Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Harasiuki
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Harasiuki za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HARASIUKI ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 12

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17

2.5.1. Dochody z majątku 17

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 23

2.7.4. Dział 630 – Turystyka 24

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 25

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 25

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 28

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 30

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 30

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 34

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 35

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38

2.7.18. Dział 855 – Rodzina 39

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 42

2.8. Wydatki majątkowe 43

2.9. Przychody 48

2.10. Rozchody 48

3. DANE TABELARYCZNE 49

3.1. Wykonanie dochodów 49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących 56
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 62
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 63
3.5. Wykonanie dochodów własnych 65
3.6. Wykonanie wydatków 66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 95
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych w ramach Funduszy Sołeckich 97
3.10. Wykonanie wydatków w grupach 99
3.11. Realizacja zadań wieloletnich 114
3.12. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 116
3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 117
3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 119
3.15. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 121
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 122
3.17. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 123
3.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 124
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 126
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 127
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty 132
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 134
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 136
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 137
3.26. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 138
3.27. Informacja opisowa z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r. .138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Harasiuki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr Uchwała Nr LI/324/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Harasiuki za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Harasiuki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr Uchwała Nr LI/324/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 143 866,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 512 420,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 268 554,94 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 368 554,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Harasiuki 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 46 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Harasiuki i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Harasiuki, co przedstawia tabela poniżej.

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 9/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LII/334/2023	500,00	12 695,00	281 246,00	293 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 13/2023	27 540,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17/2023	500,00	0,00	15 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 28/2023	3 550,00	0,00	80 738,52	77 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LIII/339/2023	2 402 968,50	49 070,00	3 944 010,50	89 070,00	1 501 042,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 36/2023	10 083,00	0,00	25 623,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 41/2023	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LIV/354/2023	270 209,00	0,00	340 906,39	70 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 48/2023	1 020,00	0,00	2 667,99	1 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 53/2023	82 550,00	0,00	100 604,44	18 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 56/2023	21 743,00	0,00	76 843,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 60/2023	194 435,00	0,00	194 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LV/360/2023	1 316 535,08	859 508,00	650 045,70	0,00	193 018,62	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 67/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 72/2023	798,00	0,00	4 590,73	3 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 76/2023	40 055,00	0,00	48 954,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LVI/370/2023	0,00	1 746 739,00	1 421 488,93	2 496 739,00	671 488,93	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 87/2023	37 532,00	6 227,00	47 532,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 92/2023	697,00	0,00	20 697,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 95/2023	20 939,75	0,00	20 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 101/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 104/2023	269,00	0,00	63 319,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 107/2023	395,00	0,00	2 051,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 112/2023	35 155,14	1 880,00	35 455,14	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LVII/374/2023	2 432 143,52	398,00	2 457 133,94	25 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 122/2023	0,00	0,00	45 595,50	45 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 126/2023	51 784,00	0,00	51 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 129/2023	25 327,00	30 872,00	25 327,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 134/2023	435,00	0,00	23 435,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LVIII/384/2023	3 188 861,53	524 733,00	664 708,27	534 250,27	0,00	2 533 670,53	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 144/2023	94 807,02	0,00	109 307,02	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 149/2023	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 153/2023	332 147,00	0,00	683 151,59	351 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 158/2023	177 441,90	4 412,00	177 441,90	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr162/2023	303 892,06	0,00	322 714,33	18 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 165/2023	20 791,00	0,00	132 149,50	111 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LX/396/2023	239 070,34	42 718,00	710 315,55	513 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 174/2023	0,00	0,00	5 293,90	5 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 178/2023	19 407,20	3 282,00	116 150,22	100 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LXI/413/2023	252 137,07	7 822,87	365 842,96	121 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 189/2023	21 729,00	198,00	197 841,54	176 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	Zarządzenie Nr 196/2023	10 754,65	0,00	64 375,12	53 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 203/2023	10 056,00	0,00	15 659,13	5 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr LXII/421/2023	391 495,62	181 859,00	35 965,97	497 285,35	0,00	670 956,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 209/2023	0,00	0,00	59 842,79	59 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**12 039 754,38**	**3 472 413,87**	**13 844 723,32**	**6 116 459,79**	**2 365 549,55**	**3 204 626,53**	**0,00**	**0,00**

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 567 340,51 zł do kwoty 48 711 206,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 728 263,53 zł do kwoty 51 240 684,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 839 076,98 zł do kwoty 3 429 477,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Harasiuki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 529 477,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

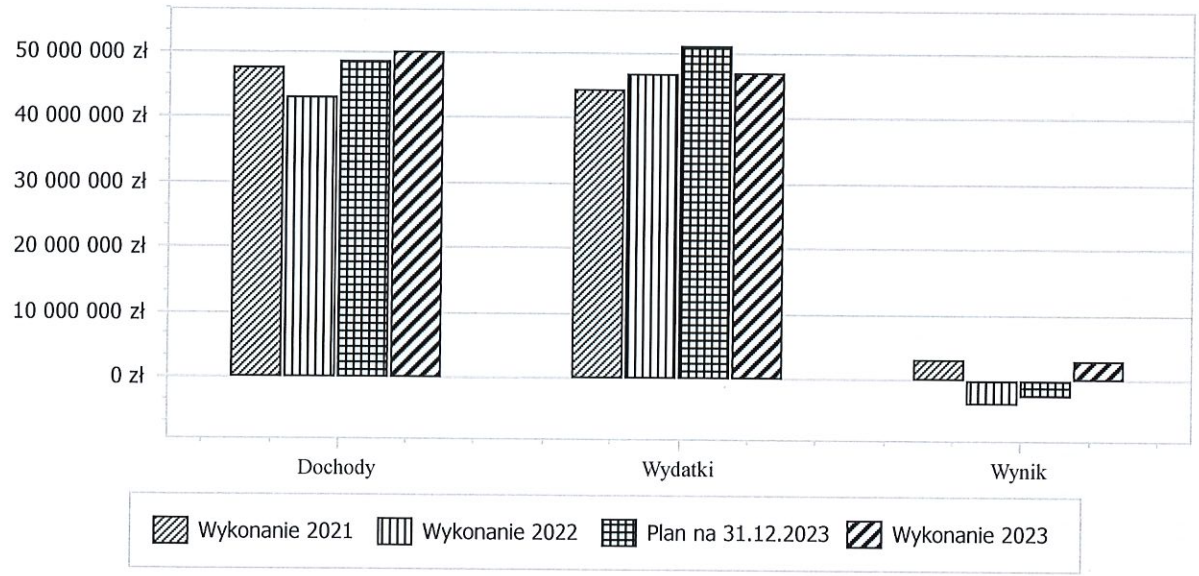
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 143 866,00	48 711 206,51	50 193 719,76	103,04%
Wydatki	43 512 420,94	51 240 684,47	47 095 933,18	91,91%
Wynik	**-3 368 554,94**	**-2 529 477,96**	**3 097 786,58**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 193 719,76 zł, a ich realizacja stanowiła 103,04% planu wynoszącego 48 711 206,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

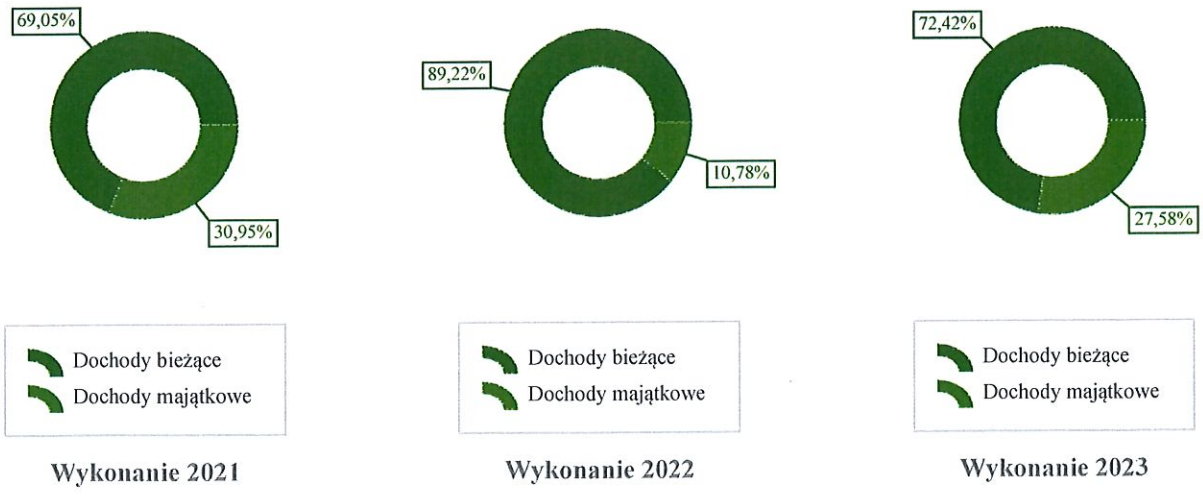
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Harasiuki.

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	30 155 943,00	36 290 055,02	36 351 606,27	100,17%	72,42%
Dochody majątkowe	9 987 923,00	12 421 151,49	13 842 113,49	111,44%	27,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**40 143 866,00**	**48 711 206,51**	**50 193 719,76**	**103,04%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Harasiuki 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	16 789 415,00	19 545 638,43	19 548 487,89	100,01%	38,95%
855	Rodzina	6 672 070,00	7 926 485,62	7 895 877,83	99,61%	15,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600 548,00	6 132 427,26	6 135 618,96	100,05%	12,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 191 897,00	4 130 848,25	4 172 856,32	101,02%	8,31%
600	Transport i łączność	2 085 000,00	1 890 566,72	3 311 528,72	175,16%	6,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 919,00	2 814 037,00	2 818 676,47	100,16%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 000,00	2 403 644,50	2 403 644,52	100,00%	4,79%
801	Oświata i wychowanie	993 400,00	1 572 596,84	1 663 403,72	105,77%	3,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 688,00	963 237,26	972 823,54	101,00%	1,94%
852	Pomoc społeczna	669 980,00	933 396,10	931 022,86	99,75%	1,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	132 674,00	131 431,49	99,06%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	146 771,00	88 047,97	59,99%	0,18%
750	Administracja publiczna	54 814,00	68 364,23	62 707,47	91,73%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 252,70	-	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 191,80	9 191,80	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 800,00	2 402,00	2 402,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	165,50	165,50	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**40 143 866,00**	**48 711 206,51**	**50 193 719,76**	**103,04%**	**100,00%**

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



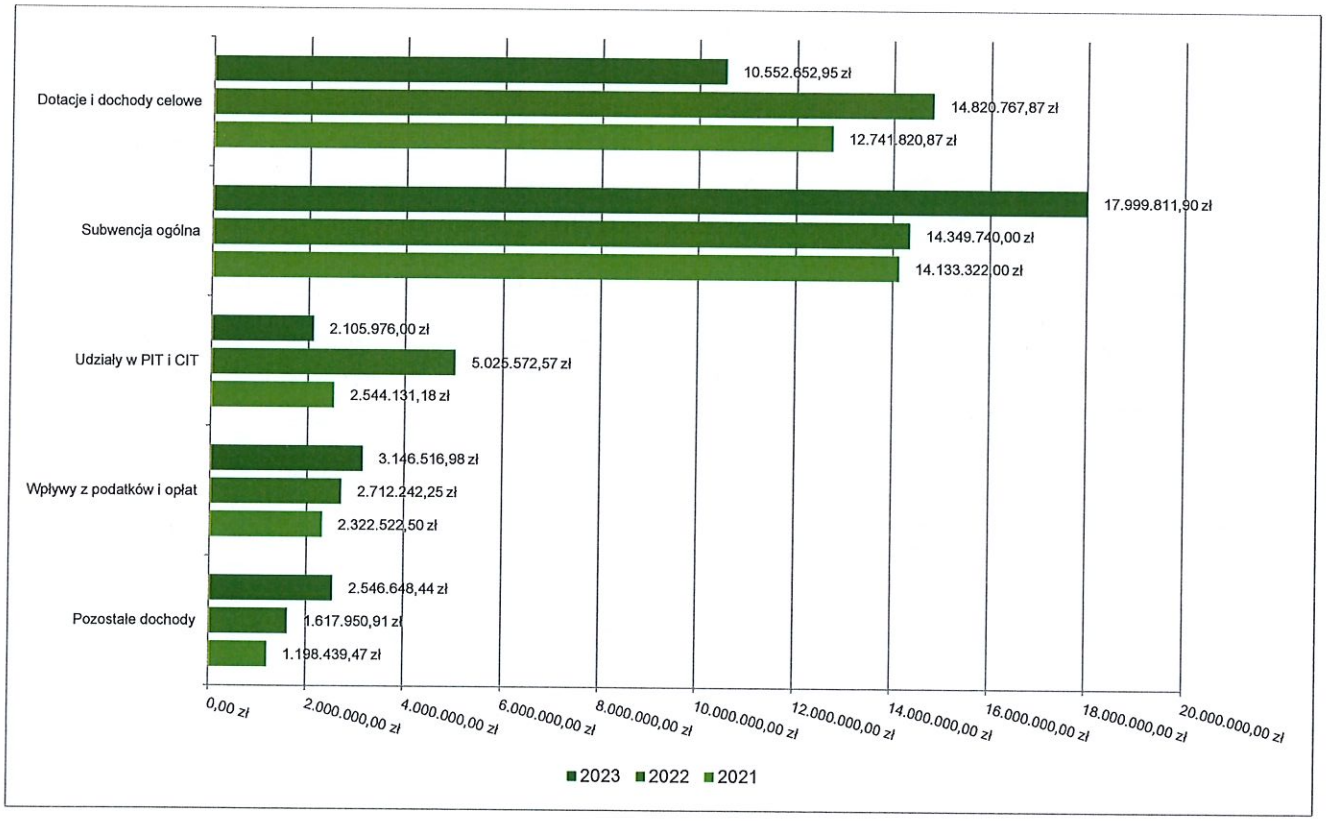
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 351 606,27 zł, tj. w 100,17% w stosunku do planu wynoszącego 36 290 055,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

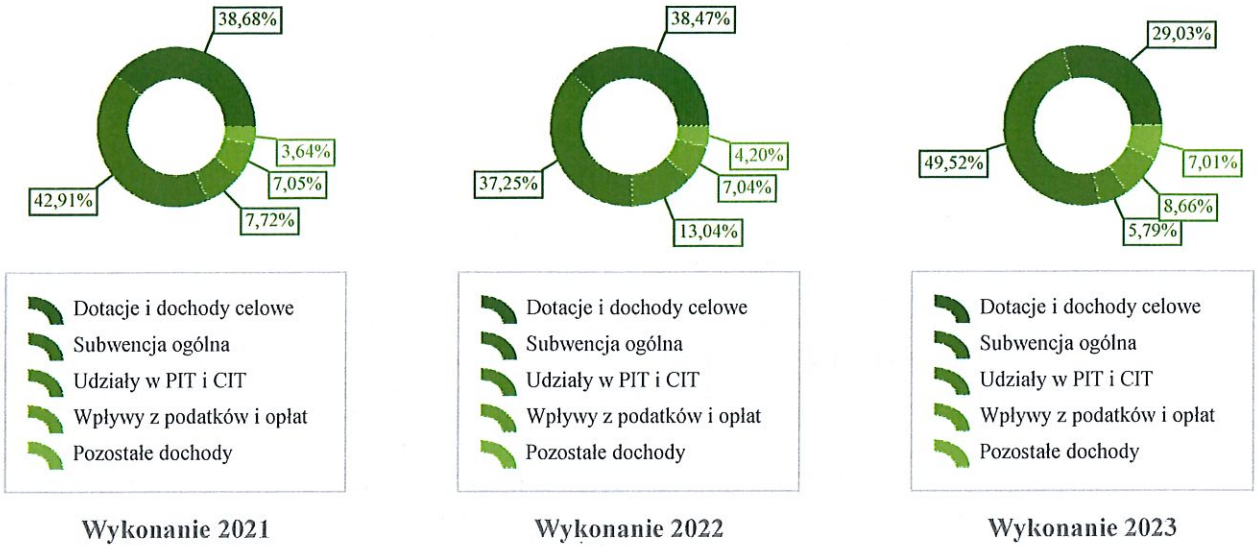
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Harasiuki.

