,60	61 262,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	36 428,75	0,00	0,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				482 788,72	431 247,92	343 600,86	79,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				89 142,72	157 432,92	87 504,90	55,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 826,00	8 592,00	6 398,06	74,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 540,00	70 947,00	70 795,83	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 454,00	2 944,00	2 943,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 639,00	29 922,00	27 880,75	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 920,00	5 849,00	3 660,05	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	22 000,00	21 913,62	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000,00	24 000,00	23 977,46	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 576,00	8 723,00	8 723,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	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 %
80150		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	600,00	17,66	2,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		166 112,00	82 311,00	77 860,75	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 879,00	5 927,00	5 925,08	99,97%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		757 193,00	968 396,80	946 981,59	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 911,00	48 811,00	47 811,79	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	13 310,47	13 310,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 013,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		857,00	857,00	848,69	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 662,00	146 948,34	131 908,34	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 707,00	18 122,13	16 158,16	89,16%
80153		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 704,00	33 580,00	33 580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 300,00	2 625,86	2 431,27	92,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		503 292,00	674 322,00	671 114,84	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 747,00	29 820,00	29 818,03	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	77 592,59	76 009,14	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	74 774,02	73 943,40	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	747,73	23,50	3,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 050,34	2 041,24	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,50	1,00	4,88%
			Pozostała działalność		129 190,00	986 814,09	896 415,12	90,84%
80195		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 272,00	1 672,00	1 450,00	86,72%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	3 997,94	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 918,00	13 540,00	6 116,05	45,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	38 738,00	35 782,13	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 685,00	22 685,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 961,79	10 961,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 691,49	9 691,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	101 431,59	101 431,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	473 400,28	469 157,69	99,10%
851		4810	Rezerwy		120 000,00	74 392,96	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	109,52	109,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	106 623,53	105 463,99	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	128 147,93	128 147,93	100,00%
			Ochrona zdrowia		400 456,31	400 456,31	255 590,04	63,82%
			Programy polityki zdrowotnej		7 000,00	7 000,00	1 495,00	21,36%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		7 000,00	7 000,00	1 495,00	21,36%
			Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 456,31	391 456,31	254 095,04	64,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	36 412,28	77,80%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	11 680,02	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 349,66	67,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	73 700,00	51 328,64	69,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 388,00	3 936,00	3 934,16	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 957,00	45 567,00	19 049,24	41,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 481,21	74,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 033,00	1 192,00	938,68	78,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 772,44	85,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 615,31	77 048,31	21 680,01	28,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	676,70	61,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 750,00	17 045,04	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	368,38	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 095,76	65,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	8 000,00	4 088,82	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	154,00	12,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 677 600,00	1 683 772,00	1 634 516,69	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	80 900,00	80 876,57	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 900,00	80 876,57	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	8 500,00	8 207,55	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 707,55	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	21 000,00	20 500,00	19 976,80	97,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 500,00	19 976,80	97,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	30 000,00	23 664,89	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	30 000,00	23 664,89	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	17 908,26	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 908,26	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85216	85216	Zasilki stałe		255 200,00	234 200,00	223 444,46	95,41%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	254 000,00	233 000,00	223 444,46	95,90%
			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	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 116 300,00	1 161 568,32	1 138 900,39	98,05%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 605,00	3 604,11	99,98%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	11 130,71	96,79%
			Świadczenia społeczne	2 100,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 800,00	712 916,00	703 617,41	98,70%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 635,00	49 634,73	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	135 200,00	134 474,80	99,46%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	16 916,03	87,65%
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 100,00	34 989,00	96,92%
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 985,00	38 156,11	93,10%
			Zakup energii	30 000,00	26 000,00	25 617,77	98,53%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 645,32	2 645,04	99,99%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	912,00	91,20%
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 998,00	71 408,18	93,96%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	6 000,00	5 864,06	97,73%
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	5 953,27	94,50%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	491,18	98,24%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	21 921,62	99,64%
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	90,00	90,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	34,00	33,37	98,15%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	8 291,00	97,54%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00	64 200,00	59 306,20	92,38%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 600,00	8 804,86	83,06%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	117,26	39,09%
			Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	53 300,00	50 384,08	94,53%
			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 103,68	51 695,72	93,82%
			Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 650,36	93,91%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103,68	45,36	43,75%
			Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 535,85	97,55%
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 535,85	97,55%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 045 378,68	3 342 659,94	2 826 811,76	84,57%
			Pozostała działalność	1 045 378,68	3 342 659,94	2 826 811,76	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 328,69	82 545,36	82 285,36	99,69%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 330,99	4 557,67	4 543,32	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	254 376,38	237 876,38	93,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	274 280,00	273 400,00	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 337,58	70 006,84	68 590,84	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 492,65	3 163,89	3 163,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	3 343,08	3 343,08	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	184,58	184,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 778,38	13 161,60	12 909,59	98,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 037,11	603,95	603,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 768,86	226,00	188,41	83,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				208,12	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				32 371,50	56 538,37	56 538,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 787,34	3 121,63	3 121,63	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe				0,00	1 000,00	378,00	37,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				769 500,00	1 939 110,00	1 577 564,49	81,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				2 037,94	13 668,49	5 221,18	38,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				112,52	5 504,93	288,33	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	532 007,53	411 738,36	77,39%
		4307	Zakup usług pozostałych				62 818,59	70 332,60	70 332,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych				3 468,41	4 271,04	3 883,40	90,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 768,32	2 768,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	543,68	543,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	144,00	144,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				45 120,16	59 499,44	39 584,89	66,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				25 820,16	25 820,16	14 892,36	57,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				25 820,16	25 820,16	14 892,36	57,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				10 000,00	24 379,28	16 542,53	67,85%
		3240	Stypendia dla uczniów				10 000,00	23 670,00	15 833,25	66,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	709,28	709,28	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				9 300,00	9 300,00	8 150,00	87,63%
		3240	Stypendia dla uczniów				9 300,00	9 300,00	8 150,00	87,63%
855			Rodzina				4 177 486,00	4 515 155,59	4 430 338,56	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze				8 200,00	8 200,00	2 111,47	25,75%
		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				7 200,00	7 200,00	1 925,86	26,75%
		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				1 000,00	1 000,00	185,61	18,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 916 303,00	4 220 410,27	4 171 660,64	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	11 103,00	11 103,00	4 064,78	36,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 850,00	3 539 343,00	3 503 544,14	98,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 718,52	57 718,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 800,00	502 775,00	497 096,77	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 460,00	1 408,26	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 061,34	5 061,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	17,53	8,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,75	5 388,64	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 167,00	1 891,00	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,00	1 891,00	87,26%
85504			Wspieranie rodziny	83 583,00	96 858,00	94 333,15	97,39%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	64 075,00	64 045,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 760,07	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 860,00	11 848,34	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 665,00	1 662,58	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 874,34	3 335,38	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 375,00	3 000,00	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 126,00	2 019,12	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 874,00	1 874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	40 000,00	35 000,00	34 903,81	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	34 903,81	99,73%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 400,00	80 520,32	80 438,49	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	79 193,00	79 111,17	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	85516	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				72 000,00	72 000,00	45 000,00	62,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				72 000,00	72 000,00	45 000,00	62,50%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 333 489,80	5 222 712,72	4 319 103,79	82,70%
			Gospodarka odpadami komunalnymi				1 934 700,80	2 042 768,72	1 827 063,38	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 960,00	89 552,64	88 498,93	98,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 421,00	5 331,45	5 331,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 536,00	17 778,00	16 579,30	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 214,00	2 286,00	2 284,15	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 281,00	18 281,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	30 000,00	6 247,30	20,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 765 184,34	1 871 246,65	1 701 887,18	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 200,00	1 172,50	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 000,00	109,82	10,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 494,46	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	1 765,80	88,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 410,00	1 410,00	503,97	35,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				680 000,00	905 000,00	705 455,33	77,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 750,00	13 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				663 750,00	888 750,00	705 455,33	79,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				685 336,00	1 001 736,00	886 146,32	88,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				548,00	548,00	548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 188,00	10 588,00	9 160,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	13 000,00	8 864,60	68,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				675 600,00	977 600,00	867 573,72	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 080,61	2 080,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	357,66	357,66	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt				0,00	50,97	50,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4260	Zakup energii				0,00	595,76	595,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000,00	88 500,00	85 261,32	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	7 000,00	5 846,90	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	81 500,00	79 414,42	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				698 000,00	787 180,00	601 133,79	76,37%
		4260	Zakup energii				8 000,00	50 480,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				500 000,00	526 480,00	435 256,07	82,67%
							150 000,00	166 700,00	122 407,76	73,43%

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		40 000,00	43 500,00	43 469,96	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	20,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		265 453,00	383 953,00	200 468,65	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 738,00	9 738,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 544,00	27 544,00	3 847,02	13,97%
		4260	Zakup energii		32 500,00	85 548,00	78 808,22	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych		22 837,00	22 837,00	1 423,60	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 286,00	137 286,00	115 425,81	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki		548,00	1 000,00	964,00	96,40%
		4810	Rezerwy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 688,00	1 339 688,00	1 323 907,98	98,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		82 088,00	97 088,00	81 307,98	83,75%
		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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052,00	1 052,00	300,82	28,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136,00	136,00	42,89	31,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	12 900,00	9 690,00	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	35 000,00	30 689,55	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	36 000,00	28 760,00	79,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	5 000,00	4 824,72	96,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		675 000,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		327 600,00	347 600,00	347 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		327 600,00	347 600,00	347 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		235 044,00	295 384,00	278 872,99	94,41%
	92601		Obiekty sportowe		71 519,00	116 659,00	102 190,75	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 595,00	45 595,00	41 918,80	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	2 269,74	56,74%
		4260	Zakup energii		18 750,00	19 250,00	18 022,05	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 750,00	46 390,00	39 558,79	85,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		624,00	624,00	421,37	67,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		163 525,00	178 725,00	176 682,24	98,86%
		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		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	7 200,00	5 771,21	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 425,00	21 425,00	20 911,03	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem		40 488 238,50	47 381 670,10	42 649 441,87	90,01%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60013		Transport i łączność	2 192 625,97	2 669 446,18	1 709 838,45	64,05%
			Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	70 000,00	21 074,96	30,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	15 978,00	40,97%
	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	5 096,96	16,44%
			Drogi publiczne powiatowe	574 415,00	80 888,20	80 888,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00	80 888,20	80 888,20	100,00%
			Drogi publiczne gminne	67 210,97	1 373 557,98	1 330 458,37	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 210,97	1 373 557,98	1 330 458,37	96,86%
	60095		Pozostała działalność	1 520 000,00	1 145 000,00	277 416,92	24,23%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	277 416,92	30,82%	
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	520 000,00	0,00	0,00	-	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	245 000,00	0,00	0,00%	
		Informatyka	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%	
72095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 500,00	4 455,00	3,67%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	1 045,00	3,67%	
750	75023		Administracja publiczna	260 930,00	297 673,23	297 673,23	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 930,00	297 673,23	297 673,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	263 233,23	263 233,23	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 150,75	627 821,09	542 256,09	86,37%
			Ochotnicze strażę pożarne	245 150,75	627 821,09	542 256,09	86,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 150,75	627 821,09	542 256,09	86,37%
801	80101		Oświata i wychowanie	2 765 947,30	203 527,30	42 695,00	20,98%
			Szkoły podstawowe	0,00	60 270,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 243,00	0,00	0,00%
	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	0,00	0,00%
			Przedszkola	2 715 947,30	134 757,30	34 195,00	25,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 100,00	27 910,00	27 895,00	99,95%
	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 847,30	106 847,30	6 300,00	5,90%
			Pozostała działalność	50 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	16 788,00	16 788,00	100,00%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	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 %
900	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		0,00	16 788,00	16 788,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	11 044,13	11 044,13	100,00%
	90001	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	5 743,87	5 743,87	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 564 882,48	17 250 264,91	16 056 675,59	93,08%
	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 892 000,00	449 000,00	223 069,04	49,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 436,60	70 416,60	70 416,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		392 000,00	0,00	0,00	-
	90015	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 431 563,40	378 583,40	152 652,44	40,32%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		854 347,58	854 347,58	845 857,58	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 752,00	16 752,00	8 262,02	49,32%
	90017	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 624,35	7 624,35	7 624,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 971,23	829 971,23	829 971,22	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 187 448,66	3 192 448,66	3 042 917,35	95,32%
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 460,00	67 460,00	54 430,00	80,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 163 262,90	2 163 262,90	2 058 780,33	95,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		959 725,76	959 725,76	927 775,92	96,67%
921	92105	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	1 931,10	96,56%
			Zakłady gospodarki komunalnej		2 500 000,00	1 939 882,67	1 936 769,20	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 132 338,55	778 000,00	777 889,04	99,99%
	92109	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 367 661,45	927 000,00	926 996,58	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	234 882,67	231 883,58	98,72%
			Pozostała działalność		11 131 086,24	10 814 586,00	10 008 062,42	92,54%
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 520 468,00	2 470 468,00	2 147 384,99	86,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 875,10	812 875,10	812 875,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		677 842,14	677 842,14	677 842,14	100,00%
	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	225 000,00	218 408,00	97,07%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		898 600,00	79 588,76	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
	92109	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		59 066,00	59 066,00	11 806,19	19,99%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 489,00	350 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	65 140,00	6 100,00	9,36%
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	59 040,00	0,00	0,00%
	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53 136,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 904,00	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 %
926			Kultura fizyczna				70 000,00	85 000,00	6 150,00	7,24%
	92601		Obiekty sportowe							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	70 000,00	6 150,00	8,79%
			Razem				70 000,00	70 000,00	6 150,00	8,79%
							28 149 536,50	21 365 660,71	18 683 676,36	87,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Załącznik	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 poręczeń i gwarancji	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 udziałów	wystrzenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 600,00	374 899,50	372 906,02	372 906,02	372 906,02	5 467,19	367 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	01030	Leśnictwo	27 600,00	27 600,00	25 606,52	25 606,52	25 606,52	0,00	25 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	27 600,00	25 606,52	25 606,52	25 606,52	0,00	25 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	347 299,50	347 299,50	347 299,50	347 299,50	5 467,19	341 832,31	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	1 421,36	1 421,36	1 421,36	1 421,36	1 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,53	785,53	785,53	785,53	785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,95	111,95	111,95	111,95	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 148,35	3 148,35	3 148,35	3 148,35	3 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 342,60	1 342,60	1 342,60	1 342,60	1 342,60	0,00	1 342,60	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	340 489,71	340 489,71	340 489,71	340 489,71	340 489,71	0,00	340 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	020	Leśnictwo	0,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	02095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
600	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	177 461,00	209 060,40	163 453,89	163 453,89	163 453,89	0,00	163 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 838,45	1 709 838,45	0,00	0,00	0,00	70,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 461,00	194 060,40	151 657,89	151 657,89	151 657,89	151 657,89	151 657,89	0,00	151 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	95 000,00	134 000,00	81 824,96	81 824,96	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074,96	21 074,96	0,00	0,00	0,00	61,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	5 096,96	5 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,96	5 096,96	0,00	0,00	0,00	16,44%	
	60014	Drugi publicznie powiatowe	590 415,00	80 888,20	80 888,20	80 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,20	80 888,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 415,00	80 888,20	80 888,20	80 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,20	80 888,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016	Drugi publicznie gminne	1 046 683,97	2 387 130,98	1 050 778,88	1 050 778,88	14 400,00	1 036 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 458,37	1 330 458,37	0,00	0,00	0,00	92,04%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	134 000,00	152 000,00	109 309,44	109 309,44	109 309,44	109 309,44	0,00	109 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	112 963,00	108 569,99	108 569,99	108 569,99	108 569,99	108 569,99	0,00	108 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	731 210,00	934 210,00	818 499,45	818 499,45	818 499,45	818 499,45	818 499,45	0,00	818 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 210,97	1 373 557,98	1 330 458,37	1 330 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 458,37	1 330 458,37	0,00	0,00	0,00	96,86%	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	93 000,00	93 000,00	59 157,64	59 157,64	3 500,00	55 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 832,01	40 832,01	40 832,01	40 832,01	40 832,01	0,00	40 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 825,63	14 825,63	14 825,63	14 825,63	0,00	14 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095	Pozostała działalność	1 693 195,00	1 330 195,00	353 532,32	353 532,32	76 115,40	76 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 416,92	277 416,92	0,00	0,00	0,00	26,58%	

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagrodzenia i składowe świadczenia	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
75022	4260		Zakup energii	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 327,65	24 970,99	22 833,77	22 833,77	22 833,77	0,00	22 833,77	0,00	22 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 487,15	287,15	287,15	287,15	0,00	287,15	0,00	287,15	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	0,00	0,00	19,31%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	840,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,24	3 896,85	3 896,85	3 896,85	3 896,85	0,00	3 896,85	0,00	3 896,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75023	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wysokości	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050,00	3 239,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	2 051,00	461,07	461,07	461,07	0,00	461,07	0,00	461,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	222 500,00	215 897,02	215 897,02	18 978,23	0,00	18 978,23	0,00	18 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	202 000,00	196 918,79	196 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4300	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 013,02	4 013,02	4 013,02	0,00	4 013,02	0,00	4 013,02	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	0,00	0,00	0,00	89,18%
	4360		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 219,86	14 219,86	14 219,86	0,00	14 219,86	0,00	14 219,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	745,35	745,35	745,35	0,00	745,35	0,00	745,35	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	74,53%
	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 878,05	4 315 908,15	4 009 896,38	3 712 232,15	3 707 608,33	2 702 537,26	1 005 071,07	0,00	4 614,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	6 000,00	6 000,00	4 614,82	4 614,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
4040	4040		Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 280 298,28	2 201 479,35	2 104 663,74	2 104 663,74	2 104 663,74	0,00	2 104 663,74	0,00	2 104 663,74	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	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	149 575,00	145 000,00	144 384,47	144 384,47	144 384,47	0,00	144 384,47	0,00	144 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 992,00	411 801,80	388 569,09	388 569,09	388 569,09	0,00	388 569,09	0,00	388 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 545,00	58 518,00	45 933,51	45 933,51	45 933,51	0,00	45 933,51	0,00	45 933,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	77 200,00	76 420,00	76 420,00	76 420,00	0,00	76 420,00	0,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4170	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	90 000,00	20 000,00	15 460,31	15 460,31	15 460,31	0,00	15 460,31	0,00	15 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	126 800,00	100 058,28	100 058,28	100 058,28	0,00	100 058,28	0,00	100 058,28	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	0,00	78,91%
	4260		Zakup energii	195 500,00	195 500,00	163 841,71	163 841,71	163 841,71	0,00	163 841,71	0,00	163 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	10 600,00	7 010,88	7 010,88	7 010,88	0,00	7 010,88	0,00	7 010,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	6 450,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
4300	4300		Zakup usług pozostałych	523 574,00	596 705,05	542 292,53	542 292,53	542 292,53	0,00	542 292,53	0,00	542 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	20 700,00	12 563,81	12 563,81	12 563,81	0,00	12 563,81	0,00	12 563,81	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	0,00	0,00	0,00	60,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 950,00	25 450,00	21 990,47	21 990,47	21 990,47	0,00	21 990,47	0,00	21 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	4430		Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	810,62	810,62	810,62	0,00	810,62	0,00	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 140,77	48 173,72	48 173,72	48 173,72	48 173,72	0,00	48 173,72	0,00	48 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580																														

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																	
								wydatki bieżące	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tegoż:					z tegoż:					w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 poręczeń i gwarancji	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	wydatki na wypłacanie udziałów	wniesienie wkładów do spółek, akcji i udziałów handlowego	Wykonanie planu		
		2540	Dochód podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 142,72	157 432,92	87 504,90	87 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 826,00	8 592,00	6 398,06	6 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00	70 947,00	70 795,83	70 795,83	70 795,83	70 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatki i nagrody	5 454,00	2 944,00	2 943,70	2 943,70	2 943,70	2 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 639,00	29 922,00	27 880,75	27 880,75	27 880,75	27 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	5 849,00	3 660,05	3 660,05	3 660,05	3 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	21 913,62	21 913,62	21 913,62	21 913,62	0,00	0,00	0,00	21 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 000,00	23 977,46	23 977,46	23 977,46	23 977,46	0,00	0,00	0,00	23 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 576,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	8 723,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	600,00	17,66	17,66	17,66	17,66	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	2,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 112,00	82 311,00	77 860,75	77 860,75	77 860,75	77 860,75	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	94,59%
		4800	Dodatki i nagrody	6 879,00	5 927,00	5 925,08	5 925,08	5 925,08	5 925,08	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	99,97%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 193,00	968 396,80	946 981,59	946 981,59	885 859,33	852 279,33	33 580,00	0,00	61 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 911,00	48 811,00	47 811,79	47 811,79	47 811,79	47 811,79	0,00	0,00	0,00	47 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 310,47	13 310,47	13 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatki i nagrody	857,00	857,00	848,69	848,69	848,69	848,69	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 662,00	146 948,34	131 908,34	131 908,34	131 908,34	131 908,34	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	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 707,00	18 122,13	16 158,16	16 158,16	16 158,16	16 158,16	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	89,16%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	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	3 300,00	2 625,86	2 431,27	2 431,27	2 431,27	2 431,27	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	92,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 292,00	674 322,00	671 114,84	671 114,84	671 114,84	671 114,84	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	99,52%
		4800	Dodatki i nagrody	33 747,00	29 820,00	29 818,03	29 818,03	29 818,03	29 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 592,59	76 009,14	76 009,14	76 009,14	0,00	76 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 774,02	73 943,40	73 943,40	73 943,40	0,00	73 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	747,73	23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,34	2 041,24	2 041,24	2 041,24	0,00	2 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,50	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
80195			Przebieganie działalności	179 190,00	995 314,09	904 915,12	896 415,12	896 415,12	677 612,79	218 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	1 672,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	86,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 997,94	3 997,94	3 997,94	3 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	13 540,00	6 116,05	6 116,05	6 116,05	6 116,05	0,00	0,00	0,00	6 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 738,00	35 782,13	35 782,13	35 782,13	35 782,13	0,00	0,00	0,00	35 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 961,79	10 961,79	10 961,79	10 961,79	10 961,79	10 961,79	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 691,49	9 691,49	9 691,49	9 691,49	9 691,49	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%

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją z zadań statutowych	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	Wykonanie planu							
853	4410		Podróż służbowe krajowe	6 000,00	5 953,27	5 953,27	5 953,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	491,18	491,18	491,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 921,62	21 921,62	21 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4580		Pozostałe odepłki	0,00	33,37	33,37	33,37	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	0,00	0,00	98,15%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00	64 200,00	59 306,20	59 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 600,00	8 804,86	8 804,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	117,26	117,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	53 300,00	50 384,08	50 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 103,68	51 695,72	51 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 650,36	51 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103,68	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 535,85	10 535,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 535,85	10 535,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 378,68	3 359 447,94	2 843 599,76	2 826 811,76	1 993 136,85	3 312,00	1 989 824,85	0,00	518 476,38	315 198,53	0,00	0,00	16 788,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85395		Pozostała działalność	1 045 378,68	3 359 447,94	2 843 599,76	2 826 811,76	1 993 136,85	3 312,00	1 989 824,85	0,00	518 476,38	315 198,53	0,00	0,00	16 788,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 328,69	82 545,36	82 285,36	82 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 285,36	0,00	0,00	0,00	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%
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 330,99	4 557,67	4 543,32	4 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	254 376,38	237 876,38	237 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 280,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 337,58	70 006,84	68 590,84	68 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,84	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	0,00	97,98%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,65	3 163,89	3 163,89	3 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,89	0,00	0,00	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%
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 343,08	3 343,08	3 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,08	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	100,00%
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	184,58	184,58	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,38	13 161,60	12 909,59	12 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,11	603,95	603,95	603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,95	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	100,00%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,86	226,00	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	32 371,50	56 538,37	56 538,37	56 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 538,37	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	100,00%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,34	3 121,63	3 121,63	3 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,63	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%
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:				w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
-	4210	4210	Szkolna na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 460,00	1 408,26	1 408,26	0,00	1 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 061,34	5 061,34	5 061,34	0,00	5 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	17,53	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,75	5 388,64	5 388,64	0,00	5 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85503	4210	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 167,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%			
85504	2910	Wspieranie rodziny	83 583,00	96 858,00	94 333,15	94 333,15	81 315,99	12 017,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
-	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	64 075,00	64 045,00	64 045,00	0,00	64 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 760,07	3 760,07	0,00	3 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 860,00	11 848,34	11 848,34	0,00	11 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 665,00	1 662,58	1 662,58	0,00	1 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 874,34	3 335,38	3 335,38	0,00	3 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%		
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 375,00	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	88,89%		
			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 126,00	2 019,12	2 019,12	0,00	2 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85508	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
-	4330	Rodziny zastępcze	40 000,00	35 000,00	34 903,81	34 903,81	0,00	34 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	34 903,81	34 903,81	0,00	34 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
85513	4130	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 400,00	80 520,22	80 438,49	80 438,49	0,00	80 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne	57 400,00	79 193,00	79 111,17	79 111,17	0,00	79 111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
85516	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	1 327,32	0,00	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%			

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydávki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydávki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu						
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	526 480,00	435 256,07	435 256,07	435 256,07	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	0,00	0,00	0,00	82,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	166 700,00	122 407,76	122 407,76	122 407,76	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	0,00	0,00	0,00	73,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 500,00	43 469,96	43 469,96	43 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4380	Pozostałe odciski	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 460,00	67 460,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 262,90	2 163 262,90	2 058 780,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		6059	Wydatki celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 725,76	959 725,76	927 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		6610	Zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 931,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 500 000,00	1 939 882,67	1 936 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 338,55	778 000,00	777 889,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 367 661,45	927 000,00	926 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	234 882,67	231 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		90095	Pozostała działalność	11 396 539,24	11 198 539,00	10 208 531,07	200 468,65	200 468,65	0,00	200 468,65	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	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 544,00	27 544,00	3 847,02	3 847,02	3 847,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	32 500,00	85 548,00	78 808,22	78 808,22	78 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%		
4270	Zakup usług remontowych	22 837,00	22 837,00	1 423,60	1 423,60	1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%		
4300	Zakup usług pozostałych	72 286,00	137 286,00	115 425,81	115 425,81	115 425,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%		
4430	Różne opłaty i składki	548,00	1 000,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%		
4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 468,00	2 470 468,00	2 147 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 875,10	812 875,10	812 875,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 842,14	677 842,14	677 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	218 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	898 600,00	79 588,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połsił Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planoski, dotyczące wydatków majątkowych	59 066,00	59 066,00	11 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 489,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00%		
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 688,00	1 404 828,00	1 330 007,98	74 307,98	74 307,98	10 033,71	64 274,27	1 249 600,00	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	94,67%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 088,00	103 188,00	87 407,98	81 307,98	64 274,27	7 000,00	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	84,71%	
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 052,00	300,82	300,82	300,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	42,89	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	12 900,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%	