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	7 300 949,00	10 657 358,41	10 552 652,95	99,02%	29,03%
Subwencja ogólna	15 764 318,00	17 999 811,90	17 999 811,90	100,00%	49,52%
Udziały w PIT i CIT	2 105 976,00	2 105 976,00	2 105 976,00	100,00%	5,79%
Wpływy z podatków i opłat	3 141 818,00	3 072 729,25	3 146 516,98	102,40%	8,66%
Pozostałe dochody	1 842 882,00	2 454 179,46	2 546 648,44	103,77%	7,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**30 155 943,00**	**36 290 055,02**	**36 351 606,27**	**100,17%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Harasiuki wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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



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 10 657 358,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 552 652,95 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu, przy czym:

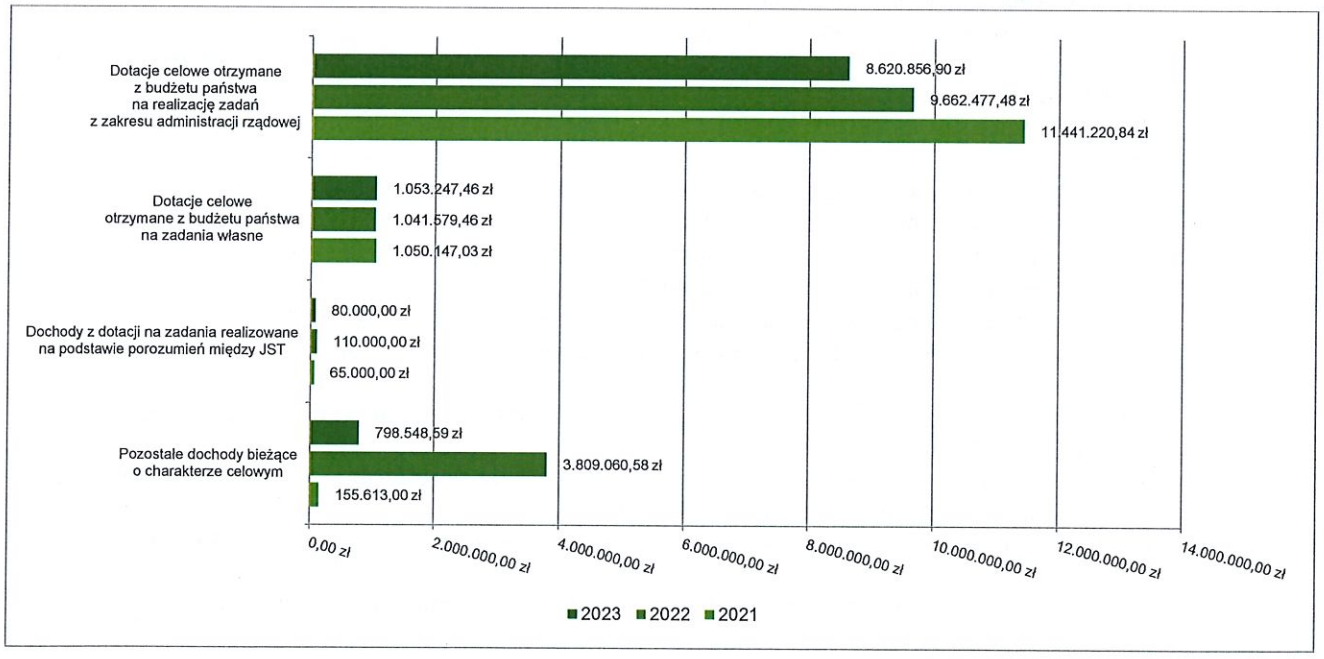
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 620 856,90 zł;
  - dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 400 896,06 zł,
  - dotacja przeznaczona na zadania w zakresie spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i rejestru KRS w kwocie 58 309,00 zł,
  - dotacja przeznaczona na zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 402,00 zł,
  - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.335,00 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP- 125.104,00 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 4.250,49 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 742,00 zł
  - dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2 000,00 zł,
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 49,606,14 zł,
  - dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania 123.363,00 zł,
  - dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 7 659 150,00 zł,
  - dotacja przeznaczona na realizację zadania związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 722,00 zł,
  - dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 217.727,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 053 247,46 zł;
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 72.455,74 zł,
  - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w kwocie 181.630,89 zł,
  - środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.671,13 zł,
  - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 173.901,00 zł,
  - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 297.868,13 zł,
  - środki na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 108.831,00 zł,

- środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.102,00 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w kwocie 108.510,00 zł,
- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 81.277,57 zł,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 zł;
  - dotacja Wojewody Podkarpackiego przeznaczona na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 80.000,00 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 798 548,59 zł.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.289.790,12 zł, w tym: dodatek węglowy w kwocie 59 580,00 zł i refundację podatku VAT od zakupu paliw gazowych 1.267,10 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 303 896,17 zł, w tym: nadanie numeru PESEL kwota 15,00 zł, wykonanie zdjęć kwota 35,00 zł, potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy kwota 5,23 zł, dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota 211 684,00 zł, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 593,94 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota 5.825,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy kwota 72 592,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy kwota 6.770,40 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy kwota 6 105,72 zł,
  - środki Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach „Programu asystenta rodziny na 2023 rok" z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 11 264,62 zł,
  - dofinansowanie realizacji zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Harasiuki" w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" w kwocie 40 795,58 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

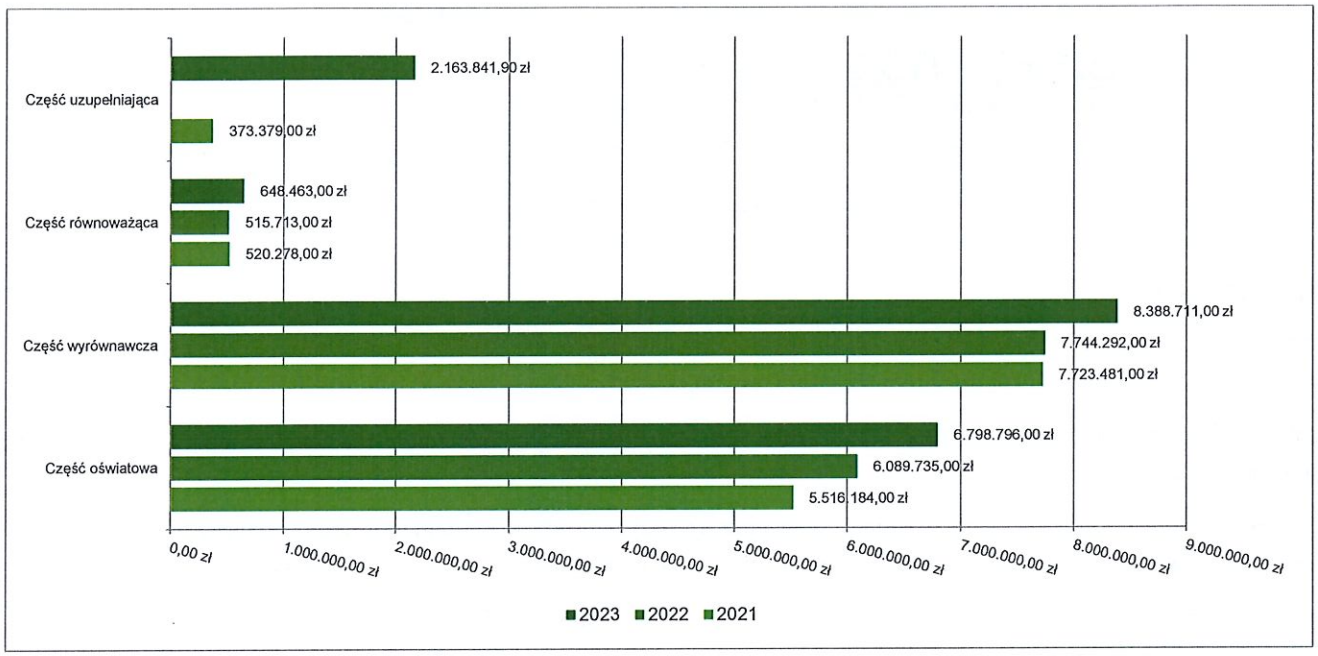
- Rodzina – 7 879 776,31 zł;
- Pomoc społeczna – 920 930,36 zł;
- Transport i łączność – 492 015,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 400 896,06 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 999 811,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 999 811,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 388 711,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 798 796,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 163 841,90 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 648 463,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

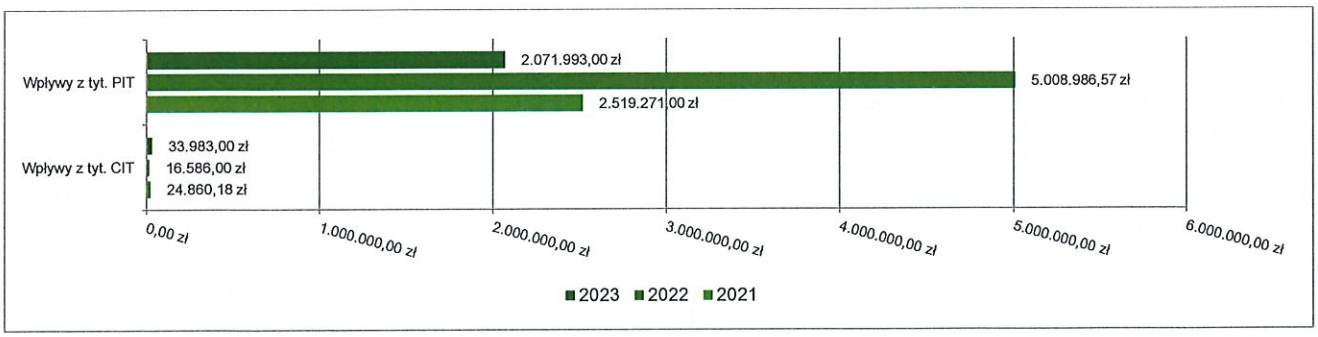


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 105 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 976,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 33 983,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 071 993,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

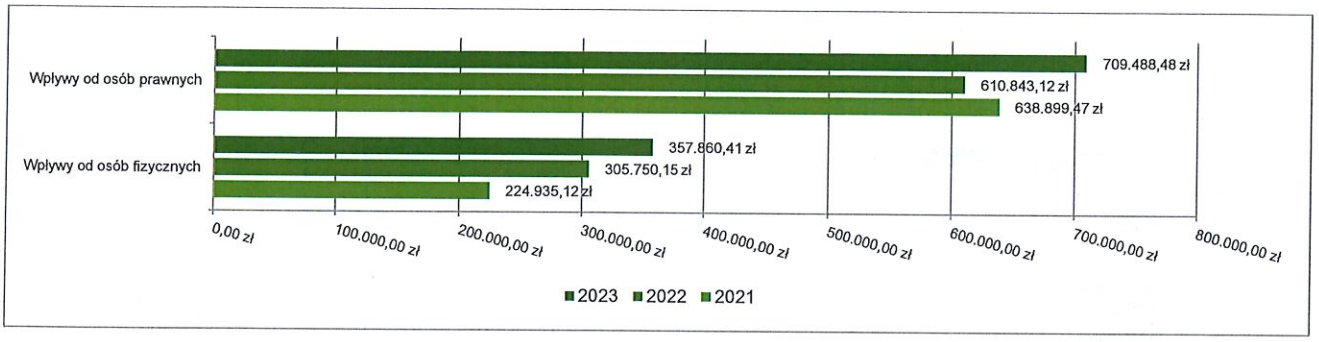
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 067 348,89 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 1 031 000,00 zł, w tym 709 488,48 zł od osób prawnych i 357 860,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 951 392,54 zł, w tym 1 917 329,27 zł od osób prawnych i 34 063,27 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 807 692,60 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



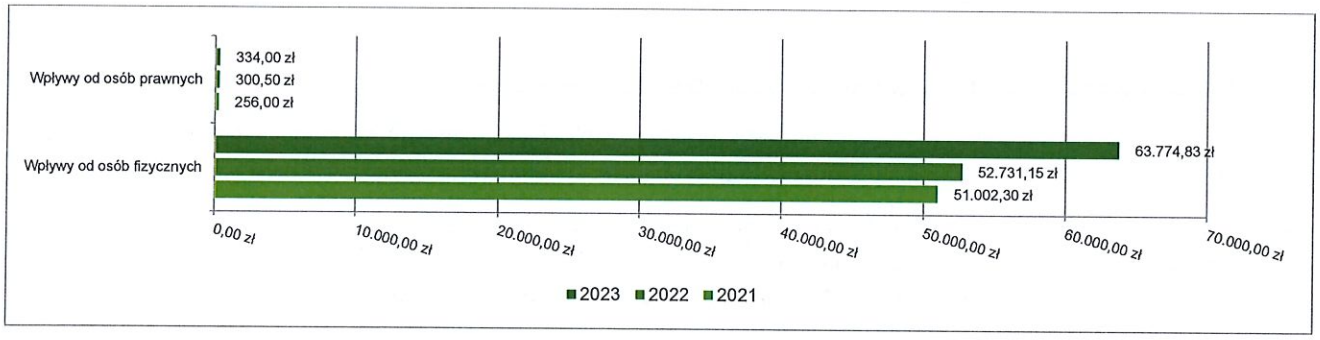
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 108,83 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 63 529,00 zł, w tym 334,00 zł od osób prawnych i 63 774,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 866,17 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 7 816,17 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 11 450,16 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



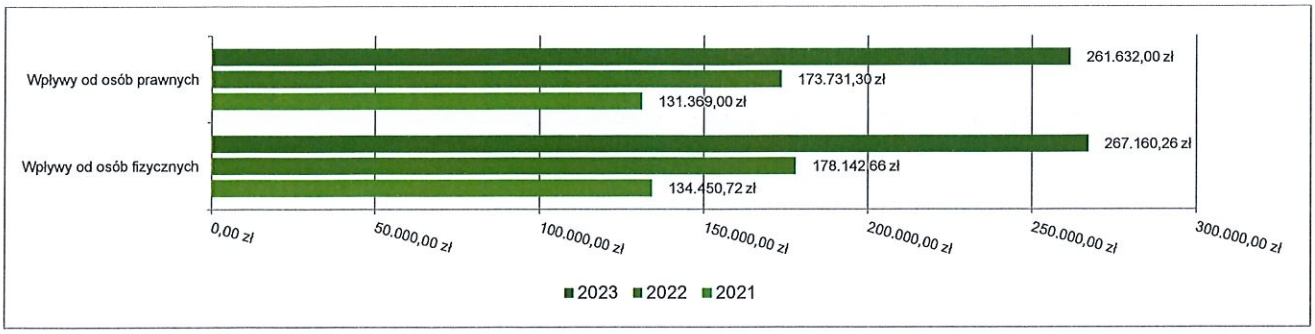
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 528 792,26 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu wynoszącego 541 567,00 zł, w tym 261 632,00 zł od osób prawnych i 267 160,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36 406,06 zł, w tym 5 764,50 zł od osób prawnych i 30 641,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie -216,83 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



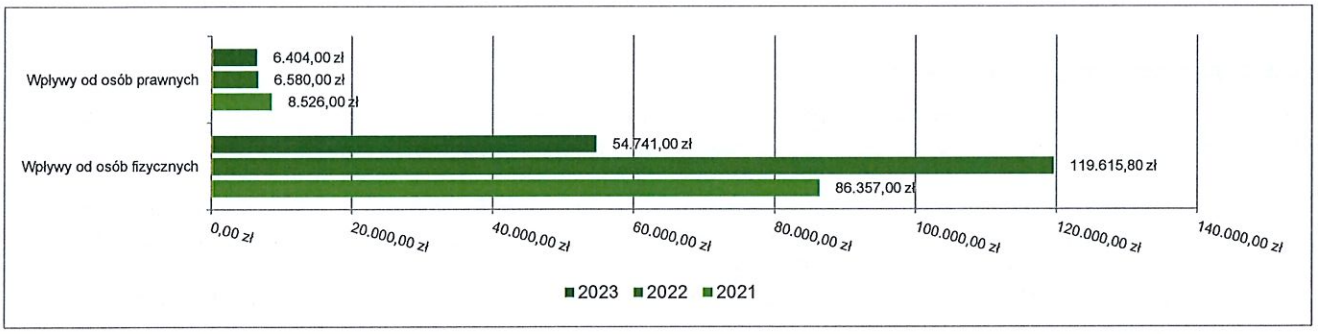
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 145,00 zł, co stanowi 113,97% realizacji planu wynoszącego 53 651,00 zł, w tym 6 404,00 zł od osób prawnych i 54 741,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 406,60 zł, w tym 7 044,00 zł od osób prawnych i 362,60 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 181 243,67 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

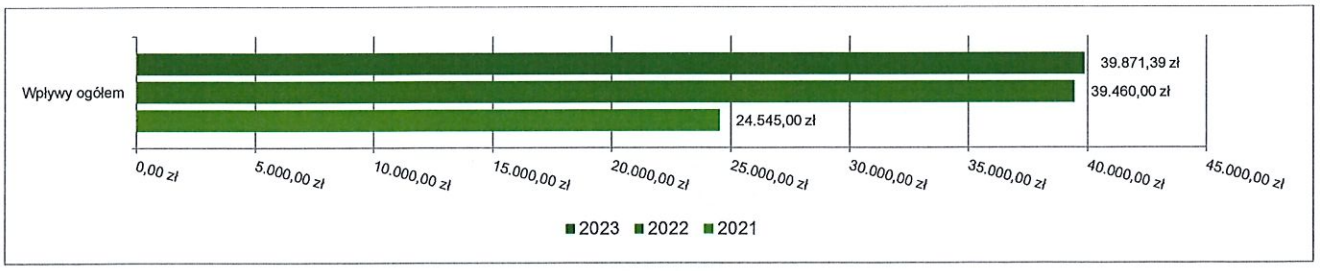


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 871,39 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

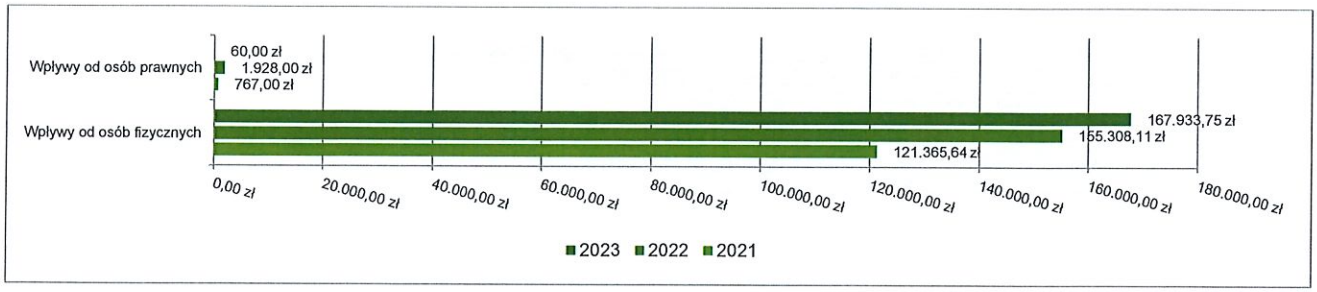


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 993,75 zł, co stanowi 106,24% realizacji planu wynoszącego 158 124,00 zł, w tym 60,00 zł od osób prawnych i 167 933,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 114,19 zł od osób fizycznych.