Załącznik	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
				Wydatki ogółem na 1.01.2023	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 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	wydatki na zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	30 689,55	30 689,55	30 689,55	0,00	30 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%				
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%				
			4420	Podróże służbowe zagranicze	5 000,00	6 000,00	4 824,72	4 824,72	4 824,72	0,00	4 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	954 040,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			92116	Biblioteki	327 600,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 600,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
92605	92601	4210	Kultura fizyczna	305 044,00	380 384,00	285 022,99	278 872,99	128 872,99	41 918,80	86 954,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	74,93%				
			Obiekty sportowe	71 519,00	131 659,00	102 190,75	102 190,75	102 190,75	41 918,80	60 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%				
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 595,00	45 595,00	41 918,80	41 918,80	41 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 269,74	2 269,74	2 269,74	0,00	2 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%				
			Zakup energii	18 750,00	19 250,00	18 022,05	18 022,05	18 022,05	0,00	18 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%				
			Zakup usług pozostałych	4 750,00	46 390,00	39 558,79	39 558,79	39 558,79	0,00	39 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	624,00	421,37	421,37	421,37	0,00	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 525,00	248 725,00	182 832,24	176 682,24	26 682,24	0,00	26 682,24	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	73,51%			
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	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4210	4300	4430	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 200,00	5 771,21	5 771,21	5 771,21	0,00	5 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%					
				Zakup usług pozostałych	11 425,00	21 425,00	20 911,03	20 911,03	20 911,03	0,00	20 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%				
				Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	8,79%				
				Razem	68 637 775,00	68 747 330,81	61 333 118,23	42 649 441,87	34 046 048,85	19 717 234,05	14 328 814,80	2 559 701,17	5 514 905,58	528 786,27	0,00	0,00	18 683 676,36	18 683 676,36	5 641 130,28	0,00	89,22%			

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			67 942 820,86	816 035,50	12 927 158,00	11 030 900,20	10 349 462,85	93,82	16,43
1.a	- wydatki bieżące			128 882,00	37 079,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00	49,79
1.b	- wydatki majątkowe			67 813 938,86	778 956,50	12 915 000,00	11 018 742,20	10 337 304,85	93,82	16,44
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.):			4 400 346,66	20 000,00	0,00	184 440,00	39 940,00	21,65	1,36
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 400 346,66	20 000,00	0,00	184 440,00	39 940,00	21,65	1,36
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - Informatyzacja urzędu m.in. przez rozwój finansowych e-usług publicznych, systemów informacji przestrzennej oraz rozwoju e-usług rekrutacji zdalnych	2023	2025	2 305 957,80	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	1,49
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	2023	2025	1 382 239,86	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2024	712 149,00	0,00	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67	0,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			63 542 474,20	796 035,50	12 927 158,00	10 846 460,20			
1.3.1	- wydatki bieżące			128 882,00	37 079,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00	49,79
1.3.1.1	Wynajem terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.	2017	2028	98 882,00	37 079,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	100,00	49,79
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zlokalizowanych przy ul. Michała	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Górskiego w Nałęczowie - Zmiana planu miejscowego ma na celu zmianę wskaźników urbanistycznych, korektę linii zabudowy oraz uzupełnienie przeznaczenia terenu. Wprowadzone zmiany umożliwią inwestorom zainwestowanie obszarów objętych planem miejscowym. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wyraz woli Rady Miejskiej w Nałęczowie względem kształtowania przestrzeni na terenie miasta i gminy, w tym przygotowania terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów									
1.3.2	- wydatki majątkowe			63 413 592,20	758 956,50	12 915 000,00	10 834 302,20	10 297 364,85	95,04	17,44
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	8 570 416,60	376,50	4 500 000,00	449 000,00	223 069,04	49,68	2,61
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowskiej - Odbudowa i pielęgnacja zieleni parku zdrojowego, ul. Lipowej,	2022	2024	18 815 254,00	281 670,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	96,64	45,34
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowskiej finansowane ze środków własnych - Odtworzenie i wzbogacenie w walory środowiskowe i krajobrazowe Centrum Uzdrowskiego	2022	2024	572 000,00	49 200,00	165 000,00	325 000,00	37 130,99	11,42	15,09
1.3.2.4	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie - Wyprowadzenie z centrum miejscowości uzdrowskiej bazy zakładu w celu zmniejszenia obciążenia środowiska	2023	2025	10 612 000,00	333 780,00	0,00	1 705 000,00	1 704 885,62	99,99	19,21
1.3.2.5	Renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrząst Chrystusa w Jordanie" oraz "Jezus Miłosierny" w Kościele Parafialnym pw Św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie -	2023	2024	490 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów -	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów	2023	2024	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na od 406m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów	2023	2024	702 422,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Kolonia Nałęczów) - 60016	2023	2024	38 706,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00	6,99
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - 60016	2023	2024	29 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00	15,97

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania zadania w %
1.3.2.11	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - zadania inwestycyjne obejmujące inwestycje drogowe finansowane z programu Polski Ład -	2023	2024	5 385 200,00	0,00	0,00	34 563,00	34 563,00	100,00	0,64
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie - Polepszenie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej	2022	2024	2 600 000,00	67 090,00	0,00	17 810,00	17 809,00	100,00	3,27
1.3.2.13	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów - Spełnienie ustawowego obowiązku w zakresie budowy (i utrzymania) komunalnych sieci wodnokanalizacyjnych	2022	2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -	2023	2025	9 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej	2023	2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace remontowe Dom Ludowy w Nałęczowie -	2023	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowana współfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	186 073,20	0,00	0,00	6 473,20	6 473,20	100,00	3,47
1.3.2.19	Przejście dla pieszych w Strzelcach dr. wojewódzka -	2023	2024	44 000,00	0,00	0,00	39 000,00	15 978,00	40,97	36,31
1.3.2.20	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów - Budowa parkingu na peryferiach miasta, ułatwienia komunikacyjne dla osób przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum	2021	2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków -	2023	2024	429 583,40	17 000,00	0,00	0,00	0	0,00	3,96

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

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			
720	72095		Informatyka	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%
			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	5 500,00	3,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00	4 455,00	3,67%
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	1 045,00	3,67%
			Administracja publiczna	263 699,95	36 743,23	0,00	300 443,18	300 326,66	99,96%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 930,00	36 743,23	0,00	297 673,23	297 673,23	100,00%
	6067	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	2 303,23	0,00	263 233,23	263 233,23	100,00%
75095	4309		Pozostała działalność	2 769,95	0,00	0,00	2 769,95	2 653,43	95,79%
			Zakup usług pozostałych	2 769,95	0,00	0,00	2 769,95	2 653,43	95,79%
			Oświata i wychowanie	337 801,54	219 003,71	142 733,71	414 071,54	217 234,31	52,46%
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 243,00	0,00	54 243,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	337 801,54	158 733,71	142 733,71	353 801,54	217 234,31	61,40%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	31 745,48	29 900,00	31 745,48	31 745,48	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 962,33	81,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 455,18	5 144,82	5 144,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	854,26	71,19%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	862,88	737,12	737,12	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 835,44	11 000,00	11 770,23	75 065,21	44 027,04	58,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 868,80	16 275,23	11 545,00	70 599,03	70 599,03	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	2 750,00	17 990,00	5 950,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 900,00	38 900,00	40 527,42	37 272,58	34 122,23	91,55%
	6057		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 847,30	25 223,00	25 223,00	106 847,30	6 300,00	5,90%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 878,68	119 185,18	47 045,83	348 018,03	331 986,53	95,39%
		85395	Pozostała działalność	275 878,68	119 185,18	47 045,83	348 018,03	331 986,53	95,39%
	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 328,69	22 216,67	0,00	82 545,36	82 285,36	99,69%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 330,99	1 226,68	0,00	4 557,67	4 543,32	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 337,58	12 676,00	24 006,74	70 006,84	68 590,84	97,98%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,65	0,00	1 328,76	3 163,89	3 163,89	100,00%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 343,08	0,00	3 343,08	3 343,08	100,00%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	184,58	0,00	184,58	184,58	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,38	2 792,68	8 409,46	13 161,60	12 909,59	98,09%

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			
900		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,11	31,73	464,89	603,95	603,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,86	226,00	3 768,86	226,00	188,41	83,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,12	0,00	208,12	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 371,50	24 166,87	0,00	56 538,37	56 538,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,34	1 334,29	0,00	3 121,63	3 121,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,94	11 630,55	0,00	13 668,49	5 221,18	38,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,52	5 392,41	0,00	5 504,93	288,33	5,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 818,59	11 431,77	3 917,76	70 332,60	70 332,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 468,41	5 743,87	4 941,24	4 271,04	3 883,40	90,92%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 044,13	0,00	11 044,13	11 044,13	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 743,87	0,00	5 743,87	5 743,87	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 301,48	0,00	0,00	5 451 301,48	5 314 869,05	97,50%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	837 595,58	0,00	0,00	837 595,58	837 595,56	100,00%
90015		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 624,35	0,00	0,00	7 624,35	7 624,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 971,23	0,00	0,00	829 971,23	829 971,22	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 122 988,66	0,00	0,00	3 122 988,66	2 986 556,25	95,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 262,90	0,00	0,00	2 163 262,90	2 058 780,33	95,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 725,76	0,00	0,00	959 725,76	927 775,92	96,67%
			Pozostała działalność	1 490 717,24	0,00	0,00	1 490 717,24	1 490 717,24	100,00%
90095		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 875,10	0,00	0,00	812 875,10	812 875,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 842,14	0,00	0,00	677 842,14	677 842,14	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 460,00	66 420,00	59 040,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 460,00	66 420,00	59 040,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 593,00	56 457,00	53 136,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 867,00	9 963,00	5 904,00	0,00	0,00%
			RAZEM	6 328 681,65	650 392,12	256 199,54	6 722 874,23	6 169 916,55	91,77%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 299,50	347 299,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 299,50	347 299,50	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	347 299,50	347 299,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 840,00	3 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 573,60	138 573,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 573,60	138 573,60	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	138 573,60	138 573,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 628,00	126 028,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	123 533,00	122 933,00	99,51%
		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	123 533,00	122 933,00	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 521,75	73 966,90	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 521,75	73 966,90	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 521,75	73 966,90	97,94%
852			Pomoc społeczna	3 198,00	3 197,25	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198,00	3 197,25	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 198,00	3 197,25	99,98%
855			Rodzina	4 227 360,00	4 185 473,34	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 000,00	4 104 471,17	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144 000,00	4 102 471,17	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 167,00	1 891,00	87,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167,00	1 891,00	87,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 193,00	79 111,17	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 193,00	79 111,17	99,90%
			Razem	4 922 420,85	4 878 378,59	99,11%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 299,50	347 299,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	347 299,50	347 299,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,36	1 421,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,53	785,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,95	111,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,35	3 148,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,60	1 342,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340 489,71	340 489,71	100,00%
600			Transport i łączność	3 840,00	3 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 573,60	138 573,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 573,60	138 573,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 443,85	93 443,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,80	6 258,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,35	16 148,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,85	2 301,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,58	96,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,53	17 205,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,15	287,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49	1 341,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 628,00	126 028,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,40	1 922,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,52	330,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,11	46,11	100,00%
		4260	Zakup energii	0,97	0,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	123 533,00	122 933,00	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 760,00	77 160,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,48	3 300,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,45	443,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,87	6 586,87	100,00%
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,20	322,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 521,75	73 966,90	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 521,75	73 966,90	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 774,02	73 943,40	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	747,73	23,50	3,14%
852			Pomoc społeczna	3 198,00	3 197,25	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 198,00	3 197,25	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,25	98,44%
855			Rodzina	4 227 360,00	4 185 473,34	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 000,00	4 104 471,17	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 539 343,00	3 503 544,14	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 775,00	497 096,77	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 408,26	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 061,34	5 061,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 167,00	1 891,00	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	1 891,00	87,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 193,00	79 111,17	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 193,00	79 111,17	99,90%
			Razem	4 922 420,85	4 878 378,59	99,11%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900							
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 934 700,80	2 092 105,30
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 934 700,80	2 092 105,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 934 700,80	2 092 105,30
			Razem			1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092 105,30
						1 934 700,80	2 092

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	1 934 700,80	2 042 768,72	1 827 063,38	89,44%
		4040	84 960,00	89 552,64	88 498,93	98,82%
		4110	5 421,00	5 331,45	5 331,45	100,00%
		4120	20 536,00	17 778,00	16 579,30	93,26%
		4170	2 214,00	2 286,00	2 284,15	99,92%
		4210	18 281,00	18 281,00	0,00	0,00%
		4300	30 000,00	30 000,00	6 247,30	20,82%
		4360	1 765 184,34	1 871 246,65	1 701 887,18	90,95%
		4430	1 200,00	1 200,00	1 172,50	97,71%
		4440	1 000,00	1 000,00	109,82	10,98%
		4700	2 494,46	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4710	2 000,00	2 000,00	1 765,80	88,29%
			1 410,00	1 410,00	503,97	35,74%
			1 934 700,80	2 042 768,72	1 827 063,38	89,44%

3.12. WYKONANIE 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			330 000,00	330 000,00	346 645,47	105,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	330 000,00	346 645,47	105,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	73 111,00	81,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	273 534,47	113,97%
			Razem	330 000,00	330 000,00	346 645,47	105,04%

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			393 456,31	393 456,31	254 095,04	64,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391 456,31	391 456,31	254 095,04	64,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	36 412,28	77,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	11 680,02	63,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 349,66	67,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	73 700,00	51 328,64	69,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 388,00	3 936,00	3 934,16	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 957,00	45 567,00	19 049,24	41,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 481,21	74,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 033,00	1 192,00	938,68	78,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 772,44	85,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 615,31	77 048,31	21 680,01	28,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	676,70	61,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 750,00	17 045,04	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	368,38	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 095,76	65,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	8 000,00	4 088,82	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	154,00	12,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Razem	393 456,31	393 456,31	254 095,04	64,58%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	722 000,00	651 531,03	90,24%
			Szkoły podstawowe	357 000,00	306 140,15	85,75%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00	8,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00%
		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	53 900,00	52 421,08	97,26%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	187 516,55	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 003,05	77,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 100,00	9 755,47	64,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 100,00	55 391,00	72,79%
	80104		Przedszkola	365 000,00	345 390,88	94,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	331 570,43	94,73%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 101,97	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	277,48	61,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 400,00	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 041,00	99,90%
			Razem	722 000,00	651 531,03	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	722 000,00	651 531,03	90,24%
			Szkoły podstawowe	357 000,00	306 140,15	85,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	827,29	82,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	260,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	5 550,00	5 268,43	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 647,13	64,71%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	187 209,17	89,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 190,00	8 943,43	87,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 310,00	13 141,43	85,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	189,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	65 719,85	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	34,42	34,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Przedszkola	365 000,00	345 390,88	94,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	525,86	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 996,26	68,10%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	332 245,26	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 623,50	96,24%
			Razem	722 000,00	651 531,03	90,24%

Wykaz jednostek, które realizowały plan rachunku dochodów własnych i ich wydatkowania wg powyższego rozliczenia:

- 1) Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
- 2) Szkoła Podstawowa w Piotrowicach w tym świetlica szkolna
- 3) Szkoła Podstawowa w Drzewcach, w tym świetlica szkolna
- 4) Szkoła Podstawowa w Sadurkach, w tym świetlica szkolna
- 5) Przedszkole w Nałęczowie

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 444,19 zł (z 0,00 zł do 24 444,19 zł)	wzrost o 24 444,19 zł (z 0,00 zł do 24 444,19 zł)	-
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (81 216,90 zł)	bez zmian (81 216,90 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 983,48 zł (z 0,00 zł do 29 983,48 zł)	wzrost o 29 983,48 zł (z 0,00 zł do 29 983,48 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 91 594,11 zł (z 29 931,58 zł do 121 525,69 zł)	wzrost o 91 594,11 zł (z 29 931,58 zł do 121 525,69 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 205,24 zł (z 11 563,96 zł do 15 769,20 zł)	wzrost o 4 205,24 zł (z 11 563,96 zł do 15 769,20 zł)	wzrost o 811,02 zł (z 160,16 zł do 971,18 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 527,06 zł (z 34 727,96 zł do 43 255,02 zł)	wzrost o 6 115,26 zł (z 33 449,25 zł do 39 564,51 zł)	wzrost o 2 129,49 zł (z 2 956,79 zł do 5 086,28 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 310,82 zł (z 6 024,99 zł do 7 335,81 zł)	wzrost o 1 310,82 zł (z 6 024,99 zł do 7 335,81 zł)	wzrost o 578,99 zł (z 53,86 zł do 632,85 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 044,08 zł (z 7 690,79 zł do 10 734,87 zł)	wzrost o 3 044,08 zł (z 7 690,79 zł do 10 734,87 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 812,50 zł (z 2 812,50 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 141,11 zł (z 7 703,20 zł do 13 844,31 zł)	wzrost o 6 141,11 zł (z 7 703,20 zł do 13 844,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 30 239,67 zł (z 74 614,67 zł do 44 375,00 zł)	zmniejszenie o 20 778,67 zł (z 24 074,67 zł do 3 296,00 zł)	zmniejszenie o 45 344,50 zł (z 50 074,00 zł do 4 729,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 351,00 zł (z 5 351,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 351,00 zł (z 5 351,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 8 260,00 zł (z 179,00 zł do 8 439,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 468,00 zł (z 500,00 zł do 32,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 972,00 zł (z 4 022,00 zł do 50,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 505,35 zł (z 64 626,44 zł do 73 131,79 zł)	wzrost o 8 505,37 zł (z 64 622,25 zł do 73 127,62 zł)	wzrost o 2 435,07 zł (z 16 719,52 zł do 19 154,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 586,26 zł (z 77 450,84 zł do 73 864,58 zł)	zmniejszenie o 3 637,28 zł (z 77 450,03 zł do 73 812,75 zł)	zmniejszenie o 1 877,48 zł (z 44 820,13 zł do 42 942,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 233,08 zł (z 1 714,83 zł do 1 947,91 zł)	wzrost o 233,08 zł (z 1 714,83 zł do 1 947,91 zł)	wzrost o 211,48 zł (z 324,46 zł do 535,94 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 762,00 zł (z 2 386,00 zł do 5 148,00 zł)	zmniejszenie o 1 238,00 zł (z 2 386,00 zł do 1 148,00 zł)	wzrost o 760,00 zł (z 0,00 zł do 760,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 544,50 zł (z 13 409,00 zł do 8 864,50 zł)	zmniejszenie o 4 733,00 zł (z 13 409,00 zł do 8 676,00 zł)	-
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	wzrost o 1 295,00 zł (z 0,00 zł do 1 295,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 910,04 zł (z 1 545,47 zł do 3 455,51 zł)	wzrost o 230,04 zł (z 1 545,47 zł do 1 775,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 202,00 zł (z 24 069,00 zł do 24 271,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 14,86 zł (z 802,23 zł do 787,37 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 71,88 zł (z 374,51 zł do 302,63 zł)	zmniejszenie o 41,91 zł (z 94,85 zł do 52,94 zł)	zmniejszenie o 334,70 zł (z 554,20 zł do 219,50 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,94 zł (z 6,64 zł do 5,70 zł)	zmniejszenie o 0,94 zł (z 6,64 zł do 5,70 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,50 zł (z 0,00 zł do 99,50 zł)	wzrost o 99,50 zł (z 0,00 zł do 99,50 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 684,90 zł (z 0,00 zł do 1 684,90 zł)	wzrost o 262,70 zł (z 0,00 zł do 262,70 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 587,83 zł (z 2 681,00 zł do 4 268,83 zł)	wzrost o 315,70 zł (z 365,00 zł do 680,70 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,23 zł (z 17,74 zł do 25,97 zł)	wzrost o 8,23 zł (z 17,74 zł do 25,97 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 239 901,68 zł (z 0,00 zł do 239 901,68 zł)	wzrost o 239 901,68 zł (z 0,00 zł do 239 901,68 zł)	-
851	85195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (793 776,04 zł)	bez zmian (793 776,04 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 76 316,95 zł (z 76 316,95 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85404	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 482,75 zł (z 482,75 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 1 663,34 zł (z 0,00 zł do 1 663,34 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 189,62 zł (z 0,00 zł do 5 189,62 zł)	-	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 106,37 zł (z 250,33 zł do 356,70 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 960,34 zł (z 4 964,50 zł do 2 004,16 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 354 876,25 zł (z 0,00 zł do 1 354 876,25 zł)	wzrost o 1 354 876,25 zł (z 0,00 zł do 1 354 876,25 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 269 392,07 zł (z 309 550,07 zł do 40 158,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 898,38 zł (z 124 863,53 zł do 143 761,91 zł)	wzrost o 18 898,38 zł (z 124 863,53 zł do 143 761,91 zł)	zmniejszenie o 2 454,53 zł (z 13 257,50 zł do 10 802,97 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 566,00 zł (z 13 328,00 zł do 22 894,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 768,08 zł (z 731,53 zł do 1 499,61 zł)	zmniejszenie o 466,45 zł (z 466,45 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,30 zł (z 34,71 zł do 138,01 zł)	wzrost o 103,30 zł (z 34,71 zł do 138,01 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 293 453,97 zł (z 293 453,97 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92105	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 12,20 zł (z 12,20 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 443,25 zł (z 443,25 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 124 966,90 zł (z 2 073 951,08 zł do 3 198 917,98 zł)	wzrost o 1 754 036,27 zł (z 1 288 758,88 zł do 3 042 795,15 zł)	zmniejszenie o 35 293,16 zł (z 129 619,62 zł do 94 326,46 zł)

BURMISTRZ
Wiesław Pardyka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna				0,00	1 444,52	1 444,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność				0,00	1 444,52	1 444,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 444,52	1 444,52	100,00%
758			Różne rozliczenia				0,00	430 000,00	443 078,00	103,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				0,00	430 000,00	443 078,00	103,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	430 000,00	443 078,00	103,04%
801			Oświata i wychowanie				0,00	2 070,84	2 042,24	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	2 070,84	2 042,24	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	2 070,84	2 042,24	98,62%
852			Pomoc społeczna				0,00	103,68	45,36	43,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				0,00	103,68	45,36	43,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	103,68	45,36	43,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	285 973,57	284 056,00	99,33%
	85395		Pozostała działalność				0,00	285 973,57	284 056,00	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	285 973,57	284 056,00	99,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	709,28	709,28	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	709,28	709,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	709,28	709,28	100,00%
855			Rodzina				0,00	64 434,59	64 434,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0,00	63 107,27	63 107,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	63 107,27	63 107,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
			Razem				0,00	784 736,48	795 809,88	101,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna				0,00	1 527,36	1 527,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność				0,00	1 527,36	1 527,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	5,23	5,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 272,32	1 272,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	249,81	249,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	156 196,21	153 789,91	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	156 196,21	153 789,91	98,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 358,12	4 985,77	67,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 563,45	86 554,40	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 991,00	12 991,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 430,64	2 430,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 853,00	46 828,11	99,95%
			Oświata i wychowanie	0,00	832 436,97	827 006,24	99,35%
802	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 070,84	2 042,24	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,34	2 041,24	99,56%
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,50	1,00	4,88%
			Pozostała działalność	0,00	830 366,13	824 964,00	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 961,79	10 961,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 691,49	9 691,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 431,59	101 431,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	473 400,28	469 157,69	99,10%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,52	109,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 623,53	105 463,99	98,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 147,93	128 147,93	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	103,68	45,36	43,75%
803	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	103,68	45,36	43,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103,68	45,36	43,75%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	284 936,00	284 056,00	99,69%
			Pozostała działalność	0,00	284 936,00	284 056,00	99,69%
804	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 280,00	273 400,00	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 768,32	2 768,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	543,68	543,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	709,28	709,28	100,00%
805	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	709,28	709,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	709,28	709,28	100,00%
	85502		Rodzina	0,00	64 434,59	64 434,48	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	63 107,27	63 107,16	100,00%
805	85513	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 718,52	57 718,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 388,75	5 388,64	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
			Razem	0,00	1 340 344,09	1 331 568,63	99,35%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	520 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	520 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 824,85	1 385 172,16	1 079 649,02	77,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 563,40	378 583,40	152 652,44	40,32%
	90017	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 431 563,40	378 583,40	152 652,44	40,32%
			Zakłady gospodarki komunalnej	1 367 661,45	927 000,00	926 996,58	100,00%
	90095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 367 661,45	927 000,00	926 996,58	100,00%
			Pozostała działalność	898 600,00	79 588,76	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	898 600,00	79 588,76	0,00	0,00%
			Razem	7 217 824,85	1 385 172,16	1 079 649,02	77,94%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
			Razem	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%

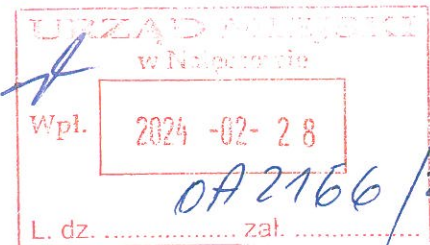
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%
			Razem	6 139 746,00	6 139 746,00	6 139 746,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z 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	258 426,34	242 558,37	93,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	258 426,34	242 558,37	93,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	258 426,34	242 558,37	93,86%
			Razem	0,00	258 426,34	242 558,37	93,86%

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

P. Skarbnik



Informacja o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2023 rok

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ w Nałęczowie realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w 2023 r.

Przychody osiągnięte w 2023 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 80% i 14% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 100,4% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2023 r osiągnęły 2% udziału w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 3 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2023 roku w planie rocznym wyniosło 100,1%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2023 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2023 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 112 695,05 zł.

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych .