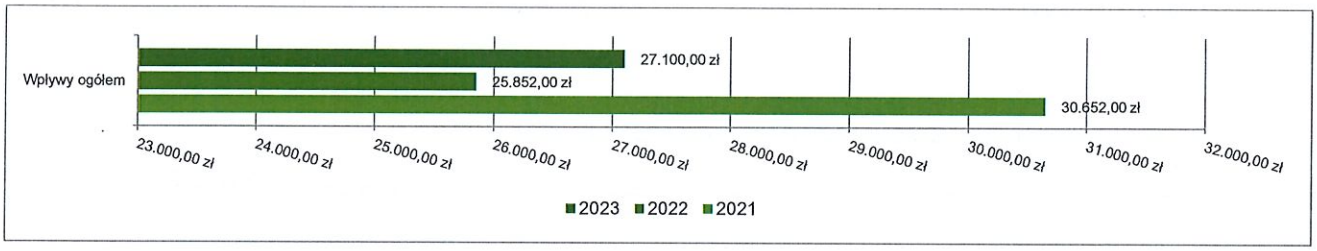
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 100,00 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 26 323,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

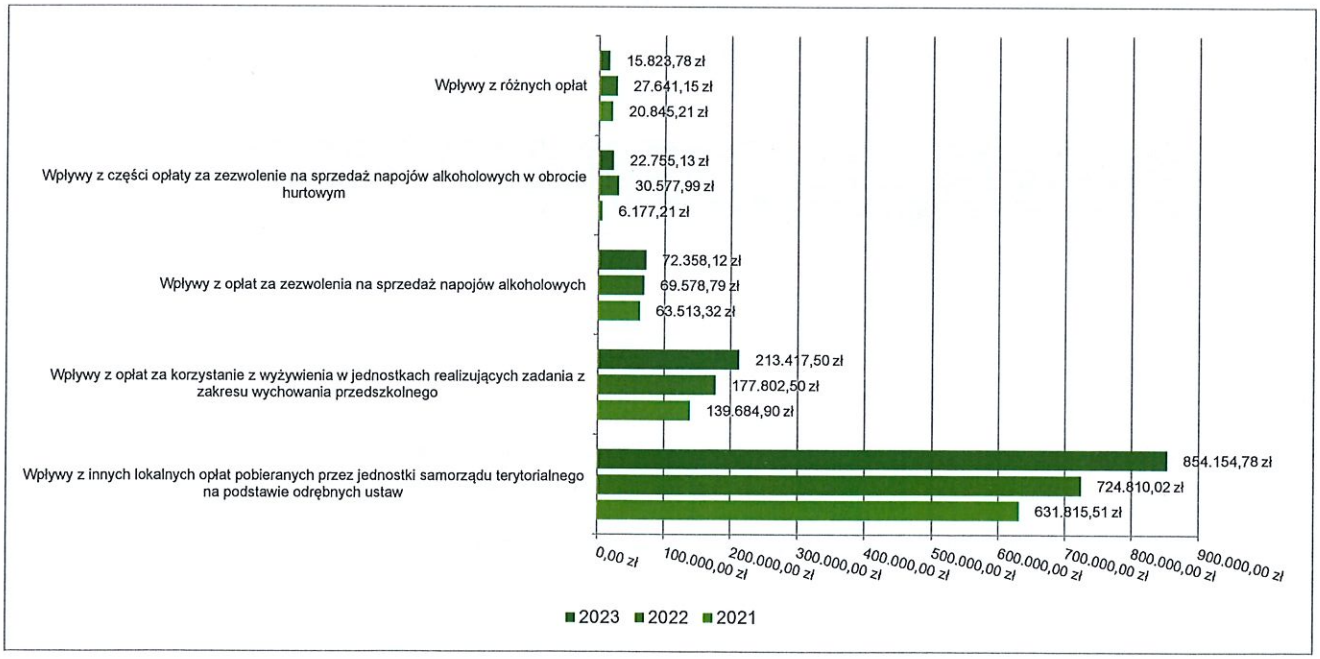


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 158 535,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 190 156,86 zł, co stanowi 102,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 854 154,78 zł; w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 850 147,08 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego 4 007,70 zł.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 213 417,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 72 358,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 755,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 15 823,78 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



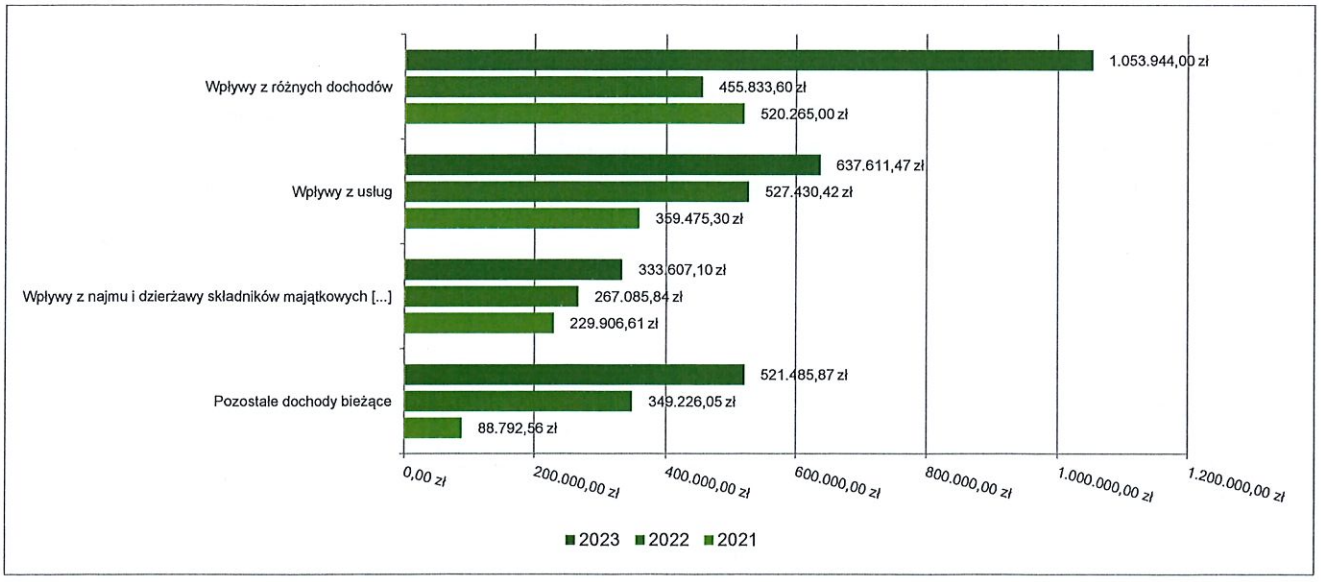
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 454 179,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 546 648,44 zł, co stanowi 103,77% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Harasiuki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 053 944,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 053 944,00 zł.- w tym zwrot podatku Vat z US
- Wpływy z usług – 637 611,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 395 221,00 zł;w tym wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych i nauczycieli
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 215 647,71 zł; w tym dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 411,10 zł; - w tym dochody ze zwrotu za media
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 092,50 zł; w tym dochody za świadczone usługi opiekuńcze na podstawie decyzji
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 239,16 zł.w tym dochody za refaktury za energię
- 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 – 333 607,10 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208 622,40 zł; w tym dochody z najmu lokali użytkowych
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 83 675,00 zł;w tym dochody z najmu z lokali mieszkalnych
  - Szkoły podstawowe – 30 140,00 zł; w tym dochody z najmu Sali gimnastycznej, hali sportowej i pomieszczeń szkoły
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 169,70 zł. w tym dzierżawa obwodów łowieckich
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 210 411,46 zł; w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (dopłat do ceny wody w kwocie 9 191,80 zł i dopłat do ceny ścieków w kwocie 3 206,68 zł), dotacji podmiotowej (na realizację zadań oświatowych – wydatki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 197 064,76 zł) oraz dotacji celowych (transport zbiorowy – 782,72 zł, zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Nisku – 165,50 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 158 037,14 zł; odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 155 309,46 zł, odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 1945,68 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 782 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 109 525,08 zł; w tym zwroty za energię 101 350,50 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków 6496,10 zł, pozostałe zwroty 1 678,48
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 656,10 zł; w tym odszkodowania za uszkodzone mienie z Towarzystwa Ubezpieczeń
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 048,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 807,42 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



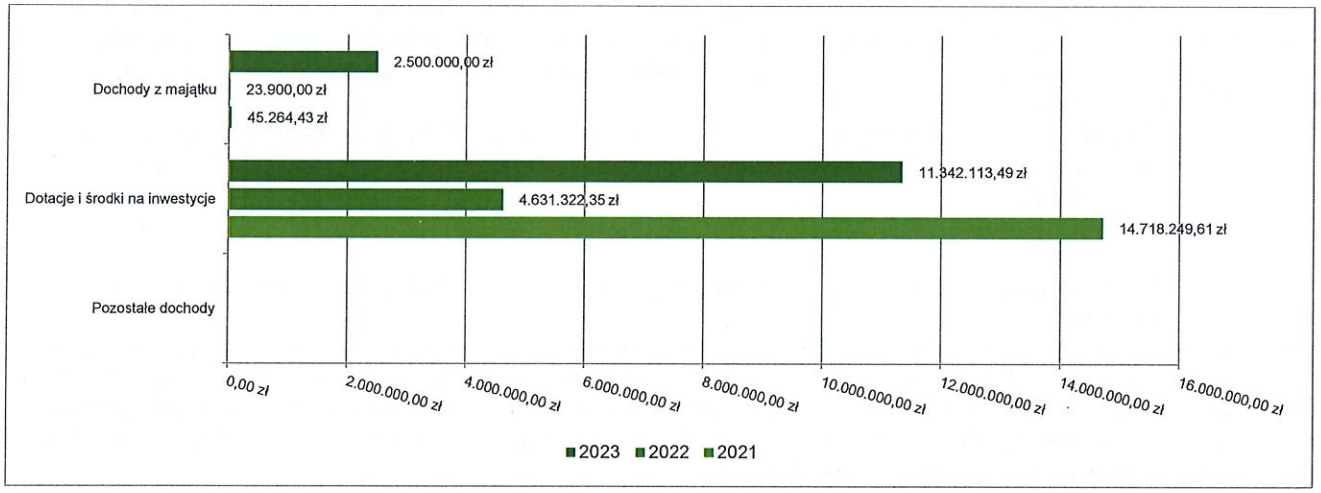
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Harasiuki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 842 113,49 zł, tj. w 111,44% w stosunku do planu wynoszącego 12 421 151,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

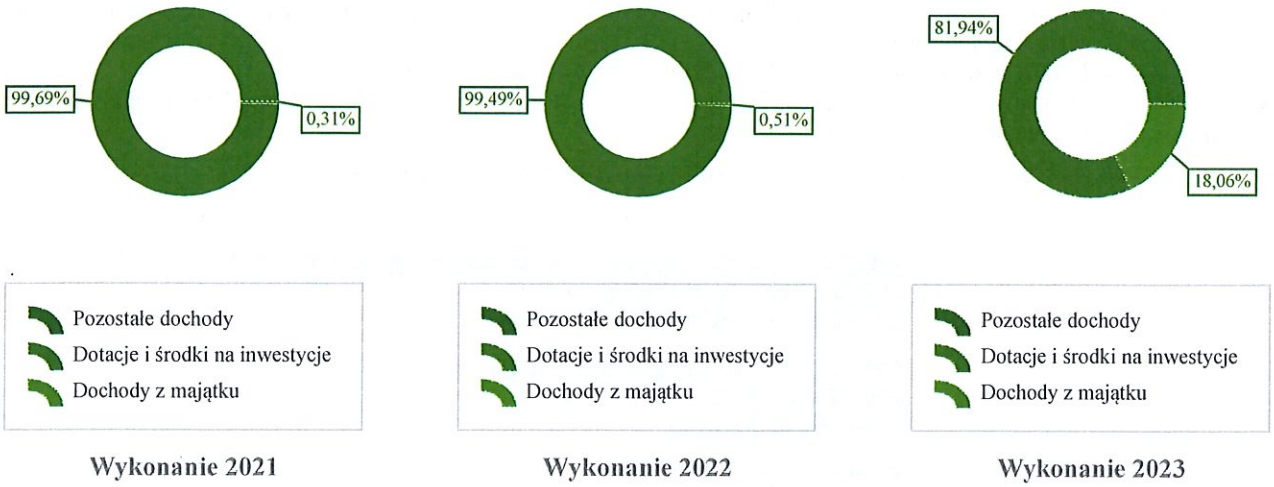
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Harasiuki.

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	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	18,06%
Dotacje i środki na inwestycje	9 937 923,00	9 921 151,49	11 342 113,49	114,32%	81,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 987 923,00**	**12 421 151,49**	**13 842 113,49**	**111,44%**	**100,00%**

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



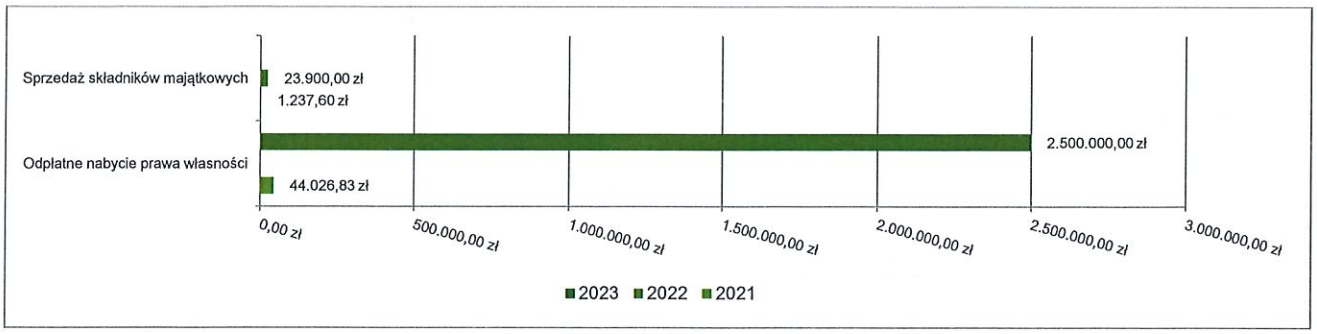
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 500 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły

2 500 000,00 zł. – sprzedaż działki nr 1741/2 o pow. 11,9071 ha, położonej w obrębie Gózd

Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

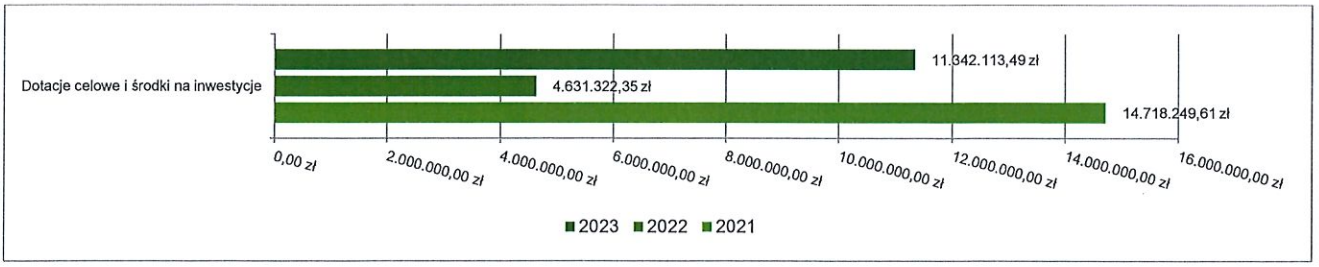
Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 921 151,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 342 113,49 zł, co stanowi 114,32% realizacji planu, w tym:

- Wkład własny mieszkańców na udział w projekcie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska – 129 630,20 zł
- Dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa – Gmina Harasiuki" – 5 593 923,00 zł
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 102103R w miejscowości Maziarnia od km 0+000 do km 0+699,95- 742 769,00 zł
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 55 282,79 zł,
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn . Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach – 370 000,00 zł
- Dofinansowanie z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki – 2 374 546,50 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano również dochody o charakterze majątkowym które nie zostały zrealizowane w 2023 roku w tym:

- Dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadania pn .Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na terenie gminy Harasiuki – kwota 575 000,00 zł - W związku z niemożliwością wydatkowania kwoty dotacji w 2023 r. (opóźnienia w pracach budowlanych- niezakończony planowany etap zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki) Gmina złożyła wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o przesunięcie przekazania środków z dotacji na 2024 rok.
- Dotacja celowa z Powiatu Niżańskiego na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R – Huta Krzeszowska – Ciosmy- opracowanie dokumentacji – kwota 80 000,00 zł - w związku z Aneksem nr 3/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania Gminie Harasiuki prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie - nastąpiło przesunięcie terminu przekazania dotacji przez powiat na rok 2024 r.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 723 553,20 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 374 546,50 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 075 962,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 742 769,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 095 933,18 zł, a ich realizacja wyniosła 91,91% planu wynoszącego 51 240 684,47 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