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 452 141,26 zł oraz zobowiązań w wysokości 299 746,05 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	452 141,26	26 750,31
Zobowiązania	299 746,05	

6. Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2023 r	Na dzień 31.12.2023 r
1 089 931,95	1 152 882,18

7. Zrealizowane Inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Zakup 4 monitorów komputerowych	3 721,09
2	Częściowa realizacja budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia parkingu wraz zasilaniem parkometru/szlabanu przy ul. Kolejowej	28 596,08
	Razem	32 317,17

Nałęczów, dnia 28-02-2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Agnieszka Dobrogoszcz
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
Mariusz Kowalik
mgr Mariusz Kowalik

Zołwierzdom

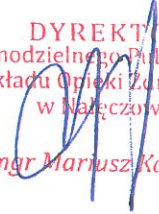
BURMISTRZ
Wiesław Pardyka
Wiesław Pardyka

Zrealizowane przychody w 2023 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2023 rok	Przychody zrealizowane w 2023 r	Dynamika
Przychody ogółem	4 899 000,00	4 885 492,88	99,7%
I.Przychody ze sprzedaży usług	4 858 000,00	4 836 904,85	99,6%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 543 000,00	4 561 564,56	100,4%
- podstawowa opieka zdrowotna	3 871 000,00	3 873 659,36	100,1%
- specjalistyka	672 000,00	687 905,20	102,4%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	145 000,00	105 417,58	72,7%
3.Pozostałe przychody	170 000,00	169 922,71	100,0%
II.Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 756,48	115,1%
1. dotacje	1 500,00	1 495,00	
2. inne przychody operacyjne	3 500,00	4 261,48	121,8%
III. Przychody finansowe	36 000,00	42 831,55	119,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie**

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050

Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

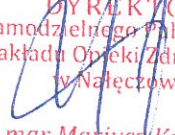
Zaangażowanie kosztów w 2023 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r	Dynamika
Koszty ogółem	4 766 000,00	4 772 797,83	100,1%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	4 765 000,00	4 772 763,73	100,2%
1.Zużycie materiałów i energii	195 000,00	180 304,88	92,5%
1.1.Zużycie materiałów	97 000,00	85 844,08	88,5%
-leki i inne środki medyczne	47 000,00	44 565,31	94,8%
-materiały gospodarcze i biurowe	30 000,00	26 342,33	87,8%
-wyposażenie	20 000,00	14 936,44	74,7%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	98 000,00	94 460,80	96,4%
2.Uslugi obce	1 319 000,00	1 288 080,50	97,7%
-medyczne	1 180 000,00	1 158 780,32	98,2%
-komunalne	17 000,00	16 158,57	95,1%
-łączości i informatyczne	85 000,00	82 419,57	97,0%
-transport	1 000,00	622,64	62,3%
-remonty i konserwacje	17 000,00	12 907,90	75,9%
-naprawa wyposażenia	8 000,00	7 330,00	91,6%
-pozostałe	11 000,00	9 861,50	89,7%
3.Podatki	55 000,00	71 417,90	129,9%
4.Wynagrodzenia	2 512 000,00	2 551 077,58	101,6%
5.Świadczenia dla pracowników	518 000,00	516 487,93	99,7%
-skł.na ubezpiecz.społeczne, ppk	455 000,00	452 413,57	99,4%
-pracownicze plany kapitałowe	15 000,00	14 505,51	96,7%
-fundusz socjalny	35 000,00	34 699,92	99,1%
-świadczenia bhp	12 000,00	13 357,16	111,3%
-szkolenia	1 000,00	1 511,77	151,2%
6.Amortyzacja	128 000,00	127 306,35	99,5%
7.Pozostałe koszty	38 000,00	38 088,59	100,2%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	34,10	3,4%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2023 r.
w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie**

§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	347 600,00	347 600,00	100%
2550	Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100%
2800	Dotacja podmiotowa z Kraszewskiego	24 588,98	24 588,98	100%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 466,60	96%
0840	Sprzedaż publikacji	1 389,20	1 389,20	100%
0970	Wpłaty za zniszczone i zgubione książki	498,00	498,00	100%
999	Darowizna książek	4 764,71 zł	4 764,61 zł	100%
		406 840,89	406 307,39	100%

§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4010	Osobowy fundusz płac	220 000,00	217 518,68	99%
4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	38 780,00	38 656,49	100%
4120	Składki na fundusz pracy	4 070,00	3 861,15	95%
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	319,00	319,00	100%
4210	Zakup materiałów	41 683,00	41 619,43	100%
4240	Zakup książek	35 569,71	35 569,05	100%
4260	Zakup energii	24 161,18	18 361,43	76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	0%
4300	Zakup usług pozostałych	29 765,37	32 548,21	109%
4360	Zakup usług dostępu do Internetu	3 700,00	3 561,69	96%
4410	Podróże służbowe	-	-	0%
4430	Oplaty różne składki	571,00	570,23	100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 479,63	6 479,63	100%
4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	1 742,00	100%
4700	Szkolenia	-	-	0%
		406 840,89	400 806,99	99%

Stan środków na rachunku bankowym na początku 2023 r.	10 526,32
Stan środków na rachunku bankowym na końcu 2023 r.	16 325,43

Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym: wymagalne	0,00

Nałęczów, dn 27-02-2024 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie

Katarzyna Wójcik

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6,
tel. 81 50 14 298, NIP 716-21-53-720

Zatwierdza

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka

Nałęczów dn. 27.02.2024r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za 2023 rok

URZĄD MIEJSKI
w Nałęczowie

Wpł. 2024 -02- 2 8

L. dz. zał.

PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Lp.	§ klasyfika cji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów	311 000,00	309 617,00	100%
1a	0840	Przychody z usług - kino	107 008,00	106 935,00	100%
1b	0840	Przychody z usług - bilety koncerty	58 492,00	58 492,00	100%
1c	0830	Przychody z usług- taniec, warsztaty	86 000,00	85 693,00	100%
1d	0750	Przychody z wynajmu	59 500,00	58 497,00	98%
2	x	Dotacje	905 000,00	905 000,00	100%
2a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	895 000,00	895 000,00	100%
2b	2550	Dotacja z Fundacji Młode Polki	10 000,00	10 000,00	0%
3	x	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
4	x	Pozostałe przychody operacyjne	108 574,96	108 574,96	0%
4b	0960	Darowizny pieniężne	51 694,96	51 694,96	100%
4b	0970	Dofinansowanie imprez plenerowych	53 550,00	53 550,00	100%
		Dofinansowanie Stoart	3 330,00	3 330,00	100%
		SUMA PRZYCHODÓW	1 324 574,96	1 323 191,96	100%

Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król

Nałęczowski Ośrodek Kultury
ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów
NIP 716-21-53-855
REGON 000287390

rozdział 92109

Lp.	§ klasyfikac ji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0%
3.	4010	Osobowy fundusz płac	465 000,00	462 504,76	99%
4.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	81 000,00	79 304,43	98%
5.	4120	Składki na fundusz pracy	9 896,00	8 785,02	89%
6.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124 500,00	123 094,87	99%
7.	4190	Wydatki na zakup nagród konkursowych	2 175,92	2 175,92	100%
8.	4210	Zakup materiałów	74 471,00	68 467,90	92%
9.	4260	Zakup energii	158 000,00	111 012,49	70%
10.	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 874,50	86%
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 046,00	95%
12.	4300	Zakup usług pozostałych	335 045,69	333 701,60	100%
13.	4360	Zakup usług telefonii ruchomej	3 900,00	3 838,89	98%
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 763,11	97%
15.	4430	Opłaty różne składki	19 300,00	18 766,38	97%
16.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 746,35	14 746,35	100%
17.	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 339,00	100%
18.	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 435,50	81%
19.	4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	0%
		SUMA KOSZTÓW	1 314 574,96	1 251 456,72	95%

Koszty

92102

"Wspólnie poznajemy świat"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 420,00	4 420,00	100%
2.	4210	Zakup materiałów	5 580,00	5 578,34	100%
		Razem	10 000,00	9 998,34	100%

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	13 948,46
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	94 716,28

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania:	18 117,05
w tym wymagalne	0,00
Należności	1 045,00
w tym wymagalne	700,00
Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej	252 000,00

Przychody razem :	1 324 574,96
Koszty razem:	1 261 455,06
Pożyczka do spłaty z PFR	252 000,00


 Łukasz Król

Nałęczowski Ośrodek Kultury
 ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów
 NIP 716-21-53-855
 REGON 000287390

Zotawienstham

BURMISTRZ

Wiesław Pandyka

Nałęczów dn. 31.12.2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
rozdział 85154 - Orkiestra Dęta
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane z dotacji podmiotowej
za 2023 rok

Lp.	§ klasyfika cji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Dotacje	65 000,00	65 000,00	100%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	65 000,00	65 000,00	100%
2	x	Pozostałe przychody	100 000,00	100 000,00	0%
2a	0960	Darowizna pieniężna	100 000,00	100 000,00	0%
SUMA PRZYCHODÓW			165 000,00	165 000,00	100%

Lp.	§ klasyfik acji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	100,00	95,76	96%
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 900,00	60 356,15	86%
2.	4210	Zakup materiałów	93 000,00	43 875,46	47%
3.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 554,50	78%
SUMA KOSZTÓW			165 000,00	105 881,87	64%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	59 118,13

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania: 0,00
w tym wymagalne 0,00
Należności 0,00
w tym wymagalne 0,00

Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury
[Podpis]
Lukasz Król

Nałęczowski Ośrodek Kultury
ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów
NIP 716-21-53-855
REGON 000287390

MIENIE KOMUNALNE

Gminy Nałęczów wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

I. GRUNTY

23 116 563,82 zł

Razem

Powierzchnia

148,8978 wartość gruntów

18 332 524,31 zł

1. Grunty rolne - ogródki działkowe,
tereny zieleni

Powierzchnia

5,5738 wartość

672 616,40 zł

obręb Bochoznica

działka nr 54	Powierzchnia	0,0085	wartość	212,00 zł
działka nr 317/1	Powierzchnia	0,0019	wartość	47,50 zł
działka nr 317/2	Powierzchnia	3,6721	wartość	91 802,50 zł
działka nr 16/12	Powierzchnia	0,2397	wartość	51 544,12 zł
działka nr 33 (Poniatówka nabycie nieodp.)	Powierzchnia	0,8262	wartość	489 784,92 zł

obręb Drzewce-Kolonia

działka nr 68/4	Powierzchnia	0,0070	wartość	3 499,70 zł
działka nr 357/3	Powierzchnia	0,0389	wartość	10 922,70 zł

obręb Kolonia Nałęczów

działka nr 78	Powierzchnia	0,5995	wartość	14 987,00 zł
---------------	--------------	--------	---------	--------------

obręb Sadurki

działka nr 1304	Powierzchnia	0,1800	wartość	9 815,96 zł
-----------------	--------------	--------	---------	-------------

2. Grunty pod drogami

Powierzchnia

96,9024 wartość

5 762 961,66 zł

1. Obręb Miasta Nałęczów

Nazwa ulicy	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Brzozy	227/2	0,0268	3 484,00 zł	107897L
	232	0,0863	21 500,00 zł	
Modrzewiowa	467/8	0,1480	27 972,00 zł	107936L
	468/14	0,1101	20 808,00 zł	
	470/3	0,0451	8 524,00 zł	
Spółdzielcza	47	0,3440	86 000,00 zł	107924L
Ciągi piesze	76	0,0085	1 700,00 zł	
prz ulicy	80/1	0,0180	3 600,00 zł	
Spółdzielczej	80/2	0,0109	2 180,00 zł	107901L
Głęboznica	199/3	0,8050	201 250,00 zł	
	469	0,2347	58 600,00 zł	107926L
Ewy Szelburg Zarembiny	446/1	0,1432	50 120,00 zł	
	442/1	0,1473	36 825,00 zł	
	443/1	0,0221	5 525,00 zł	107935L
Klonowa	23	0,1638	40 950,00 zł	
T. Sółdka	28	0,2603	65 070,00 zł	107922L
Z. Chmielewskiego	29	0,4103	102 570,00 zł	107898L
Wacława Lasockiego	31	0,0807	20 170,00 zł	107909L
	46	0,1694	42 350,00 zł	
Różana	62	0,0875	21 800,00 zł	107920L
St. Żeromskiego	72	0,1547	38 670,00 zł	107933L
M.E. Andriollego	90	0,1633	40 820,00 zł	107895L
A. Struga	97	0,1477	36 920,00 zł	107925L
	07	0,0707	9 500,00 zł	

Ciąg pieszy przy ul. Struga				
F.Nowickiego	136/1	0,2902	72 500,00 zł	107913L
	136/2	0,0073	1 820,00 zł	
	131/1	0,0758	14 326,00 zł	
Ciąg pieszy przy ul. Nowickiego				
Partyzantów	163	0,5891	147 270,00 zł	107915L
Ciąg pierzy przy ul. Partyzantów	156	0,0069	1 380,00 zł	
M.Świtalskiej	181	0,0861	21 500,00 zł	107927L
Pałuby	200	0,2487	62 170,00 zł	107914L
F.Morzyckiej	192	0,1600	40 000,00 zł	107912L
J.Witkiewicza	207	0,0702	17 500,00 zł	107930L
F.Chopina	319	0,0950	23 700,00 zł	107899L
Leśna	373	0,1129	28 200,00 zł	107910L
	385	0,2530	63 200,00 zł	
Przesmyk	376	0,0237	5 900,00 zł	107919L
	388	0,0877	21 900,00 zł	
	431	0,2377	59 400,00 zł	107917L
	320/1	0,0006	3 754,80 zł	
	430/4	0,0416	59 204,25 zł	
	365/1	0,2192	193 339,64 zł	
Polna				
T.Kościuszki	432	0,2694	67 300,00 zł	107908L
St.A.Poniatowskiego	236/8	0,4668	117 800,00 zł	107937L
Bolesława Prusa	421/4	0,5825	145 625,00 zł	107918L
Ciąg pieszy przy ul. B.Prusa	400/4	0,0454	13 620,00 zł	
Bartosza Głowackiego	13	0,4624	60 120,00 zł	107902L
Michała Górskiego	381	0,6064	151 600,00 zł	107904L
Lipowa	369/2	0,2590	90 650,00 zł	107934L
Ciąg pieszy przy ul.1-go Maja	392	0,0218	5 400,00 zł	
	340/10	0,0233	9 320,00 zł	
	326	0,0291	7 270,00 zł	
	323/2	0,0061	12 000,00 zł	
Słowicza	453	0,1449	1 449,00 zł	107921L
Słowicza	438/2	0,0156	2 838,15 zł	
Słowicza				
Słowicza				
Słowicza				
Słowicza				
Słowicza				
RAZEM	X	9,4053	2 468 964,84 zł	X

2. Obręb Nałęczów Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	81/5	0,0273	5 624,00 zł	
Droga	80/8	0,0246	4 920,00 zł	
Droga	80/7	0,0638	12 760,00 zł	
ul.Kombatantów	37	2,1747	21 747,00 zł	107907L
ul.Bat.Chłopskich	98/1	0,3317	3 317,00 zł	107896L
ul.Głęboznica (część)	48/2	0,0804	804,00 zł	107901L
ul.Słoneczna	134	0,5551	5 551,00 zł	107939L
Ciągi pieszce przy ul. Słonecznej	130	0,0277	277,00 zł	
	131	0,0275	275,00 zł	
	132	0,0266	266,00 zł	
	133	0,0172	172,00 zł	
Rów odwadniający	122	0,0228	228,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	40/7	0,0087	350,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	41/1	0,2470	9 600,00 zł	
Razem	x	3,6351	65 891,00 zł	x

3. Obręb Bochohnica

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	614/1	0,0355	500,00 zł	

Droga	132	0,3435	3 435,00 zł	
Droga	169/2	0,1110	14 585,40 zł	zdrd WL-Ob.
Droga	243	0,0296	296,00 zł	
Droga	438	0,1251	1 251,00 zł	
Droga	452	0,9061	9 061,00 zł	107858L
Droga	483	0,2492	2 492,00 zł	
Droga	477	0,1702	1 702,00 zł	
Droga	504	0,1571	1 571,00 zł	
Droga	583	0,1044	1 044,00 zł	
Droga	703	0,1066	1 066,00 zł	
Droga	715	0,0674	674,00 zł	107860L
Droga	751	0,1486	1 486,00 zł	
Droga	621	0,3060	3 060,00 zł	
Droga	867	0,0081	81,00 zł	
Droga	868	0,0211	211,00 zł	
ul. Słowicza	811	0,7079	7 079,00 zł	107921L
ul. Słowicza	766/2	0,0029	446,25 zł	
ul. Słowicza	754/2	0,0016	246,00 zł	
ul. Słowicza	774/2	0,0008	122,85 zł	
ul. Słowicza	765/2	0,0035	537,60 zł	
ul. Słowicza	759/2	0,0027	414,75 zł	
ul. Słowicza	762/2	0,0011	169,05 zł	
ul. Słowicza	769/2	0,0014	215,25 zł	
ul. Słowicza	760/2	0,0025	418,95 zł	
ul. Słowicza	757/2	0,0017	261,45 zł	
ul. Słowicza	768/2	0,0018	277,20 zł	
ul. Słowicza	773/2	0,0009	138,60 zł	
ul. Słowicza	755/2	0,0041	630,00 zł	
ul. Słowicza	753/2	0,0020	307,65 zł	
ul. Słowicza	763/2	0,0015	183,00 zł	
ul. Słowicza	453/2	0,0359	7 056,00 zł	
ul. Słowicza	767/2	0,0027	414,75 zł	
ul. Słowicza	787/2	0,0021	322,35 zł	
ul. Słowicza	485/8	0,0007	107,10 zł	
ul. Słowicza	456/7	0,0595	21 853,65 zł	
ul. Słowicza	485/12	0,0012		
ul. Słowicza	485/16	0,0122	13 606,44 zł	
ul. Słowicza	485/14	0,0027		
ul. Słowicza	485/10	0,0258	28 933,29 zł	
ul. Słowicza	452/2	0,0301		
ul. Słowicza	454/1	0,0300	50 631,00 zł	
ul. Słowicza	771/2	0,0013	199,50 zł	
ul. Słowicza	484/1	0,0269	3 747,26 zł	
ul. Słowicza				
ul. Słowicza				
ul. Słowicza				
ul. Łąkowa	55	0,3136	3 136,00 zł	107911L
	214	0,2827	2 827,00 zł	
	193/2	0,3329	43 743,06 zł	107900L/zrid WL-ob.
	193/3	0,0515	6 767,10 zł	107900L/zrid WL-ob.
ul. Cynkowska	294	0,3868	3 868,00 zł	107900L
ul. G. Wójcika	364	0,1778	1 778,00 zł	107932L
ul. Wojciechowska	405	1,1760	11 760,00 zł	107931L
ul. Graniczna	32	0,4440	4 440,00 zł	
	222	0,2555	2 555,00 zł	107903L
ul. H. Sienkiewicza	935	0,4898	14 694,00 zł	
	934	0,3968	11 904,00 zł	
	941/2	0,0154	462,00 zł	107938L
Ciąg pieszy przy ul. Sienkiewicza	972	0,0098	294,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	391/2	0,0261	21 331,80 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	381/2	0,0274	22 378,65 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	410/2	0,0313	28 270,40 zł	

ul. Miszczuka i ul. Tarki	411/2	0,0142	12 825,55 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	407/2	0,0778	75 918,15 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	408/1	0,0244	22 662,15 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	370/2	0,0219	17 883,60 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	403/3	0,0196	19 408,20 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	440/5	0,0083	7 055,22 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	440/6	0,0050	4 250,13 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	435/7	0,0132	10 794,81 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	436/7	0,0180	14 720,19 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	430/2	0,0417	34 085,10 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	431/2	0,0297	24 273,90 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	429/1	0,0180	14 588,70 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	403/6	0,0818	75 927,60 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/9	0,0054	4 589,55 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	375/2	0,0209	17 082,45 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	402/2	0,0166	15 691,35 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	401/2	0,0163	15 407,77 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	400/2	0,0158	14 643,06 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	428/2	0,0085	7 073,85 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	422/2	0,0126	11 420,85 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	413/2	0,0240	19 761,00 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	371/2	0,0210	17 167,50 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/10	0,0054	4 589,55 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	425/7	0,0260	21 252,00 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	368/4	0,0136	17 167,50 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	435/4	0,0288	23 538,90 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	399/2	0,0160	13 083,00 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	395/3	0,0214	17 386,95 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	382/2	0,0271	22 157,10 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	383/2	0,0171	13 974,76 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	384/2	0,0404	33 003,60 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	386/2	0,0212	18 413,85 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	389/2	0,0209	17 082,45 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	409/2	0,0321	28 992,60 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	425/4	0,0323	26 511,45 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	432/2	0,0369	30 180,15 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	442/2	0,0387	31 651,20 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	443/2	0,0376	30 765,00 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	447/2	0,0258	21 443,10 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	446/2	0,0277	22 701,00 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	450/2	0,0343	30 978,15 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	365/4	0,0389	36 053,77 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	367/2	0,0150	13 902,48 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	369/5	0,0116	9 479,40 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	373/2	0,0119	9 727,77 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	377/2	0,0206	16 827,30 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	379/2	0,0132	11 191,01 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	378/2	0,0137	11 272,69 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	385/2	0,0246	20 104,04 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	394/2	0,0128	10 440,15 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	397/2	0,0245	20 549,55 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	398/2	0,0478	39 078,90 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	420/2	0,0142	11 606,70 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	421/2	0,0232	18 958,80 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	437/4	0,0092	7 525,53 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	436/10	0,0179	14 642,07 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	444/2	0,0358	29 185,80 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	366/2	0,0074	7 324,71 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	417/2	0,0376	30 740,85 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	374/2	0,0374	28 655,16 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	369/4	0,0095	7 792,05 zł
ul. Miszczuka i ul. Tarki	396/2	0,0237	19 364,10 zł

ul. Miszczuka i ul. Tarki	372/2	0,0106	8 665,08 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	414/2	0,0370	36 259,65 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	390/2	0,0217	22 141,35 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	440/2	0,0248	23 930,55 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	437/7	0,0271	26 557,65 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki	424/2	0,0243	23 814,00 zł	
ul. Miszczuka i ul. Tarki				
ul. Miszczuka i ul. Tarki				
ul. Miszczuka i ul. Tarki				
Razem	x	9,89	1 758 937,45 zł	x

4. Obręb Charz A

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	68	0,1349	2 700,00 zł	
Droga	254	0,3435	6 800,00 zł	
Droga	557	0,0942	1 890,00 zł	
Droga	623	1,5438	30 800,00 zł	
Droga	859	0,0754	1 500,00 zł	
Droga	169	0,0508	1 000,00 zł	
Droga	674	0,3051	6 100,00 zł	
Droga	729	0,0465	900,00 zł	
Droga	240/1	0,0146	290,00 zł	
Droga	733	0,1367	2 700,00 zł	
Droga	737	0,0314	620,00 zł	
Droga	372	0,1823	3 600,00 zł	
Droga	447	0,3911	7 800,00 zł	
Droga	526	0,3716	7 400,00 zł	
Droga	879	0,1564	3 100,00 zł	
ul. Wiejska	158	0,2300	4 600,00 zł	107928L
ul. Spacerowa	723	1,7826	35 600,00 zł	107923L
ul. Piaskowa	657	0,4652	9 300,00 zł	107916L
ul. Harcerska	246	0,3536	7 000,00 zł	107905L
Ciąg pieszy przy Harcerskiej	202/2	0,0772	15 964,96 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	648/6	0,0385	1 600,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	645/2	0,0389	1 500,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	649/2	0,0512	2 000,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	656/1	0,0057	200,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	633/4	0,027	700,00 zł	
	624/3	0,0107		
działka z przeznaczeniem pod drogę	960/2	0,0214	1 300,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	638/2	0,0504	2 000,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	651/2	0,0284	1 100,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	633/4	0,0270	1 100,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	655/2	0,0156	600,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	652/2	0,0398	34 802,25 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	635/4	0,0149	13 029,45 zł	
Razem	x	6,8994	209 596,66 zł	x

5. Obręb Charz B

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	12	0,0152	300,00 zł	
Droga	45	0,1897	2 800,00 zł	
	288	0,4274	8 500,00 zł	
	210/4	0,0014	2 032,90 zł	
Droga wraz z poszerzeniem	210/6	0,0033	3 932,90 zł	
włączenie do Harcerskiej	218/3	0,0992	44 640,00 zł	
Razem	x	0,7362	62 205,80 zł	x

6. Obręb Chruszczów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	154	0,1619	4 857,00 zł	
Droga	1	0,3391	6 700,00 zł	

Droga	24	0,1341	2 600,00 zł	
Droga	42	0,1047	2 000,00 zł	
Droga	47	0,0878	1 700,00 zł	
Droga	67	0,0689	1 300,00 zł	
				podział działki nr 150 na 150/1, 150/2, 150/3, działka 150/2 została zamieniona na działkę nr 148/1, działka nr 150/1 została zasiedzona przez osobę fizyczną.
Droga	150/3	0,0016	32,00 zł	
Droga	166	0,1881	3 700,00 zł	
Droga	115	0,1238	2 400,00 zł	
Droga	116	0,1149	2 300,00 zł	
ul. Kamieniak	63	0,6698	13 300,00 zł	107906L
ul.H.Wiercińskiego	84	1,0684	21 300,00 zł	107929L
ul.H.Wiercińskiego chodnik	12/20	0,0027	2 554,50 zł	
ul.H.Wiercińskiego chodnik	168/1	0,0010	1 450,00 zł	
ul.H.Wiercińskiego chodnik	21/6	0,0182	13 026,00 zł	
działka wydzielona pod drogę	148/1	0,0114	4 600,00 zł	działka z zamiany działki nr 150/2
Razem	x	3,0964	83 819,50 zł	x

7. Obręb Chruszczów Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	296	0,6600	6 600,00 zł	107867L
Droga	297	0,6300	6 300,00 zł	107867L
Droga	298	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	299	0,9500	9 500,00 zł	
Droga	300	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	301	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	302	0,3100	3 100,00 zł	107869L
Droga	303	0,0800	800,00 zł	
Droga	304	0,0500	500,00 zł	
Droga	305	0,0600	600,00 zł	
Droga	306	0,1100	1 100,00 zł	
Droga	307	0,5000	5 000,00 zł	107868L
Razem	x	3,8000	38 000,00 zł	x

8. Obręb Bochońnica-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	109	0,0400	400,00 zł	
Droga	223	0,0600	600,00 zł	
Droga	242	0,2300	2 300,00 zł	
Droga	257	0,2400	2 400,00 zł	107859L
Droga	258	0,0700	700,00 zł	107858L
Droga	274	0,2700	2 700,00 zł	107860L
Droga	285	0,6700	6 700,00 zł	
Droga	287	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	299/2	0,8000	108 400,00 zł	107890L/zrid WL-ob.
Droga	300	0,0600	600,00 zł	
Droga	302	0,0100	100,00 zł	
działka z przeznaczeniem pod drogę	162/1	0,0493	400,00 zł	
Razem	x	2,7093	127 400,00 zł	x

9. Obręb Czesławice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	125	0,7300	12 000,00 zł	
Droga	361/1	0,5600	5 600,00 zł	107873L
Droga	361/2	0,3500	3 500,00 zł	107873L
Droga	363	0,7400	7 400,00 zł	112800L