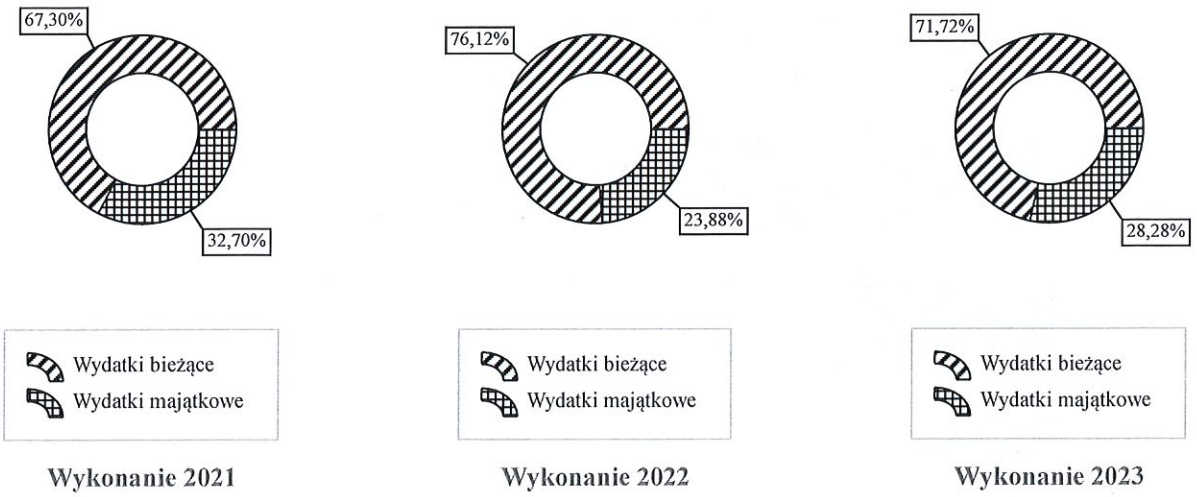
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Harasiuki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 608 728,24	36 225 216,35	33 777 682,47	93,24%	71,72%
Wydatki majątkowe	12 903 692,70	15 015 468,12	13 318 250,71	88,70%	28,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**43 512 420,94**	**51 240 684,47**	**47 095 933,18**	**91,91%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Harasiuki 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	13 978 476,04	15 773 086,13	15 113 811,92	95,82%	32,09%
855	Rodzina	6 875 466,00	8 184 332,97	8 134 973,51	99,40%	17,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 152 349,00	7 159 115,06	6 917 159,47	96,62%	14,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 289,39	4 342 540,41	4 037 525,53	92,98%	8,57%
600	Transport i łączność	4 038 690,00	5 133 576,73	3 957 529,72	77,09%	8,40%
750	Administracja publiczna	3 509 242,61	3 778 790,00	3 517 673,06	93,09%	7,47%
852	Pomoc społeczna	1 709 691,00	2 001 556,75	1 909 118,92	95,38%	4,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 801,90	2 047 756,80	1 598 801,56	78,08%	3,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	707 134,81	595 370,87	84,19%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 833,00	370 333,00	308 349,25	83,26%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 509,00	157 224,00	157 224,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	168 129,00	179 129,00	152 195,90	84,96%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	132 674,00	131 431,49	99,06%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	126 197,71	50,48%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 100,00	194 921,00	115 727,86	59,37%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	100 113,00	137 214,31	88 089,74	64,20%	0,19%
630	Turystyka	7 000,00	93 000,00	76 303,98	82,05%	0,16%
710	Działalność usługowa	110 000,00	123 900,00	66 821,85	53,93%	0,14%
758	Różne rozliczenia	763 596,00	428 237,50	59 644,84	13,93%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%	0,06%
752	Obrona narodowa	7 800,00	7 402,00	2 402,00	32,45%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**43 512 420,94**	**51 240 684,47**	**47 095 933,18**	**91,91%**	**100,00%**

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



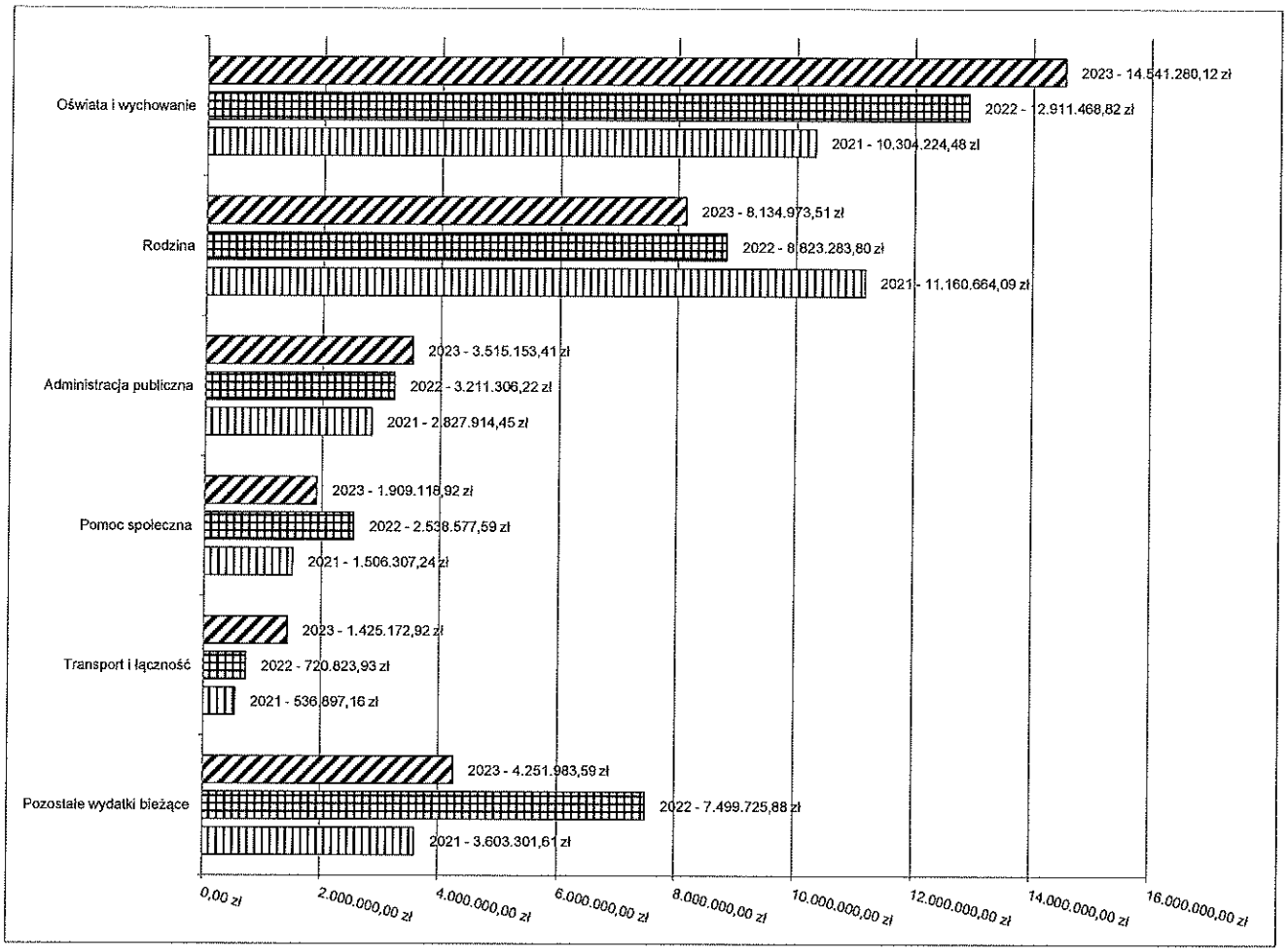
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 777 682,47 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 225 216,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

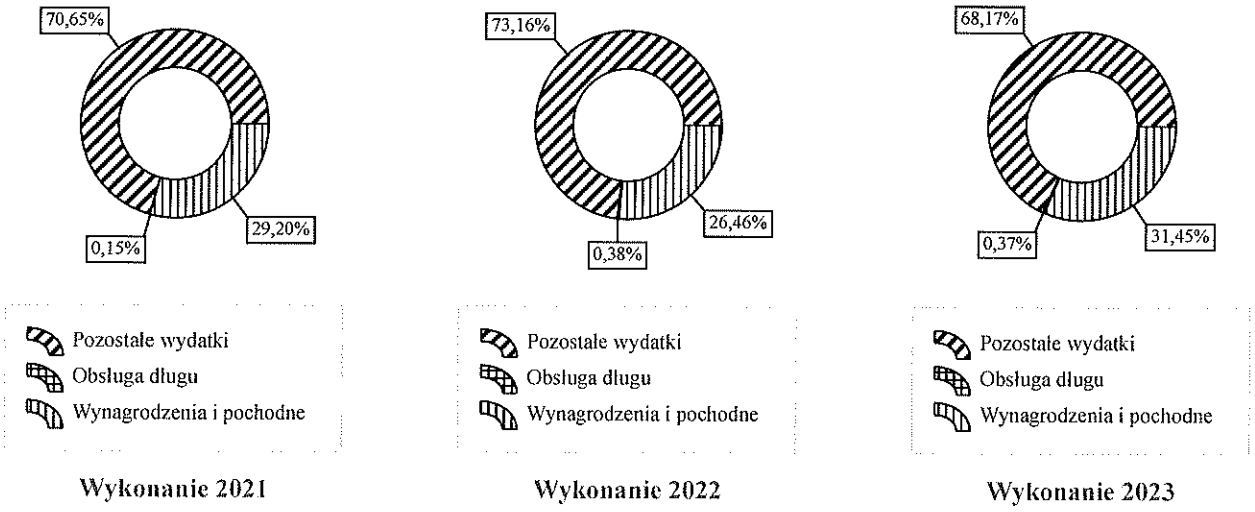
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 598 476,04	14 983 086,13	14 541 280,12	97,05%	43,05%
855	Rodzina	6 875 466,00	8 184 332,97	8 134 973,51	99,40%	24,08%
750	Administracja publiczna	3 509 242,61	3 776 270,35	3 515 153,41	93,09%	10,41%
852	Pomoc społeczna	1 709 691,00	2 001 556,75	1 909 118,92	95,38%	5,65%
600	Transport i łączność	399 038,06	1 599 663,79	1 425 172,92	89,09%	4,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 801,90	1 674 644,80	1 322 732,56	78,99%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 326,63	1 177 064,88	966 383,55	82,10%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 271,00	484 167,06	440 769,99	91,04%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	446 634,81	358 840,47	80,34%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 833,00	282 833,00	224 603,65	79,41%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 509,00	157 224,00	157 224,00	100,00%	0,47%
926	Kultura fizyczna	168 129,00	179 129,00	152 195,90	84,96%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	132 674,00	131 431,49	99,06%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	126 197,71	50,48%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 100,00	194 921,00	115 727,86	59,37%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	100 113,00	137 214,31	88 089,74	64,20%	0,26%
710	Działalność usługowa	110 000,00	123 900,00	66 821,85	53,93%	0,20%
758	Różne rozliczenia	463 596,00	380 737,50	59 644,84	15,67%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%	0,09%
630	Turystyka	7 000,00	13 000,00	9 337,98	71,83%	0,03%
752	Obrona narodowa	7 800,00	7 402,00	2 402,00	32,45%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**30 608 728,24**	**36 225 216,35**	**33 777 682,47**	**93,24%**	**100,00%**

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Harasiuki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

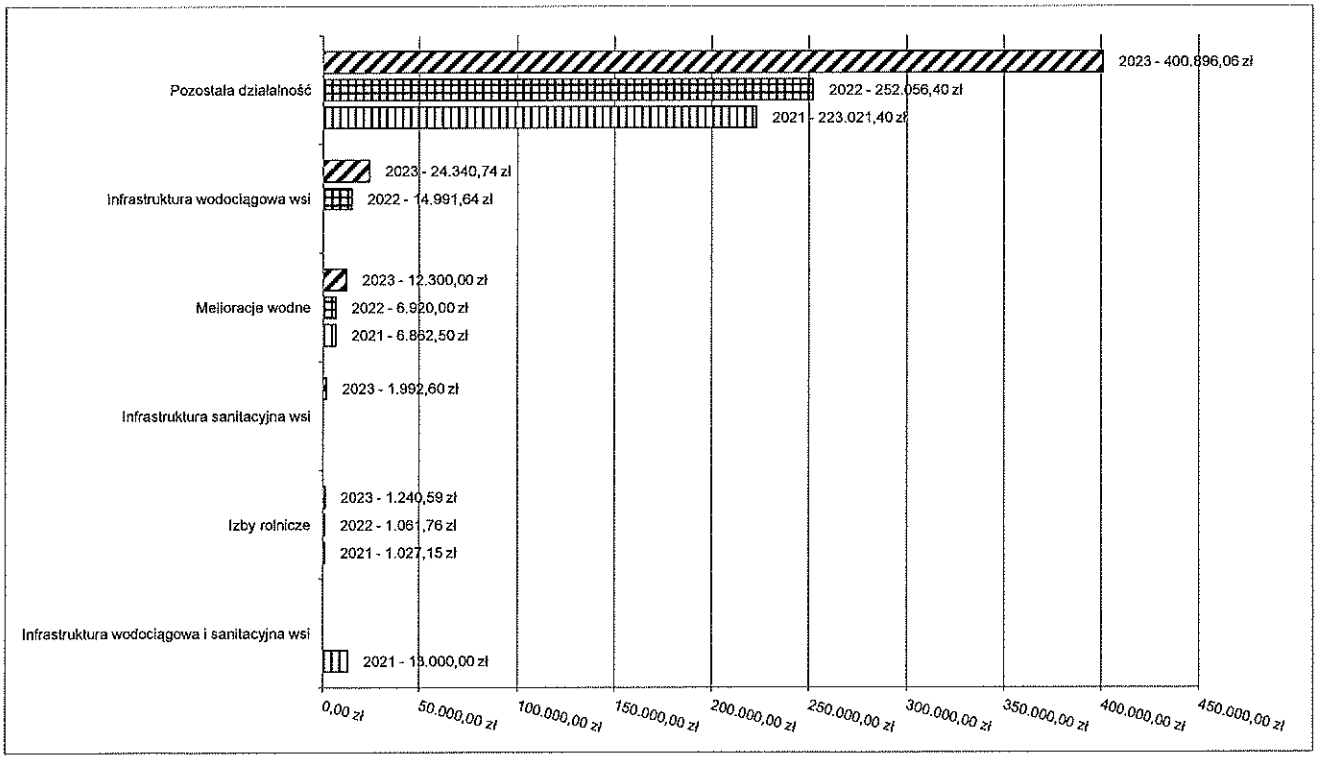


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 167,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 769,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł w tym: konserwacja rowu melioracyjnego w m. Nowa Wieś.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 240,59 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 240,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 340,74 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 340,74 zł., w tym remont odcinka sieci wodociągowej w m. Sieraków;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 992,60 zł, co stanowi 19,93% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,60 zł., w tym za zwiększenie liczny stanowisk do inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 896,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 896,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 393 035,35 zł., w tym wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 792,00 zł w tym wynagrodzenie za pracę polegającą na prowadzeniu postępowania w sprawie zwrotu i wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 691,33 zł., w tym dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem obowiązków;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 658,40 zł., w tym: usługi pocztowe i zmiany w systemach komputerowych dotyczące wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,99 zł., w tym: papier ksero, toner do drukarki i materiały biurowe;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,34 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

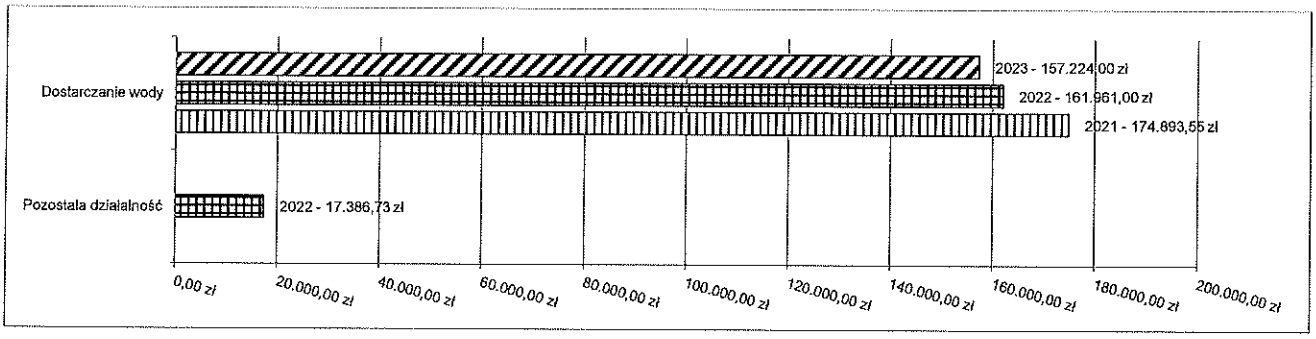
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 157 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 157 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 157 224,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