Droga	367	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	369/1	0,5800	5 800,00 zł	105946L
Droga	371	0,4300	4 300,00 zł	112800L
Droga	373	0,6400	6 400,00 zł	105946L
Droga	374	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	375	0,4400	10 200,00 zł	107872L
Droga	377	0,5800		
Droga	378	0,3900	3 900,00 zł	
Droga	380	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	1003	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	1004	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	1009	0,6700	6 700,00 zł	10789L,
Droga	1010	0,0400	400,00 zł	
Droga	1066	0,0300	300,00 zł	
Droga	1067	0,2900	2 900,00 zł	
Droga	1254	0,2200	2 200,00 zł	
Droga	1255	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	1256	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	1257	1,4400	14 400,00 zł	
Droga	1258	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	1261	0,0200	200,00 zł	
Droga	57/2	0,0006	184,00 zł	
Droga	100/6	0,0008	302,00 zł	
Droga	112/2	0,0049	1 780,00 zł	
Droga	120/8	0,0069	2 701,00 zł	
Droga	113/2	0,0063	2 383,92 zł	
Droga	114/2	0,0071	2 686,64 zł	
Droga	115/4	0,0169	6 201,50 zł	
Droga	346/4	0,0154	6 201,50 zł	
Droga	121/2	0,0071	2 679,00 zł	
Droga	123/2	0,0076	2 869,00 zł	
Droga	124/2	0,0122	4 616,00 zł	
Droga	153/1	0,0675	25 257,00 zł	
Droga	346/6	0,0019	690,00 zł	
Razem	x	9,8352	160 051,56 zł	

10. Obręb Ludwinów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	79/1	0,1100	3 300,00 zł	
Droga	105/2	1,0358	10 358,00 zł	107881L
Droga	106/2	0,5281	5 281,00 zł	105946L
Droga	107	0,1500	1 500,00 zł	107880L
Droga	108	0,2800	2 800,00 zł	
Droga	111	0,1000	1 000,00 zł	107879L
Droga	112	0,1400	1 400,00 zł	
Razem	x	2,3439	25 639,00 zł	x

11. Obręb Paulinów

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	35	0,1100	1 100,00 zł	
Droga	46	0,0600	600,00 zł	
Droga	67	0,2900	2 900,00 zł	
Droga	85	0,5500	5 500,00 zł	107882L
Droga	128/2	0,0800	800,00 zł	
Razem	x	1,0900	10 900,00 zł	x

12. Obręb Drzewce

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	65	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	66	0,0500	500,00 zł	

Droga	67	0,3600	3 600,00 zł	
Droga	98	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	106	0,3400	3 400,00 zł	107874L
Droga	177	0,4300	4 300,00 zł	
Droga	253/3	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	260	1,2000	12 000,00 zł	107861L
Droga	262	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	270	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	295/3	0,0126	126,00 zł	
Droga	324/2	1,1600	11 600,00 zł	107875L
Droga	329	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	346/1	0,4600	4 600,00 zł	
Droga	397	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	418	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	421	0,0600	600,00 zł	
Droga	429	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	434	0,0800	800,00 zł	
Droga	442	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	451	0,2400	2 400,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	299/5	0,0392	9 800,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	301/3	0,0412	10 300,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	435/2	0,0147	3 675,00 zł	
działki z przeznaczeniem pod drogę	420/4	0,0135	7 685,50 zł	
Razem	x	6,5812	96 186,50 zł	x

13. Obręb Drzewce-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	14	0,3200	3 200,00 zł	107876L
Droga	217	0,2000	2 000,00 zł	107856L
Droga	223	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	239	0,0500	500,00 zł	
Droga	81	0,2300	2 300,00 zł	107878L
Droga	135	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	163	0,2400	2 400,00 zł	107869L
Droga	247	0,5700	5 700,00 zł	107877L
Droga	280	0,6700	49 100,00 zł	
Droga	335	0,0900	900,00 zł	
Droga	336	0,6900	6 900,00 zł	
Droga	258	0,1100	1 100,00 zł	
Droga	216/1	1,3500	47 250,00 zł	
Razem	x	4,8200	124 350,00 zł	x

14. Obręb Bronice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	10	0,0400	400,00 zł	
Droga	27	0,4000	4 000,00 zł	
Droga	102	0,2600	2 600,00 zł	
Droga	112	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	139	0,2300	2 300,00 zł	
Droga	156	0,4700	4 700,00 zł	107864L
Droga	163	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	214	0,0100	100,00 zł	
Droga	225	0,3200	3 200,00 zł	
Droga	238	0,5100	5 100,00 zł	107865L
Droga	266	0,3300	3 300,00 zł	
Droga	326/1	0,2100	2 100,00 zł	107864L
Droga	346	0,0500	500,00 zł	
Droga	347	0,4700	4 700,00 zł	
Droga	379/1	0,6500	15 104,00 zł	107861L
	379/3	0,8600		107862L
Droga	387/1	0,1900	1 900,00 zł	

Droga	404	0,4900	4 900,00 zł	107863L
Droga	405	0,4900	4 900,00 zł	107863L
Droga	419	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	440	0,5300	5 300,00 zł	
Droga	455	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	475	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	476	0,2800	2 800,00 zł	
Razem	X	7,8200	78 204,00 zł	

15. Obręb Bronice-Kolonia

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	71/2	0,0169	5 488,28 zł	107876L
Droga	85/3	0,0842	5 488,28 zł	
Droga	336	0,7900	7 900,00 zł	107867L
Droga	337	0,0400	400,00 zł	
Droga	338	0,0300	300,00 zł	
Droga	340	0,1000	1 000,00 zł	107867L
	107/1	0,0363	5 721,40 zł	
Droga	341/3	0,0705	2 046,35 zł	podział działki
Droga	343/1	0,3900	3 900,00 zł	
Droga	344	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	347	0,3600	3 600,00 zł	107862L
Droga	348	0,1400	1 400,00 zł	
Razem	x	2,1879	38 544,31 zł	x

16. Obręb Cynków

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	9/1	0,2145	29 064,75 zł	zdrd WL-Ob.
Droga	91	0,6400	6 400,00 zł	107870L
Droga	169	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	219	0,3100	3 100,00 zł	
Droga	223	0,0600	600,00 zł	107871L
Droga	229/1	0,4102	55 582,10 zł	107871L/zrid WL-ob.
Droga	237	0,0900	900,00 zł	
Droga	245	0,1900	1 900,00 zł	
Razem	x	2,0947	99 346,85 zł	x

17. Obręb Strzelce

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	42	0,0400	400,00 zł	
Droga	168/2	0,0200	200,00 zł	
Droga	180/2	0,0200	200,00 zł	
Droga	181/2	0,0100	100,00 zł	
Droga	252	0,1600	1 600,00 zł	
Droga	253	0,0300	300,00 zł	
Droga	254	0,1300	1 300,00 zł	
Droga	256/1	0,0700	700,00 zł	107893I
Droga	256/5	0,3700	42 809,00 zł	
Droga	256/6	0,0517	5 981,69 zł	107893L/zdrd WL-ob.
Droga	257	0,3200	3 200,00 zł	
Droga	258	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	259/2	0,2230	25 801,10 zł	zdrd WL-Ob.
Droga	260	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	267	0,4800	4 800,00 zł	107894I
Droga	269	0,0500	500,00 zł	
Droga	270/1	0,0400	400,00 zł	
Droga	275	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	276	0,0400	400,00 zł	107893I
Droga	277	0,1700	1 700,00 zł	107894I
Droga	282	0,0900	900,00 zł	
Droga	286	0,0200	200,00 zł	

Droga	288	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	291	0,0400	400,00 zł	
Razem	x	3,1847	99 991,79 zł	x

18 Obręb Sadurki

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	17	0,2200	2 200,00 zł	
Droga	38	0,0900	900,00 zł	
Droga	1758	0,1400	1 400,00 zł	
Droga	68	0,3200	3 200,00 zł	107889L
Droga	67	0,0600	15 000,00 zł	
Droga	533	0,1200	1 200,00 zł	
Droga	1759	0,0900	900,00 zł	
Droga	1763	0,1300	1 300,00 zł	
	1766	0,0400	400,00 zł	
	687/1	0,0395	2 808,06 zł	
	687/2	0,0027	191,94 zł	
	658/1	0,0016	864,86 zł	
	659/1	0,0009	486,49 zł	
	660/1	0,0012	648,65 zł	
Droga	134	0,0800	800,00 zł	
Droga	141	0,0900	900,00 zł	
Droga	189	0,1500	1 500,00 zł	105968L
Droga	266	0,1100	1 100,00 zł	105968L
Droga	267	0,0200	200,00 zł	105968L
Droga	316	0,1500	1 500,00 zł	
Droga	Arkusze 3 319	0,2200	2 200,00 zł	
Droga	588	0,9200	18 800,00 zł	107888L
	709	0,9600		
Droga	(Arkusze 5) 319	0,3500	3 500,00 zł	
Droga	370	0,0600	600,00 zł	
Droga	519	0,0900	900,00 zł	
Droga	531	0,4600	4 600,00 zł	
Droga	365	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	1754	0,0400	400,00 zł	
Droga	834	0,6600	6 600,00 zł	107891L
Droga	1027	0,4000	4 000,00 zł	107891L
Droga	1028	0,2400	2 400,00 zł	107892L
Droga	1186	0,3600	3 600,00 zł	107892L
Droga	1762	0,0500	500,00 zł	
Droga	902	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	1187	0,1800	1 800,00 zł	107892L
Droga	1342	0,2900	2 900,00 zł	
Droga	1664	0,2100	2 100,00 zł	
Droga	1804	0,1000	1 000,00 zł	
Droga	1305	0,0600	600,00 zł	
Droga	1755	0,0300	3 600,00 zł	
Droga	532/16	0,0925	1 136,56 zł	działka 532/5 uległa podziałowi i aktualizacji pow. z 0,62 na 0,6226 wartość liczona z proporcji pow. dz *7650/pow. łączną 0,6226 (działka nr 532/17 przekazana do ZDW/
	532/18	0,2286	2 808,84 zł	
Droga	170/1	0,3731	10 510,00 zł	działka uległa podziałowi. Działka nr 170/2 (97m2) przekazana na rzecz Powiatu Puławskiego (12 450,00 - 1940,00)
Razem	x	8,6901	116 655,40 zł	x

19. Obręb Piotrowice

Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Nr drogi
Droga	302/1	0,3200	3 200,00 zł	

Droga	302/2	1,0700	10 700,00 zł	
Droga	332/1	0,2700	2 700,00 zł	107885L
Droga	332/2	1,1700	11 700,00 zł	107886L
Droga	363	0,2500	2 500,00 zł	
Droga	398	0,2300	2 300,00 zł	
Droga	433	0,1000	1 000,00 zł	
Droga	450	0,0900	900,00 zł	107879L
Droga	1	0,1700	1 700,00 zł	107865L
Droga	21	0,5100	5 100,00 zł	
Droga	42	0,0400	400,00 zł	
Droga	98	0,1700	1 700,00 zł	
Droga	114	0,0600	600,00 zł	
Droga	133	0,4400	4 400,00 zł	107883L
Droga	152	0,2000	2 000,00 zł	107884L
Droga	179/2	0,0200	200,00 zł	
Droga	194	0,0300	300,00 zł	
Droga	204/1	0,0200	200,00 zł	
Droga	204/4	0,0185	185,00 zł	
Droga	219	0,1700	1 700,00 zł	107884L
Droga	229	0,2000	2 000,00 zł	
Droga	230	0,8700	8 700,00 zł	
Droga	256	0,1000	1 000,00 zł	
				podział działki nr 265, działka nr 265/3, 265/2 przekazana os. prywatnej
Droga	265/1	0,0009	9,00 zł	
Droga	281	0,3400	3 400,00 zł	
Droga	286	0,1900	1 900,00 zł	
Droga	545	0,5800	5 800,00 zł	
Droga	434	0,1800	1 800,00 zł	
Droga	100/2	0,0800	800,00 zł	
Droga	132/4	0,0011	400,00 zł	
włączenie do drogi	340/4	0,0021	1 293,00 zł	
włączenie do drogi	339/2, 340/6	0,0083	3 067,00 zł	
włączenie do drogi	338/3	0,0263	8 223,00 zł	
włączenie do drogi	268/1	0,0426	1 700,00 zł	
włączenie do drogi	264/10	0,0249	1 000,00 zł	
włączenie do drogi	264/7	0,0147	500,00 zł	
włączenie do drogi	264/5	0,0329	1 300,00 zł	
włączenie do drogi	266/6	0,022	900,00 zł	
włączenie do drogi	266/4	0,0203	1 000,00 zł	
Razem	x	8,0846	98 277,00 zł	x

3. Tereny rekreacyjne

Powierzchnia

10,0108 Wartość

1 998 414,40 zł

Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość działki w zł	Miejsce położenia
280/1	0,9451	189 020,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
280/2	0,5507	133 097,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
281	0,2064	30 960,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
282	0,1768	26 520,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
283	0,5690	85 530,00 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
284	0,2468	299 067,40 zł	Nałęczów ul. Paderewskiego
79	2,5465	509 300,00 zł	Nałęczów ul. T. Sółdka
72/2	0,4295	152 320,00 zł	Nałęczów T. Sółdka
246	1,2500	446 000,00 zł	Drzewce, grunty po PKP
330	0,9800		
381/4	2,1100	126 600,00 zł	Drzewce, grunty po PKP
Razem	10,0108	1 998 414,40 zł	x

4. Pozostałe grunty

Powierzchnia

36,7344 Wartość

9 960 968,85 zł

a.grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy

Powierzchnia

18,7959 Wartość

6 792 708,52 zł

6 392 708,52 zł

* tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia

1,7267 Wartość

915 061,77 zł

	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia
Nr działki	w ha	działki w zł	
288	0,0734	11 010,00 zł	Nałęczów ul. Armatnia Góra
101/1	0,0392	11 760,00 zł	Nałęczów, ul. Struga
320	0,4291	278 603,93 zł	Nałęczów ul. F Chopina
322	0,5535	297 263,93 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
331/1	0,0122	1 830,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
372	0,3634	84 506,77 zł	Nałęczów ul. Lipowa
318	0,2559	230 087,14 zł	Nałęczów ul. F. Chopina
Razem	1,7267	915 061,77 zł	X

* pozostałe tereny

Powierzchnia

17,0692 Wartość

5 877 646,75 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia
	w ha	działki w zł	
139/1	0,1187	22 434,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
58/2	0,4360	87 200,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
59	0,2811	56 220,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
60	0,2824	56 480,00 zł	Nałęczów ul. Kamieniak
442/5	0,0575	11 500,00 zł	Nałęczów ul. B. Prusa
152/1	0,5483	12 500,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
156/2	0,5669	12 500,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
187	0,1287	32 175,00 zł	Nałęczów ul. Partyzantów
135	0,1523	2 955,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
99/3	0,0197	2 955,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
77/3	0,0009	160,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
267/5	1,9280	5 468,09 zł	Drzewce, podział działki nr 267/1 na działki nr 267/4, 267/5 działka nr 267/4 została
267/2	0,0051	14,00 zł	Drzewce
381/4	2,1100	66 676,00 zł	Drzewce
235	0,2874	57 480,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
448/3	0,0018	360,00 zł	Nałęczów ul. B. Prusa
328/5	0,3637	61 960,00 zł	Nałęczów ul. Lipowa
160	0,5900	18 000,00 zł	działka po byłej szkole Podstawowej w Czesławicach
39/1	0,4371	451 999,49 zł	Działka pod bazą MZGKiM
16/1	0,2774	16 000,00 zł	Nałęczów, ul. Dulębów (wylewka)
318/1	0,0500	25 325,00 zł	Bronice (mleczarnia)
319/2	0,0200		
30/9	0,2481	29 772,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
44	0,3159	22 113,00 zł	Nałęczów ul. Armatnia Góra (była Osłoda)
332 (uw)	0,2434	300 000,00 zł	budynek
		100 000,00 zł	plac manewrowy
		226 882,63 zł	teren zielony
		1 152 935,00 zł	Nałęczów, ul. Stanisława Augusta
		352 700,00 zł	NOK
395/2	0,4242	71 500,00 zł	Biblioteka
333/1 (WU)	0,0149	38 585,26 zł	użytkowanie wieczyste działki ORLEN
333/2 (UW)	0,0090		
30/6	0,3715	66 870,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/18	1,1719	213 264,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza (podział działki nr 30/11; dz. 30/17 przekazana do szkoły)
30/4	0,0239	4 302,00 zł	

30/5	0,1189	21 402,00 zł	
316	0,1010	50 500,00 zł	darowizna od Skarbu Państwa (rów w Parku)
125	0,1437	114 960,00 zł	
264	0,0885	35 400,00 zł	
585	2,1633	865 320,00 zł	
628	1,0017	400 680,00 zł	
944	0,2973	118 920,00 zł	komunalizacja Charz A
534/1	0,2586	103 440,00 zł	
534/2	0,6800	272 000,00 zł	
697	0,2000	80 000,00 zł	
1768	0,0400	16 000,00 zł	komunalizacja Sadurki
501	0,0300	120 000,00 zł	komunalizacja Piotrowice
		49 095,28 zł	nakład - tereny zielone przy PKP, na działce która jest przedmiotem najmu
376/2	0,0956	10 516,00 zł	Bronice
376/3	0,0479	5 269,00 zł	Bronice
376/1	0,3169	34 859,00 zł	Bronice
Razem	17,0692	5 877 646,75 zł	X

**b Grunty oodane w użytkowanie
wieczyste osobom prawnym i osobom
fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą**

Powierzchnia

12,5767 Wartość

1 608 244,00 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia
131/11	0,0202	3 818,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
131/13	0,0765	14 458,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
131/15	0,1362	25 743,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
500/1	0,0386	7 303,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/3	0,1968	37 220,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/6	0,3934	74 420,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
500/8	0,1051	19 880,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
501	0,0152	2 873,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
502/9	0,4400	84 879,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
502/10	0,2535	48 908,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
502/11	0,1880	36 269,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
502/12	0,0702	13 545,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
502/13	0,0654	12 623,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
503/2	0,2257	42 657,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
503/5	0,0524	9 904,00 zł	Nałęczów ul Partyzantów
400/3	0,6630	128 887,00 zł	Nałęczów ul Lipowa
131/3	0,0440	8 316,00 zł	Nałęczów ul Nowickiego
466/6	0,0045	2 481,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
466/7	0,0075	4 135,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
466/8	0,0367	20 234,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa
334	0,3546	65 104,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
325/4	0,3900	9 750,00 zł	Drzewce
325/5	1,5900	39 750,00 zł	Drzewce
325/6	1,2500	31 250,00 zł	Drzewce
325/7	0,2900	7 250,00 zł	Drzewce
325/8	0,0001	2,00 zł	Drzewce
325/3	1,2600	30 366,00 zł	Drzewce
5/2	2,2573	451 460,00 zł	Nałęczów ul. Głowackiego

12/2	1,5169	303 380,00 zł	Nałęczów ul. Głowackiego
121	0,5000	40 000,00 zł	Drzewce-Kolonia
162	0,1037	19 039,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
340/1	0,0123	4 920,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/2	0,0057	2 280,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/4	0,0057	2 280,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/5	0,0036	1 340,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/6	0,0029	1 120,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
340/9	0,0010	400,00 zł	Nałęczów ul. 1-go Maja
Razem	12,5767	1 608 244,00 zł	x

c. Grunty oddane w trwały zarząd Powierzchnia 5,3618 Wartość 1 560 016,33 zł

* działki w trwałym zarządzie Powierzchnia 4,6191 Wartość 933 354,15 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia działki
	w ha	działki w zł	
708	0,4872	104 748,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
722	0,0331	7 116,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
728	0,0370	7 955,00 zł	Nałęczów ul. Spacerowa
136	0,9907	213 000,00 zł	Nałęczów ul. Wiercińskiego
160/4	0,3500	10 500,00 zł	Piotrowice
160/6	0,1300	3 900,00 zł	Piotrowice
161/3	0,1000	2 000,00 zł	Piotrowice
298/46	0,0505	6 842,75 zł	Bochothnica Kolonia
291/5	0,0191	10 000,00 zł	Bochothnica Kolonia
785	0,0454	4 639,00 zł	Bochothnica
357/3	0,0073	20 825,00 zł	Bochothnica
48/5	0,0050	2 000,00 zł	Strzelce
318	0,0110	24 186,80 zł	Nałęczów ul. F.Chopina
335	0,2316	42 552,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
274	0,3887	71 365,00 zł	Nałęczów ul. Poniatowskiego
1012/3	0,0303	909,00 zł	Czesławice
234/1	0,8148	53 139,80 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
232/2	0,3481	22 702,46 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
233/1	0,2156	14 061,04 zł	Nałęczów ul. Bochothnica
1014/23 (uw 8282/16741)	0,0497	225 594,84 zł	Mieszkania komunalne w Czesławicach
91	0,1943	57 331,00 zł	Nałęczów ul. Kolejowa SP ZOZ
60/2	0,0492	20 501,64 zł	pompownia w Drzewcach Kolonii
60/3	0,0046	1 916,82 zł	
Razem	4,6191	933 354,15 zł	x

* działki szkół i przedszkola Powierzchnia 0,7427 Wartość 626 662,18 zł

Nr działki	Pow. działki	Wartość	Miejsce położenia działki
	w ha	działki w zł	
446/2	0,5895	206 325,00 zł	Nałęczów ul. E.Szelburg Zarembiny
118/4	0,6965	14 000,00 zł	Piotrowice
175/2	0,0072	300,00 zł	Drzewce-Kolonia
173/5	0,0139	200,00 zł	Drzewce-Kolonia
173/6	0,2049	4 200,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/1	0,5235	10 400,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/3	0,0128	200,00 zł	Drzewce-Kolonia
174/2	0,0259	600,00 zł	Drzewce-Kolonia
691/1	1,0034	61997,18	
691/2	0,3797		

691/3	1,2622		Sadurki
30/1	0,6830	122 940,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/14	0,1389	16 668,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/16	0,3025	54 450,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/13	0,0058	696,00 zł	Nałęczów ul. Spółdzielcza
30/17	0,7427	133 686,00 zł	Nałęczów, Spółdzielcza
Razem	6,5924	626 662,18 zł	x

II. LAS

Powierzchnia

8,7843 Wartość

1 317 645,00 zł

1. Las "Wąwozy" w Nałęczowie

Las "Wąwozy" w Nałęczowie

działka nr 10	Powierzchnia	0,0523	wartość	7 845,00 zł
działka nr 11/2	Powierzchnia	8,7320	warość	1 309 800,00 zł

Powierzchnia

III. PARK

19,3732 Wartość

3 466 394,51 zł

1. Park "Zdrojowy" w Nałęczowie

działka nr 300/9	Powierzchnia	7,2683	wartość	1 177 465,00 zł
działka nr 312/8	Powierzchnia	9,2757	warość	1 559 390,00 zł
działka nr 317	Powierzchnia	2,8292	wartość	729 539,51 zł

INSTRUKTOR
ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami
Zastępca Dyrektora Biura
Joanna Wójciak

tan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 rok

	Stan na dzień 31.12.2022 r.		+ zwiększenia /- zmniejszenia		Stan na dzień 31.12.2023 r	
	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
					172,2380	21 862 675,62
I. Grunty	144,0805	17 078 636,11				
w tym:						
1. rolne	5,5738	672 616,40	0,0000	0,00	5,5738	1 000 701,32
			0,0000	328 084,92		
			0,0000	328 084,92		
2. grunty pod drogami	97,0522	5 173 673,19			96,9572	5 762 961,66
			0,1449	1 449,00 zł		
			0,0256	2 838,15 zł		
			-0,1276	- 1 276,00 zł		
			0,1110	14 585,40 zł		
			0,0029	446,25 zł		
			0,0016	246,00 zł		
			0,0008	122,85 zł		
			0,0035	537,60 zł		
			0,0027	414,75 zł		
			0,0011	169,05 zł		
			0,0014	215,25 zł		
			0,0025	418,95 zł		
			0,0017	261,45 zł		
			0,0018	277,20 zł		
			0,0009	138,60 zł		
			0,0041	630,00 zł		
			0,0020	307,65 zł		
			0,0015	183,00 zł		
			0,0359	7 056,00 zł		
			0,0027	414,75 zł		
			0,0021	322,35 zł		
			0,0007	107,10 zł		
			0,0595	21 853,65 zł		
			0,0012			
			0,0122	13 606,44 zł		
			0,0027			
			0,0258	28 933,29 zł		
			0,0301			
			0,0300	50 631,00 zł		
			0,0013	199,50 zł		
			0,0269	3 747,26 zł		
			-0,4482	- 4 482,00 zł		
			0,3329	43 743,06 zł		
			0,0515	6 767,10 zł		
			0,0074	1 273,56 zł		
			0,0370	36 259,65 zł		
			0,0217	22 141,35 zł		
			0,0248	23 930,55 zł		
			0,0271	26 557,65 zł		
			0,0243	23 814,00 zł		
			-0,8200	- 8 200,00 zł		
			0,8000	108 400,00 zł		
			-0,2200	- 2 200,00 zł		
			-0,4300	- 4 300,00 zł		
			0,2145	29 064,75 zł		
			0,4102	55 582,10 zł		
			-0,4400	- 4 400,00 zł		
			0,3700	42 809,00 zł		

			0,0517	5 981,69 zł		
			-0,2500	- 2 500,00 zł		
			0,2230	25 801,10 zł		
			-0,2700	- 2 700,00 zł		
			-0,1200	- 1 200,00 zł		
			0,0395	2 808,06 zł		
			0,0027	191,94 zł		
			0,0016	864,86 zł		
			0,0009	486,49 zł		
			0,0012	648,65 zł		
			-0,3100	-3 100,00		
			0,0705	2 046,35		
			0,0363	5 721,40		
			0,0135	7 685,50		
			0,0374	955,17		
			-0,0950	589 288,47		
3. działki budowlane	0,4180	84 759,00	0,0000	0,00	0,4180	84 759,00
			0,0000	0,00		
4. tereny rekreacyjne	10,0108	1 998 414,40	0,0000	0,00	10,0108	1 998 414,40
			0,0000	0,00		
5. pozostałe grunty	41,0529	8 181 264,64	0,0000	0,00	41,5495	8 231 799,73
			-2,0449	- 5 577,00 zł		
			0,4700	34 859,00 zł		
			0,0956	10 516,00 zł		
			0,0479	5 269,00 zł		
			1,9280	5 468,09 zł		
			0,4966	50 535,09	42,0461	8 282 334,8200
II. Las	8,7843	1 317 645,00	0,0000	0,00	8,7843	1 317 645,00
III. Park	19,3732	3 466 394,51	0,0000	0,00	19,3732	3 466 394,51

ds. inw. i gosp. nieruch.
Zastępca Burmistrza Kościeliska
Jolanta Wójcik

BURMISTRZ

Wiesław Pardyka