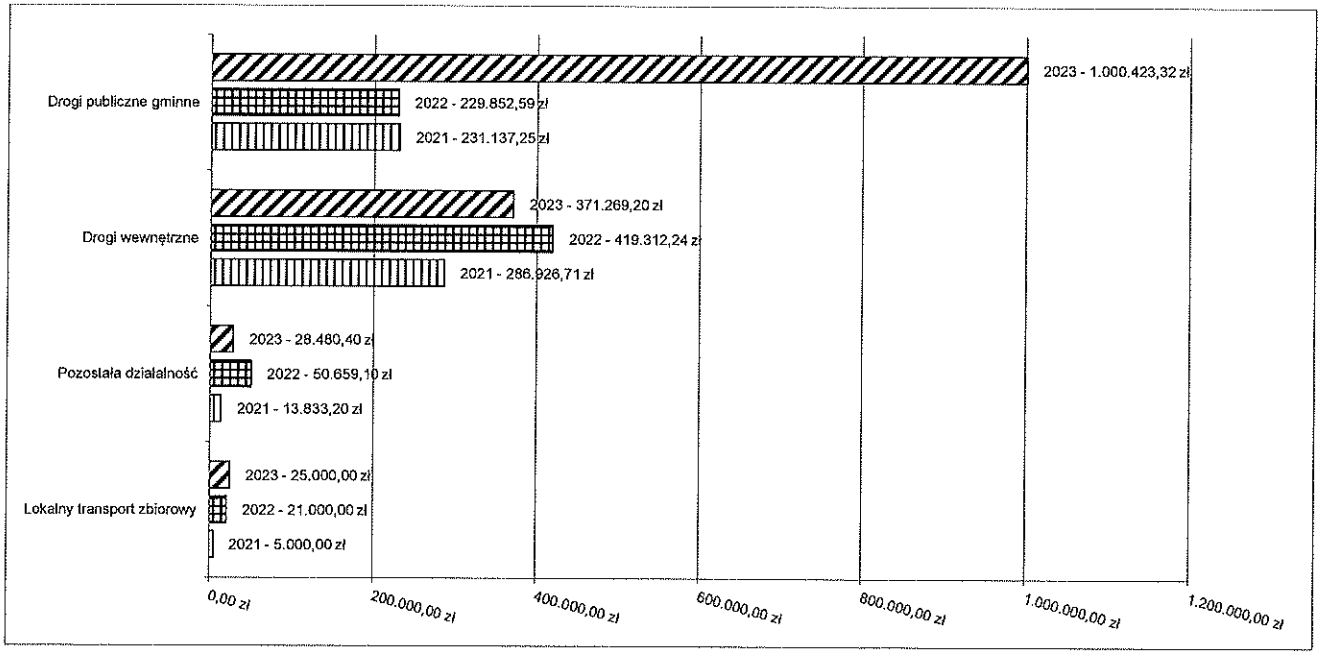


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 599 663,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 172,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł. dla Powiatu Stalowowolskiego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 000 423,32 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 134 728,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 833 820,75 zł., w tym: za wykonanie remontu drogi Rogóźnia-Banachy oraz nadzór inwestorski zadania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 602,57 zł., w tym: koszt utrzymania dróg gminnych, wykonanie podziału nieruchomości drogi Maziarnia-Gózd, koszenie traw i poboczy dróg gminnych;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 371 269,20 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 409 935,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 371 269,20 zł., w tym: wykonanie projektu i remont drogi wewnętrznej w m. Harasiuki, Krzeszów Górny, Huta Podgórna, Huta Krzeszowska oraz remont dróg dojazdu rolnego w m. Ryczki, Żuk Nowy, Łazory, Gózd, Nowa Wieś.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 480,40 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 480,40 zł., w tym: za zakup 3 przystanków oraz materiałów do montażu przystanków;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

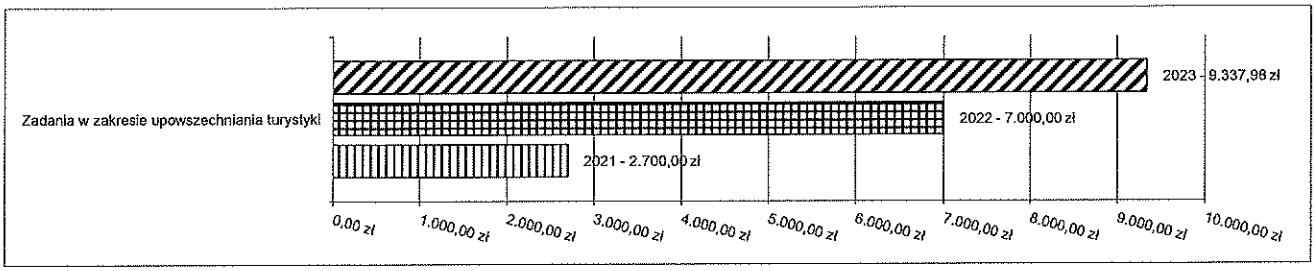


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 337,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 337,98 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 337,98 zł., w tym: dotacja na realizację projektu: Harcerska przygoda na Roztoczu-4920,00 zł., Piknik Rodzinny- Powitanie Lata w Łazorach-2500,00 zł., VI Rajd rowerowy-Rowerem dla Niepodległej-1917,98 zł

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

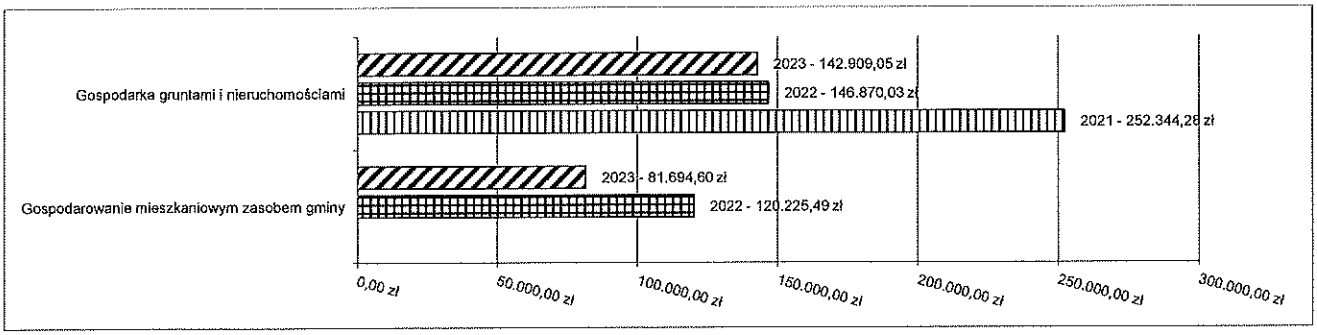


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 603,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142 909,05 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 175 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 530,59 zł., w tym: ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, koszt utrzymania kotłowni w Hucie Krzeszowskiej, wznowienie znaków i punktów granicznych, za wykonanie operatu szacunkowego działek w m. Łazory, koszenie traw i usuwanie zakrzaczeń na gruntach gminnych, opracowanie operatu nazewnictwa ulic,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 708,66 zł., w tym zakup węgla, pompy cyrkulacyjnej, materiałów do bieżącego utrzymania budynków w Hucie Krzeszowskiej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 712,90 zł., w tym: aktualizacja projektu do remontu budynku w Hucie Krzeszowskiej, okresowe przeglądy i konserwacja budynków oraz zakup materiałów do remontu budynku w m. Sieraków;
  - zakup energii w kwocie 8 989,26 zł w tym: zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 967,64 zł., w tym: założenie oraz sprostowania ksiąg wieczystych, opłaty sądowe do wniosku o zasiedzenie, koszty związane z wynagrodzeniem kuratora;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 81 694,60 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 560,93 zł., w tym: elektryczny podgrzewacz do wody do lokalu w Sierakowie, oraz zakup węgla do budynku w Hucie Krzeszowskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 781,19 zł., w tym: utrzymanie kotłowni w Hucie Krzeszowskiej, opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
  - zakup energii w kwocie 2 392,48 zł., zakup energii elektrycznej w mieszkaniu służbowym;
  - zakup usług remontowych w kwocie 960,00 zł., w tym: wykonanie przeglądu i konserwacji budynków;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

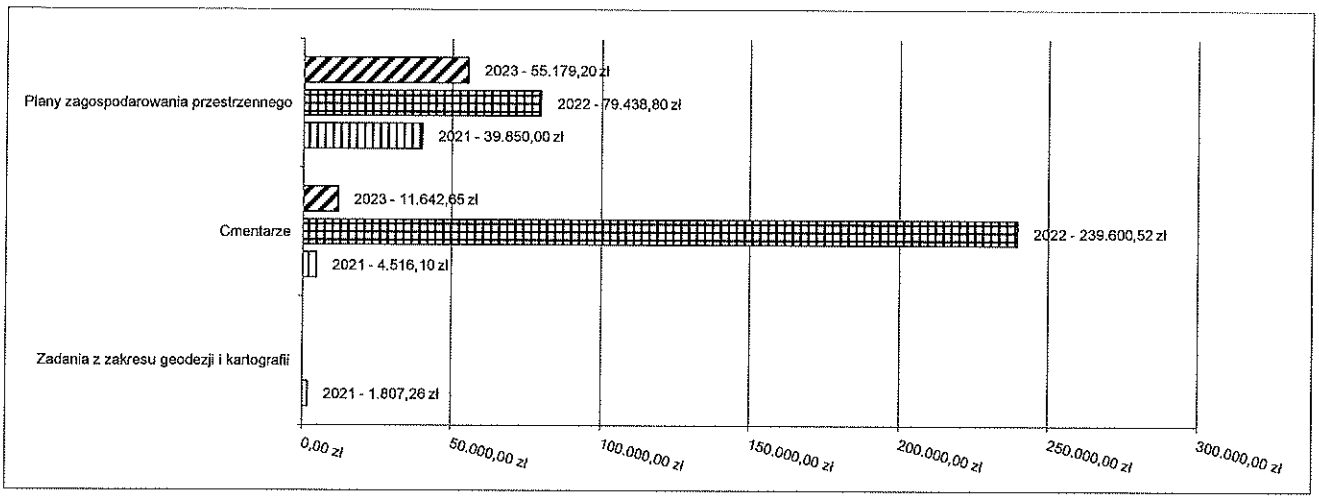


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 821,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 179,20 zł, co stanowi 52,55% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 794,20 zł w tym za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cmentarz i „Błonie" Huta Krzeszowska oraz wykonanie opinii geotechnicznej;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 385,00 zł., w tym wynagrodzenie za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 642,65 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 441,50 zł., w tym: wykonanie pamiątkowej granitowej tablicy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 201,15 zł., w tym: zakup zniczy, wiązanek i paliwa na koszenie Cmentarzy Wojennych;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 776 270,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 515 153,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 251 368,92 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 280 387,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 655,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 513,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 931,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,58 zł., w tym: materiały biurowe, tonery do drukarek, koperty dowodowe, firany do sali ślubów, deweloper do drukarki, okładki do aktów stanu cywilnego, drobny osprzęt komputerowy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 729,38 zł., w tym: opieka autorska programu RADIX, koszt szycia firan i zasłon do sali ślubów oraz koszty dostawy materiałów;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 371,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 038,67 zł., w tym herbata, mydło i ręczniki dla pracowników;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 678,90 zł., w tym: szkolenia i seminaria dla pracowników;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 910,46 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 372,56 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 761,35 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 168 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 180,00 zł., w tym: diety radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 485,76 zł., w tym: wsparcie techniczne i utrzymanie danych eSesja, przedłużenie licencji oprogramowania Legislator, wykonanie kalendarzy z grawerem Gminy dla Radnych Rady Gminy oraz wykonanie pieczęci dla Wiceprzewodniczącego;

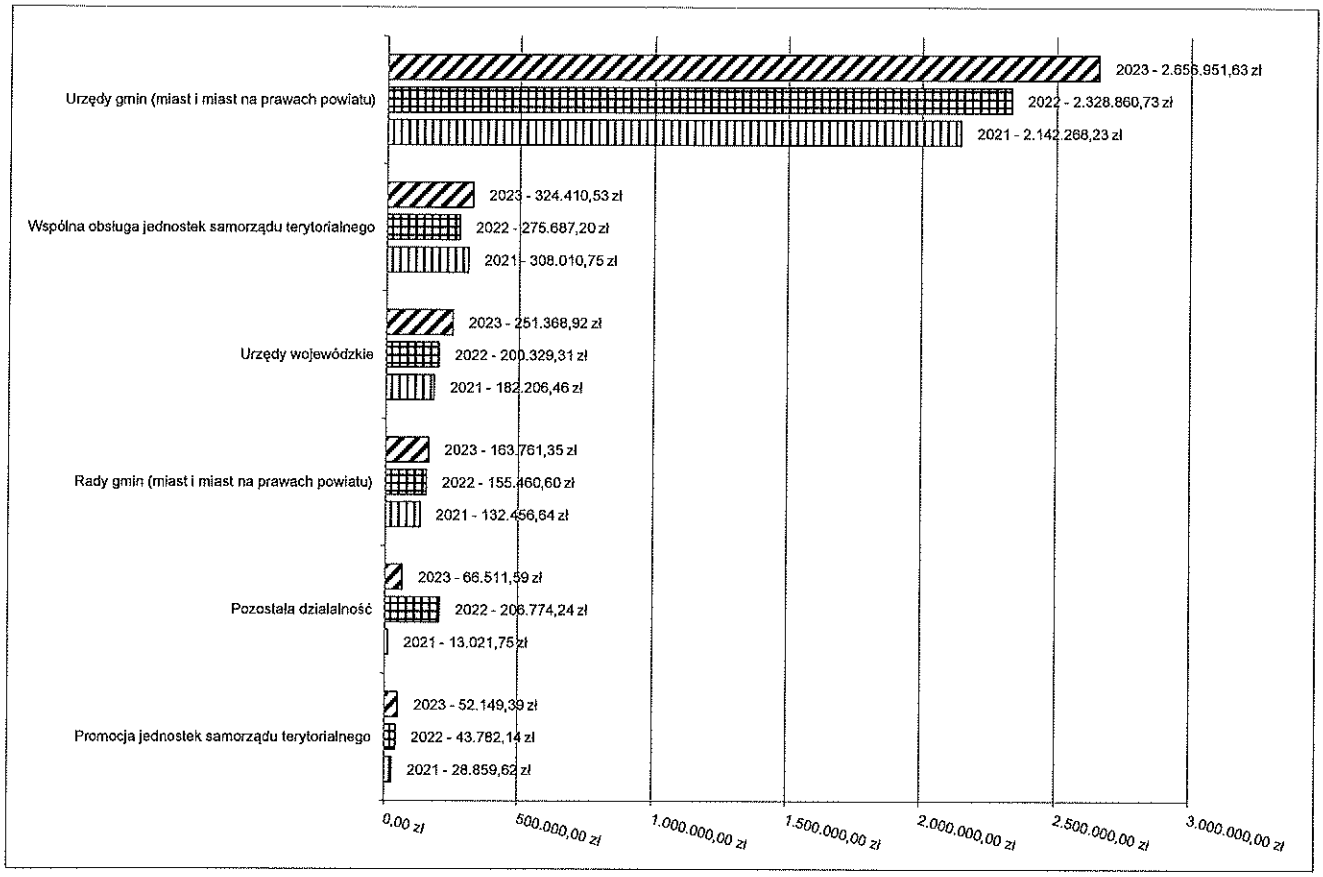
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 677,03 zł., w tym: materiały na posiedzenie komisji, niszczarka na potrzeby biura Rady Gminy, certyfikatu kwalifikowanego dla przewodniczącego Rady Gminy;
- zakup środków żywności w kwocie 1 418,56 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 656 951,63 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 823 743,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700 358,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 561,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 226,08 zł., w tym: utrzymanie poczty e-mail, strony BIP i www, dzierżawa kserokopiarki i wydruki, usługi pocztowe, usługę doradztwa podatkowego, za odnowienie licencji programów, monitorowanie obiektu, odbiór odpadów komunalnych i ścieków z budynku Urzędu Gminy, za prenumeratę czasopism, za usługę dostępu do programu LEX, za opiekę autorską programów RADIX;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 661,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 403,32 zł, w tym: zakup pieczątek, książek nadawczych, drukarki, niszczarki, tonerów do drukarek, masztów i flag, środków czystości, materiałów biurowych, zasilaczy komputerowych, książek na potrzeby referatu finansowego, foteli biurowych, urządzeń do archiwum zakładowego, węgla rolet okiennych;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 456,00 zł w tym: wynagrodzenia za prace zlecone;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 212,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 928,65 zł, w tym: zakup energii elektrycznej oraz wody w budynku Urzędu Gminy- fotowoltaika;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 775,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 088,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 126,93 zł, w tym: składka członkowska: Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, Przynależność do Forum Skarbników, Sekretarzy i Koordynatorów ds. Dostępności;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 600,00 zł, w tym: umowa zlecenia na przeprowadzenie audytu;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 501,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 106,84 zł., w tym: zakup ręczników, mydła i herbaty, refundacja zakupu okularów, nadzór i prowadzenie dokumentacji BHP o ppoż.;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 533,72 zł., w tym rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 654,59 zł., w tym: przegląd i konserwacja klimatyzacji oraz okresowe przeglądy budynku;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 565,40 zł., w tym wypisy i wyrysy z rejestru gruntów;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 852,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 867,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 400,00 zł., w tym opłaty do Sądu Rejonowego;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł, w tym wykonanie badań okresowych pracowników;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,82 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 149,39 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 532,04 zł., w tym: zakup pojemników, słoiczków i etykiet z logo Gminy, kartek świątecznych, koszy wiklinowych, nagród dla ucznia promującego gminę na zawodach oraz dla wędkarzy, dyplomów i pucharów ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 391,86 zł., w tym: usługa gastronomiczna dla delegacji z Ukrainy, publikację życzeń świątecznych, wykonanie torb z nadrukiem logo Gminy, obsługę medialną Gminy;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 225,49 zł., w tym artykułów spożywczych dla zaproszonych gości.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 324 410,53 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 331 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 518,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 277,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 412,95 zł., w tym: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 782,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 871,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 901,03 zł., w tym: materiały biurowe, druki, licencje;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 376,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 965,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 407,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 174,56 zł., w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP ;

- różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 511,59 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 89 718,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 480,00 zł., w tym diety sołtysów za udział w sesjach;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 530,00 zł., w tym wykonanie tablic ogłoszeniowych, opracowanie strategii Rozwoju Gminy;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 750,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 533,41 zł., w tym: składka członkowska Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego i Związku Gmin Wiejskich RP;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 913,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,60 zł, w tym: zakup materiałów do montażu tablic ogłoszeniowych;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,23 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

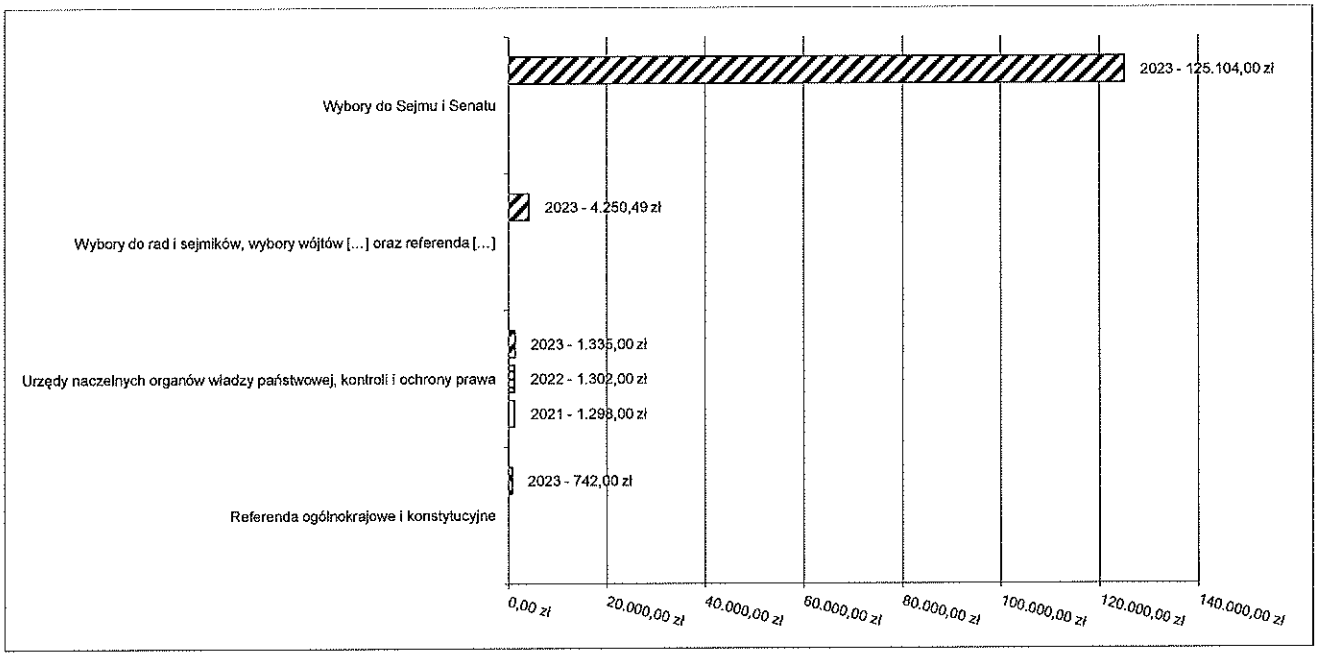
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 431,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 292,73 zł, w tym opieka autorska programu WYB+;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,27 zł., w tym materiały biurowe.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 125 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 320,00 zł., w tym: diety Okręgowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 958,71 zł, w tym: kabiny wyborcze, materiały biurowe, tablice informacyjne, pieczęcie, tusze, urny, laptopy, pendrive'y, środki czystości, telefony, przedłużacze, skrzynki do pakowania;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 270,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,22 zł., w tym dorabianie kluczy do lokali, zmiany w systemach komputerowych, koszt wysyłki materiałów, przygotowanie i posprzątanie lokali wyborczych, wynajem kabiny TOITOI i wydruki obwieszczeń wyborczych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 713,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 833,87 zł;
- zakup energii w kwocie 753,09 zł., w tym: w tym energia wykorzystana w lokalach wyborczych;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 496,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 213,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,00 zł, w tym: zakup kart do telefonów;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 250,49 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 5 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 984,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,55 zł, w tym materiały biurowe na wybory uzupełniające do Rady Gminy;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 146,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,11 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,79 zł., w tym toner do drukarki i papier ksero;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,21 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

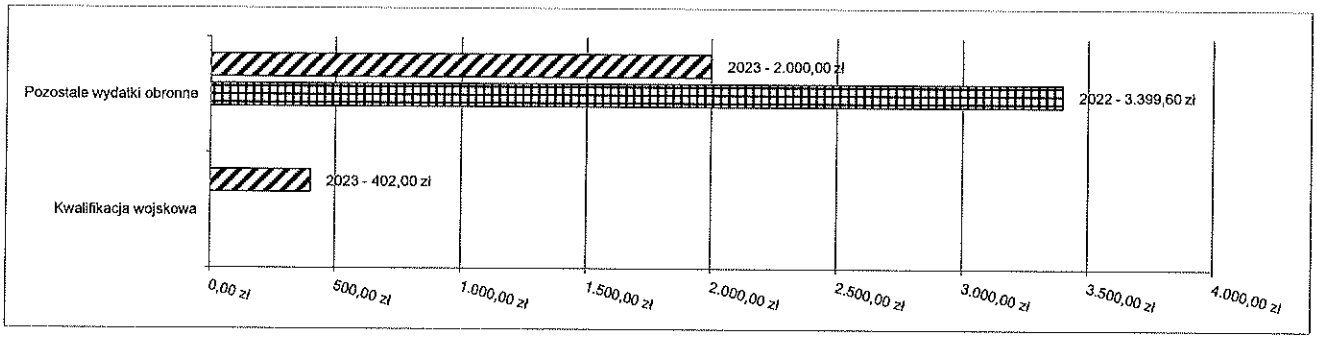
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,41 zł, w tym: mapa ścienna i materiały biurowe;

- zakup usług pozostałych w kwocie 874,59 zł., usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia ze stanu gotowości bojowej;

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 402,00 zł., w tym: świadczenia rekompensujące odbyte ćwiczenia wojskowe.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

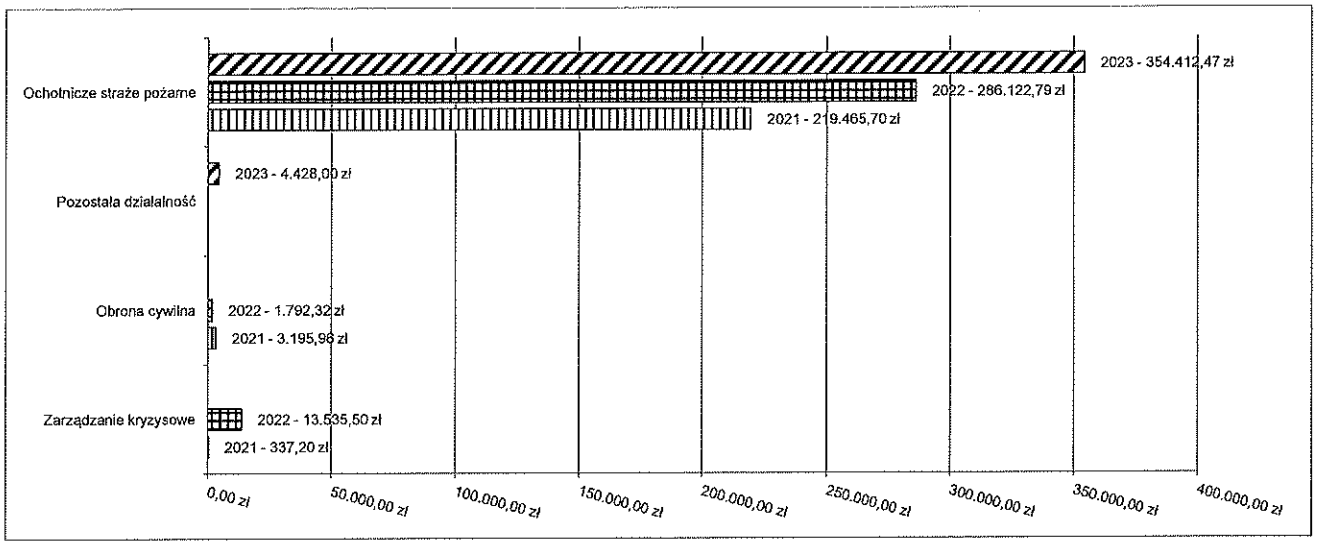


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 634,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 840,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 354 412,47 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 436 634,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 137 551,87 zł., w tym: badania lekarskie i szkolenia dla nowych strażaków ratowników, utrzymanie gotowości bojowej, przedłużenie abonamentów e-Remiza, wykonanie numerów operacyjnych na samochodach strażackich, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, coroczny przegląd urządzeń hydraulicznych Lukas, aparatów powietrznych, wynajem osuszacza do obsuszenia remizy OSP po zalaniu, udział w konferencji;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 095,70 zł., w tym: remont garażu i remizy OSP w Łazorach, remont remizy w Maziarni;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 270,23 zł., w tym: zakup węży tłoczonych, dyplomów i teczek, identyfikatorów imiennych, detektorów do wykrywania gazów trujących, termosów, regałów, stołów, płyty OSP do wykonania półek, kuchenek gazowych, kalendarzy, rękawic specjalistycznych, wyposażenia do remiz strażackich;
  - zakup energii w kwocie 34 304,21 zł., w tym: za energię elektryczną, wodę i gaz wykorzystanych w remiza OSP;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 846,00 zł., w tym: wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażakom OSP;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 559,80 zł., w tym: zakup odzieży, kurtek, koszul, mundurów galowych, butów bojowych, ubioru indywidualnego strażaka;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 396,40 zł, w tym: dotacja dla 2 jednostek OSP na zakup ubrań specjalistycznych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 843,00 zł., w tym: ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 484,46 zł., w tym: rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł., w tym: opracowanie wniosku o dofinansowanie programu „Rozwijanie systemu ratownictwa zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego".

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

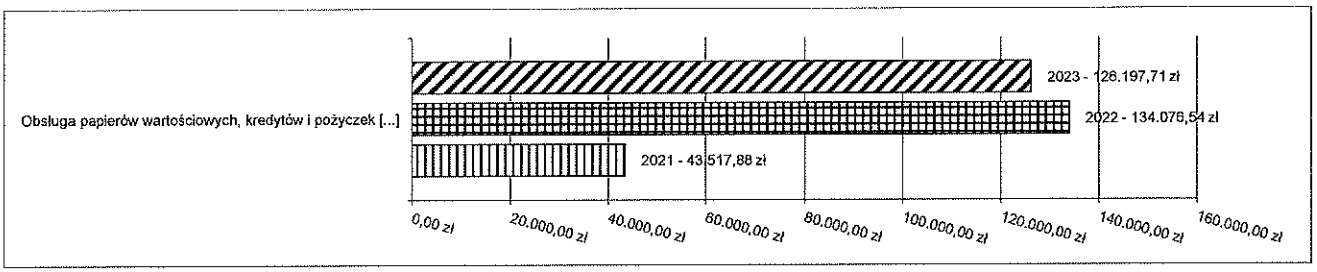


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 197,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 126 197,71 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 126 197,71 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

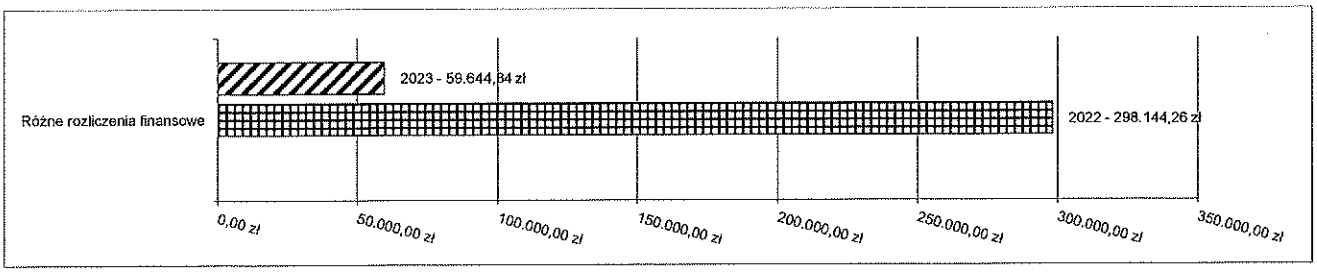


2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 737,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 644,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 59 644,84 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 59 644,84 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 312 737,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 983 086,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 541 280,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 006 650,96 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 8 128 335,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 406 970,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 321 053,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528 485,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 295,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 205 649,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 640,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 695,66 zł., a tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 157,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 632,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 906,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 744,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 651,23 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54 938,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 097,92 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 870,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 520,83 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 427,86 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 610,84 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 727,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 201,45 zł, w tym: remont sal lekcyjnych w PSP Gózd;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 228,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 272,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 997,74 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 521,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 623,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 525,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 941,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 279,04 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 233,86 zł;

Kwoty te wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych tj.: zakup gazu, węgla, środków czystości, materiałów na drobne remonty, opłaty za energię elektryczną i wodę, monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości, pomoce naukowe, druki szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup sprzętu wyposażeniowego, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono monitor interaktywny oraz 18 komputerów do klasopracowni jako pomoc w procesie dydaktycznym. W ramach bezpieczeństwa wykonano monitoring szkoły

W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY. Wykonano 177 679,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 99 861,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 818,93 zł.

W ramach środków wyremontowano salę lekcyjną, zakupiono monitor interaktywny, podłogę interaktywną oraz meble jako wyposażenia sali.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 650 244,20 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 2 688 926,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 269 813,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 733 035,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 355,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 512,38 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 241,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 638,86 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 990,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 587,94 zł;
- zakup energii w kwocie 32 413,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 987,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 396,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 845,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 239,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 426,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 698,91 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 143,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 150,92 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 484,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 153,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 522,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

Kwoty te przeznaczono na zakup pomocy naukowych, środków czystości, energii, gazu, wody, opłaty za badania okresowe pracowników, opłaty za usługi komunalne, usługi telekomunikacyjne i remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków zakupiono monitor interaktywny, podłogę interaktywną. W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY. Wykonano 6 780,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

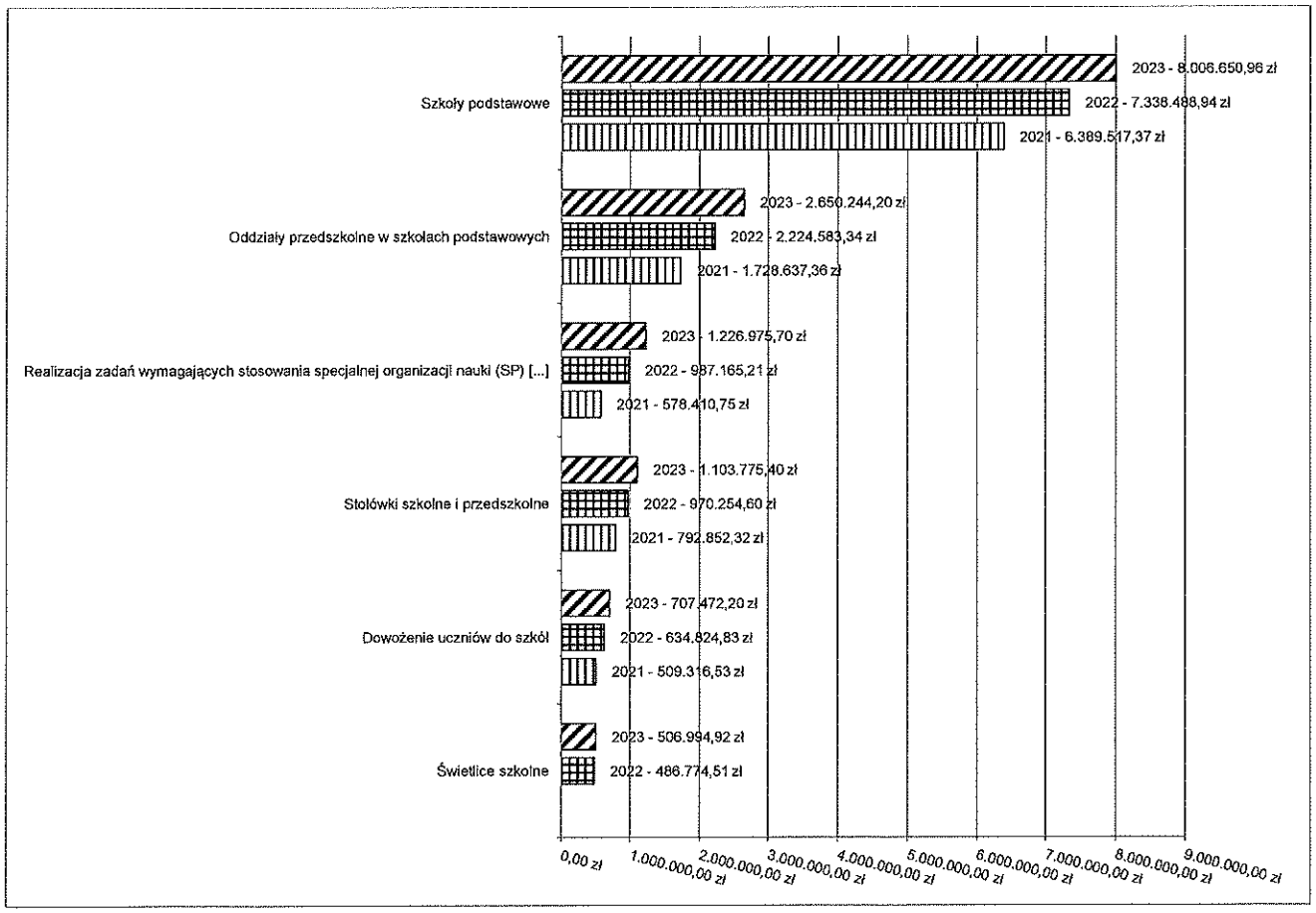
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 60 917,06 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 917,06 zł., w tym: zwrot kosztów poniesionych przez inne Gminy związany z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 506 994,92 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 532 695,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 776,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 009,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 156,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 381,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 972,43 zł., w tym: dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 143,48 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 318,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 878,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 643,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 633,91 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 735,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 191,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 875,28 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 715,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 390,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 679,21 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36,28 zł;
  - W kwotach tych uwzględniono wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych. W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY, z tego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 707 472,20 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 725 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 685 803,56 zł., w tym: koszt dowożenia dzieci do szkół gminnych oraz

dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz szkoły podstawowej „Bambini" w Biłgoraju;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 668,64 zł., w tym: zwrot kosztów opiekunom prawnym dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 933,87 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 26 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 633,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł.
  - Fundusze zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 103 775,40 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 250 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 927,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 364 488,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 059,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 034,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 924,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 931,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 094,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 204,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 936,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 809,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 352,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 112,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 041,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 018,38 zł., w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 431,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 348,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - Kwotę tę wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na stołówki szkolne, zakup środków czystości, energii, gazu, usługi naprawcze i przeglądy, zakup niezbędnego wyposażenia na kuchnie szkolne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W powyższych wydatkach zostały ujęte koszty związane z kształceniem uczniów z UKRAINY przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.
- 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 97 829,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 829,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 97 829,91 zł., wypłacona dla szkół prowadzonych przez SND.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 226 975,70 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 281 590,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 092 128,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 746,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 276,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 908,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 426,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 663,24 zł., w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 552,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 109,81 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 079,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 809,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 417,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,82 zł;
  - Kwoty te przeznaczono na pomoce naukowe, zakup wyposażenia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych oraz odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 200,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 200,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 744,43 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 370,57 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 593,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,14 zł.
  - Zapewniono uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 285,82 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 131 088,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 555,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 453,32 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 769,59 zł;
    - zakup energii w kwocie 6 022,71 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 143,10 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 955,00 zł., w tym: zapomoga zdrowotna dla nauczycieli;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 587,10 zł.
  - W tym opłacono koszty wyjazdów dzieci na zawody sportowe, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

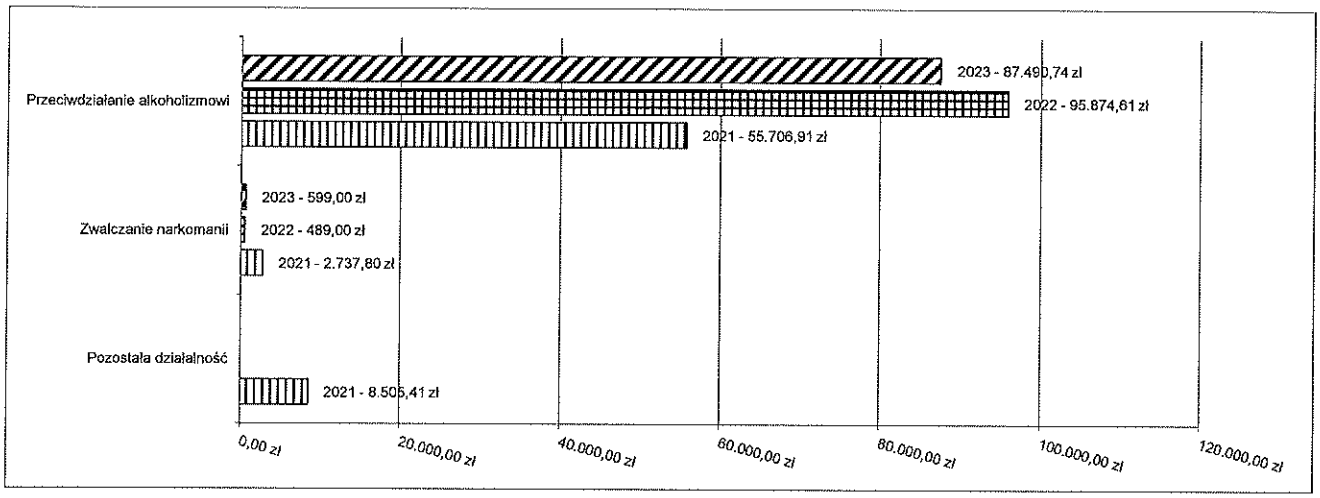
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 214,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 089,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 14,98% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 490,74 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 133 214,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 461,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 163,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 817,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 583,73 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 011,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 827,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 399,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - W ramach tych środków dofinansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały edukacyjne.
  -

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 001 556,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 118,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 318 025,74 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 331 022,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318 025,74 zł. Ze środków tych opłacany jest pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 17,65% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 671,13 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 22 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 671,13 zł., w tym: realizowano pomoc w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Odprowadzono kwotę 22 671,13 zł, gdzie dotacja wyniosła 22 671,13 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 207 204,83 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 211 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 207 204,83 zł., w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych w ramach dotacji na zadania własne w 2023 r. udzielił pomocy w różnych formach na kwotę – 207 204,83 zł. Kwotowo w poszczególnych formach pomoc przedstawia się następująco: zasiłki okresowe wypłacono dla 52 rodzin na kwotę – 173 901,00 zł, a zasiłki celowe i specjalne celowe, zdarzenia losowe wypłacono dla 31 rodzin na kwotę – 33 303,83 zł. Łącznie w tym rozdziale środki własne Gminy stanowi kwota – 33 303,83 zł, natomiast kwota 173 901,00 zł jest to dotacja na zadania własne.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 126,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 126,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 126,27 zł., w tym: dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę – 24 126,27 zł. Są to środki własne gminy.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 297 868,13 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 299 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 297 868,13 zł; w tym: zasiłki stałe wypłacono dla 48 osób na kwotę 297 868,13 zł z dotacji na zadania własne;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 698 632,04 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 745 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 083,14 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 121 540,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 047,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 596,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 043,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 783,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 782,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 925,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 847,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 672,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 501,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 595,88 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 157,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł; Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
  - - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków własnych wydatkowano kwotę – 428 668,63 zł, natomiast w ramach dotacji na zadania własne – 89 841,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłaty pocztowe, zakup usług, za rozmowy telefoniczne, internet, materiały biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 57 425,41 zł, są to środki własne gminy.
  - W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono wynagrodzenie dla 21 osób za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego na kwotę 121 540,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 150,00 zł; Środki te nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 462,08 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 75 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 852,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 889,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 579,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 834,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 407,06 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 920,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,54 zł;
  - Środki te stanowią wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę, która świadczyła usługi opiekuńcze dla 7 osób starszych w ramach zadań własnych gminy. Wypłacone wynagrodzenie w ramach zadań własnych to kwota 62 626,08 zł. W ramach dotacji na zadania własne, usługi opiekuńcze 75+ to kwota – 6 102,00 zł. Na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. ryczałty za dojazdy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 3 814,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 191 260,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 198 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 184 435,00 zł;

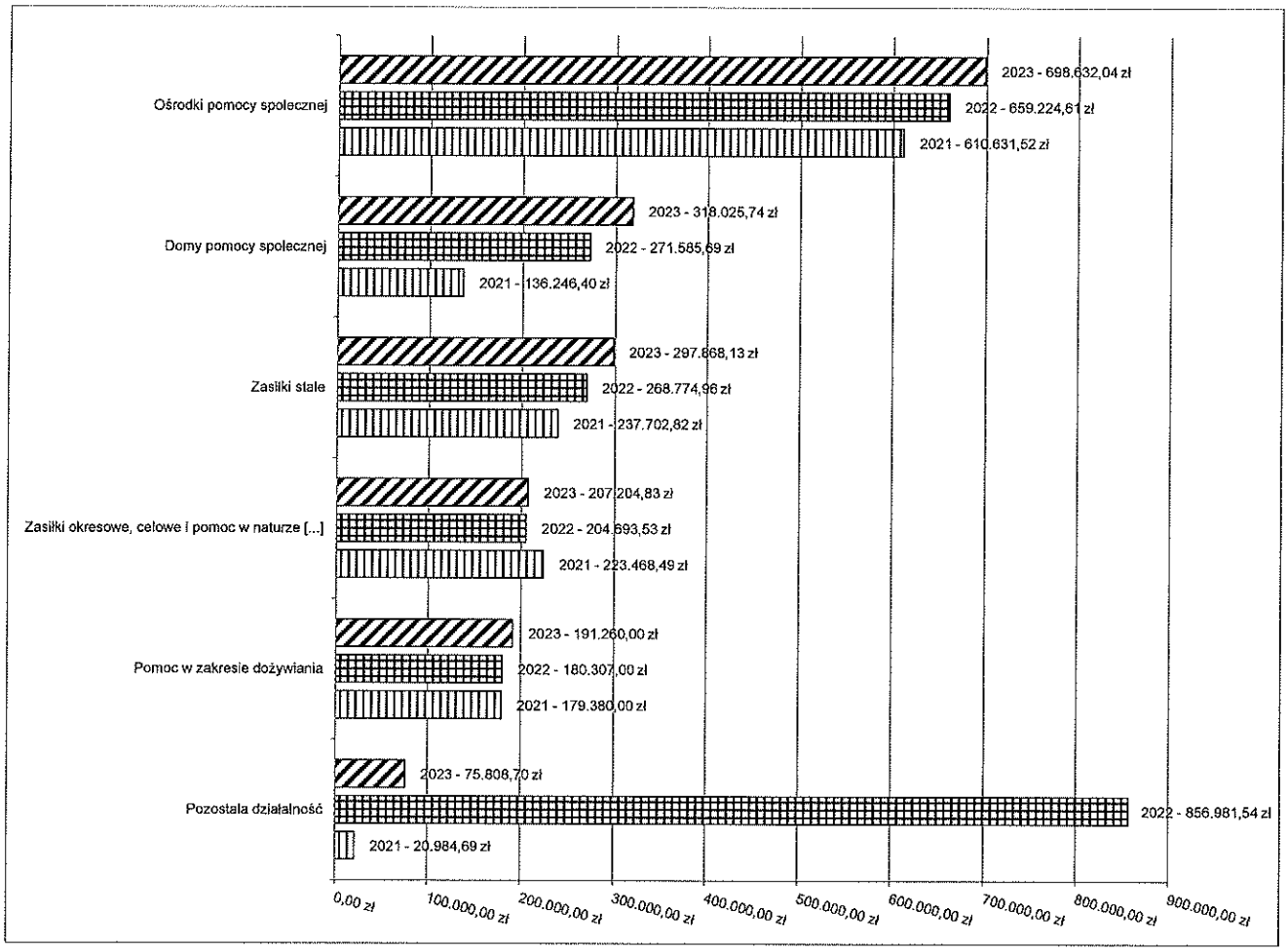
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 825,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- Pomoc w formie zasiłków celowych w ramach programu **„ Posiłek w szkole i w domu"** przyznano dla 88 rodzin na kwotę – 116 042,50 zł, gdzie środki w ramach dotacji wynoszą – 98 456,00 zł, a własne to kwota – 17 586,50 zł. Z posiłków korzystało 94 dzieci na kwotę – 68 392,50 zł, gdzie środki w ramach dotacji wynoszą – 29 044,00 zł, a własne to kwota – 39 348,50 zł. W tym rozdziale poniesiono koszty na transport żywności dla mieszkańców gminy z Tarnobrzeskiego Banku Żywności na kwotę – 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 808,70 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 89 732,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 400,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 191,85 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,85 zł.

- W ramach tego rozdziału wydatkowano 1949,60 zł. na prace społeczne użyteczne dla 3 osób.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

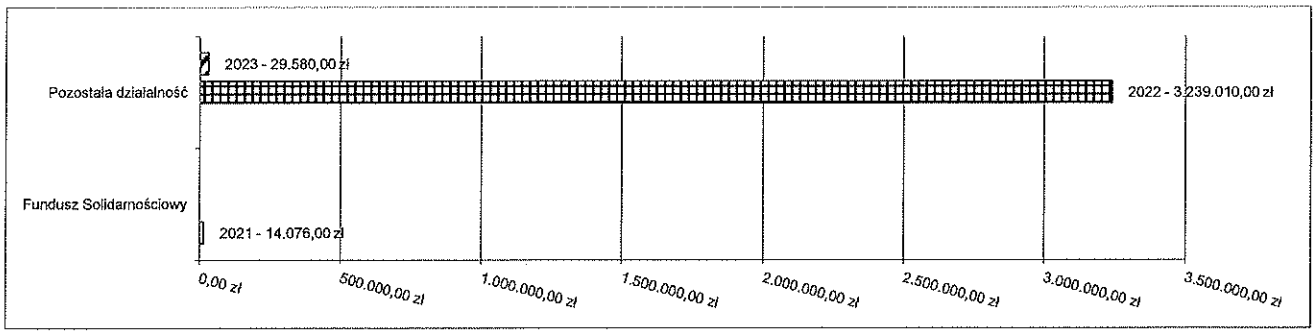
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 580,00 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 38 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179,52 zł.
  - Wypłacono dodatki węglowe na kwotę 21 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 420,00 zł. oraz

wypłacono dodatki do gospodarstw domowych na kwotę 8 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 160,00 zł.

-

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

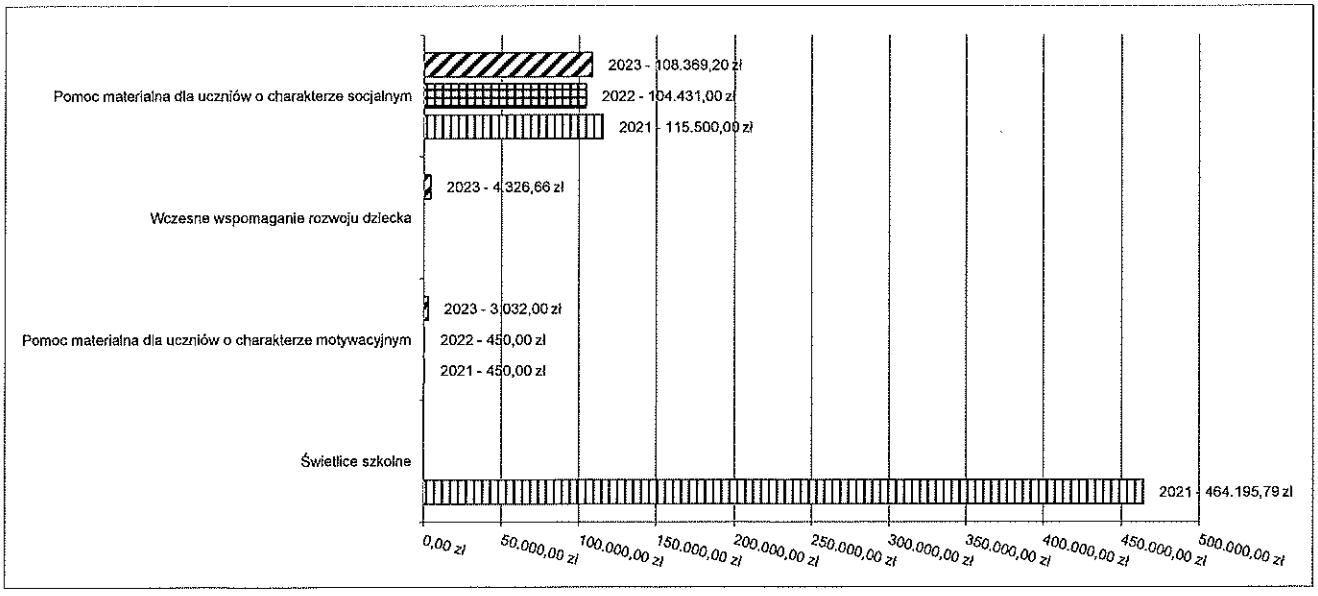


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 727,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 326,66 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 619,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,67 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 108 369,20 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 186 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 98 738,80 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 770,40 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 032,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 032,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

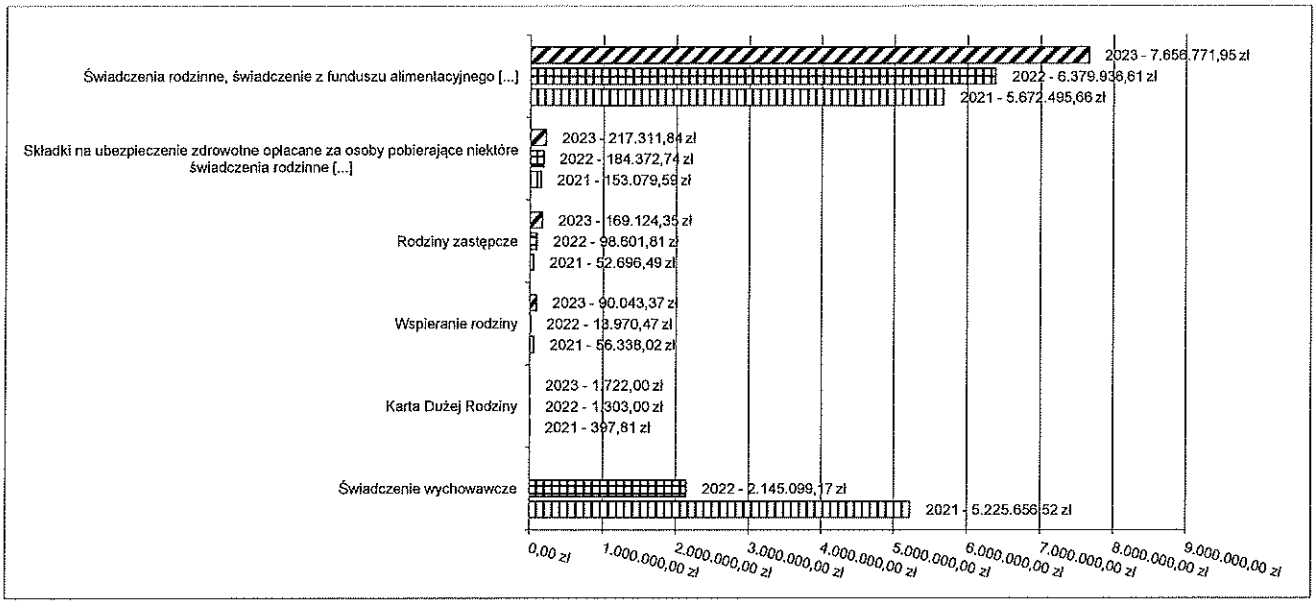


2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 184 332,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 134 973,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 8 900,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 656 771,95 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 7 686 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 597 751,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846 095,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 190,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 628,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 732,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 448,47 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 496,10 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 105,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 814,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 958,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 008,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 782,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
  - Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacona była składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę – 826 317,10 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup materiałów biurowych, delegacje, przesyłki pocztowe, opłaty za telefon, licencje programów komputerowych. Są to zadania zlecone gminie.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł w tym: 101 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny i przyznano 193 Karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 043,37 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 100 087,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 225,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 959,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 173,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 945,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 169 124,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 124,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 124,35 zł.
  - Ze środków tych opłacany jest koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w domu dziecka. Jest to zadanie własne gminy.
  -
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 217 311,84 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 217 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 217 311,84 zł.

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



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

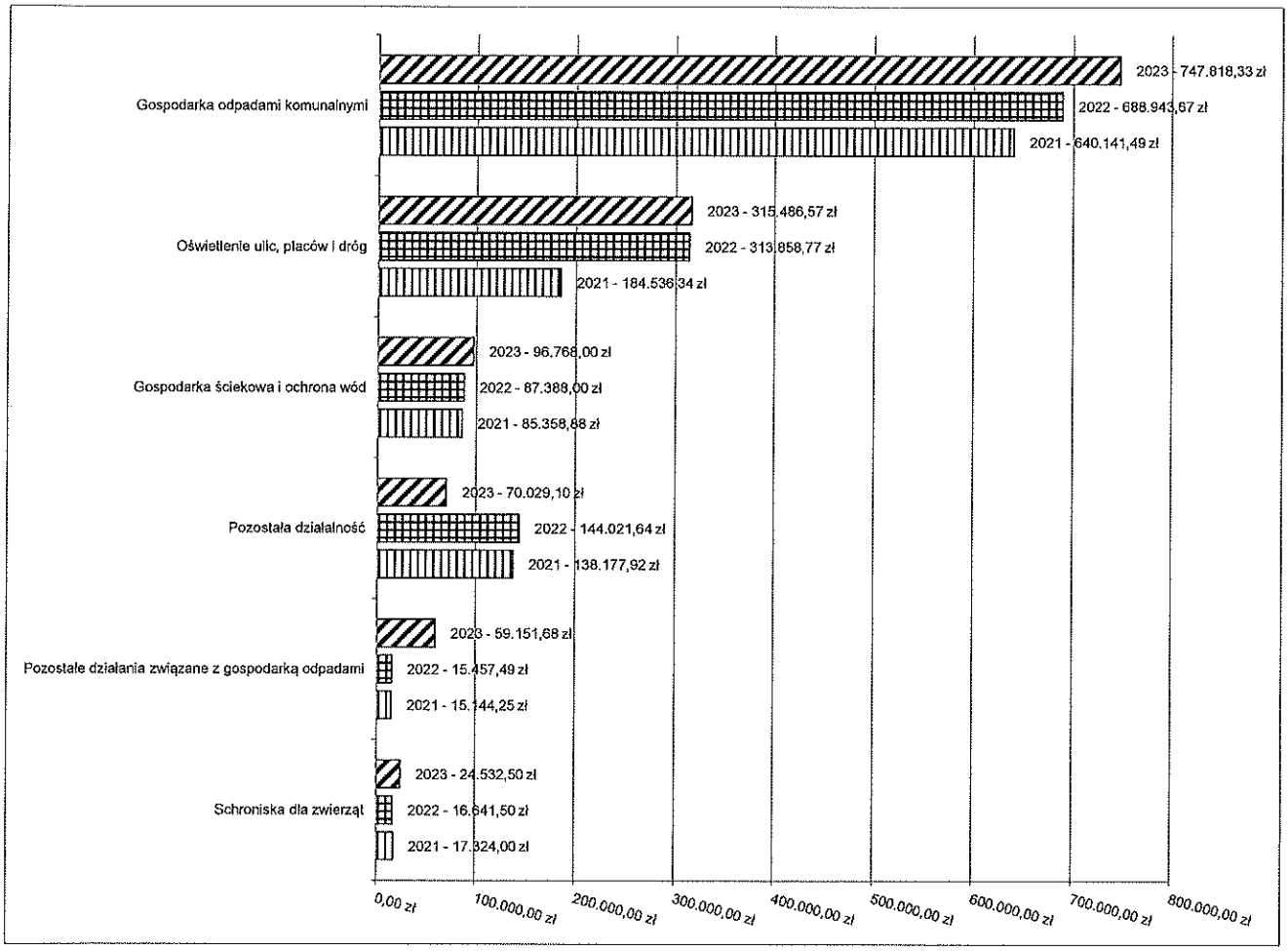
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 644,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 732,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 96 768,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 747 818,33 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 878 487,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 704 065,49 zł., za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Harasiuki;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 035,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 258,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 135,32 zł., w tym: materiały biurowe i toner do drukarki;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł., w tym: za udział w szkoleniu „Nowe obowiązki kontroli".
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 004,98 zł, co stanowi 10,04% planu rocznego wynoszącego 29 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 004,98 zł., w tym: za zakup paliwa i materiałów do koszenia i utrzymania terenów zielonych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 403,40 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 403,40 zł., w tym: wymiana uszkodzonego ogranicznika przepięć, czujnika, sterownika w instalacjach fotowoltaicznych.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 532,50 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 532,50 zł., w tym: leczenie dzikiego Myszołowa, usługi weterynaryjne.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 315 486,57 zł, co stanowi 66,32% planu rocznego wynoszącego 475 720,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 239 006,34 zł., w tym: za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia ulic na terenie gminy;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 407,28 zł., w tym za konserwacja oświetlenia ulicznego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 072,95 zł., w tym: zakupione lampy do oświetlenia ulic w Hucie Starej.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 538,00 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 2 577,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 538,00 zł, w tym: za zakup artykułów potrzebnych do

wykonania akcji ekologicznej- sprzątanie świata oraz ulotek informacyjnych na temat ochrony powietrza i segregacji odpadów;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 151,68 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 60 795,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 151,68 zł., w tym: odbiór odpadów azbestowych z terenu gminy Harasiuki.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 029,10 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 89 872,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 088,30 zł., w tym: okresowa kontrola placów zabaw, wykonanie słupków i tablic z nazewnictwem nowych ulic, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu na placu zabaw, ułożenie kostki brukowej w altanie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 573,80 zł., w tym zakup altany, stołu i ławek oraz wyposażenia placów zabaw, oraz materiałów niezbędnych do posadowienia altany;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł., w tym: opracowanie Programu Ochrony Środowiska;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 367,00 zł., w tym opłata za korzystanie ze środowiska ;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

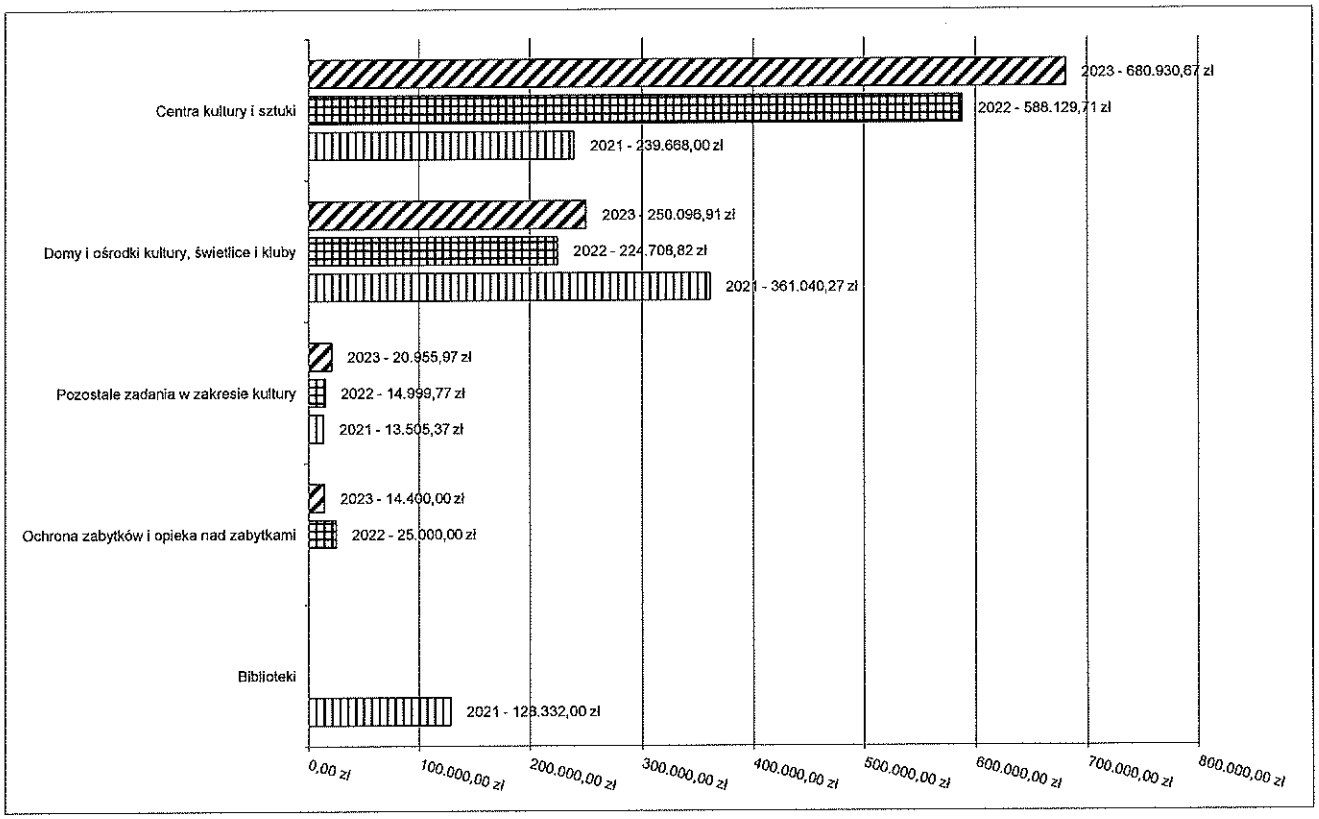
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 064,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 383,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 955,97 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 955,97 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Harasiuki na realizację zadania: „Organizacja wyjazdu integracyjnego Śladami Kultury Ludowej", dotacja dla KGW Hucisko na realizację zadania: „Tworzenie rękodzieła wielkanocnego", dotacja dla KGW w Goździe na

zadań: Goździeńskie jadło" i „ Świąteczne carowanie", dotacja dla Stowarzyszenia Nasze Harasiuki na realizację zadania: Sołtysiada Harasiucka", dotacja dla KGW w Harasiukach na zadanie: Pokoleniowe Święta Bożego Narodzenia"

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 250 096,91 zł, co stanowi 63,95% planu rocznego wynoszącego 391 073,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 567,22 zł., w tym: wymiana okna, serwis i konserwacja klimatyzacji, wykonanie przeglądu i konserwacji okresowej budynków, remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie remontów budowlanych świetlic;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 043,55 zł., w tym: zakup materiałów na wyposażenie świetlic, nagrzewnicy elektrycznej, mebli, drabiny aluminiowej, kosiarki i podkaszarki, drzwi, paliwa, witryny chłodzącej, ekspresu do kawy, blendera;
  - zakup energii w kwocie 35 312,87 zł., w tym: za zużycie wody i wykorzystanie energii w świetlicach wiejskich;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 173,27 zł., w tym: dorabianie kluczy, odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych, transport ziemi i niwelacja terenu przy świetlicy, budowa chodnika przy świetlicy, .
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 680 930,67 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 733 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 680 930,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 45,71% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł., w tym: aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



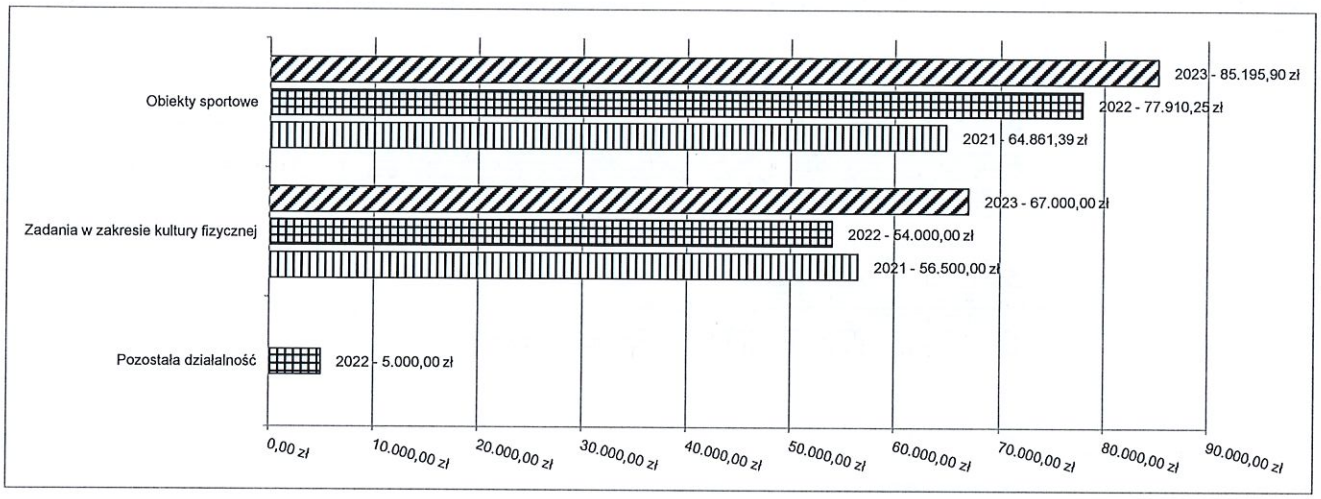
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 195,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 195,90 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 104 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 339,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 690,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 832,48 zł., w tym: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego w Hucisku, aktualizacja mapy obiektów sportowych i opróżnianie zbiorników

bezodpływowych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 110,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 087,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,75 zł., w tym zakup zaczepów do bramek, paliwa do koszenia boisk, materiałów do bieżącego utrzymania;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 718,10 zł., w tym szkolenie o przestępczości seksualnej w sporcie;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 711,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,23 zł., w tym: zakup herbaty, mydła i ręczników dla zatrudnionego pracownika;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 000,00 zł., w tym dotacje na wsparcie rozwoju sportu dla Klubów Sportowych „Grabniak Hucisko" i „Tanew Harasiuki".
  - 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., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Cyklistów na realizację zadania: „Wyścig kolarki Bee Active Race Harasiuki.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Harasiuki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 318 250,71 zł, tj. w 88,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 015 468,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Harasiuki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 051 078,00	6 674 948,00	6 476 389,48	97,03%	48,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 962,76	3 165 475,53	3 071 141,98	97,02%	23,06%
600	Transport i łączność	3 639 651,94	3 533 912,94	2 532 356,80	71,66%	19,01%
801	Oświata i wychowanie	380 000,00	790 000,00	572 531,80	72,47%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	373 112,00	276 069,00	73,99%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	260 500,00	236 530,40	90,80%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	87 500,00	83 745,60	95,71%	0,63%
630	Turystyka	0,00	80 000,00	66 966,00	83,71%	0,50%
750	Administracja publiczna	0,00	2 519,65	2 519,65	100,00%	0,02%

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	300 000,00	47 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**12 903 692,70**	**15 015 468,12**	**13 318 250,71**	**88,70%**	**100,00%**

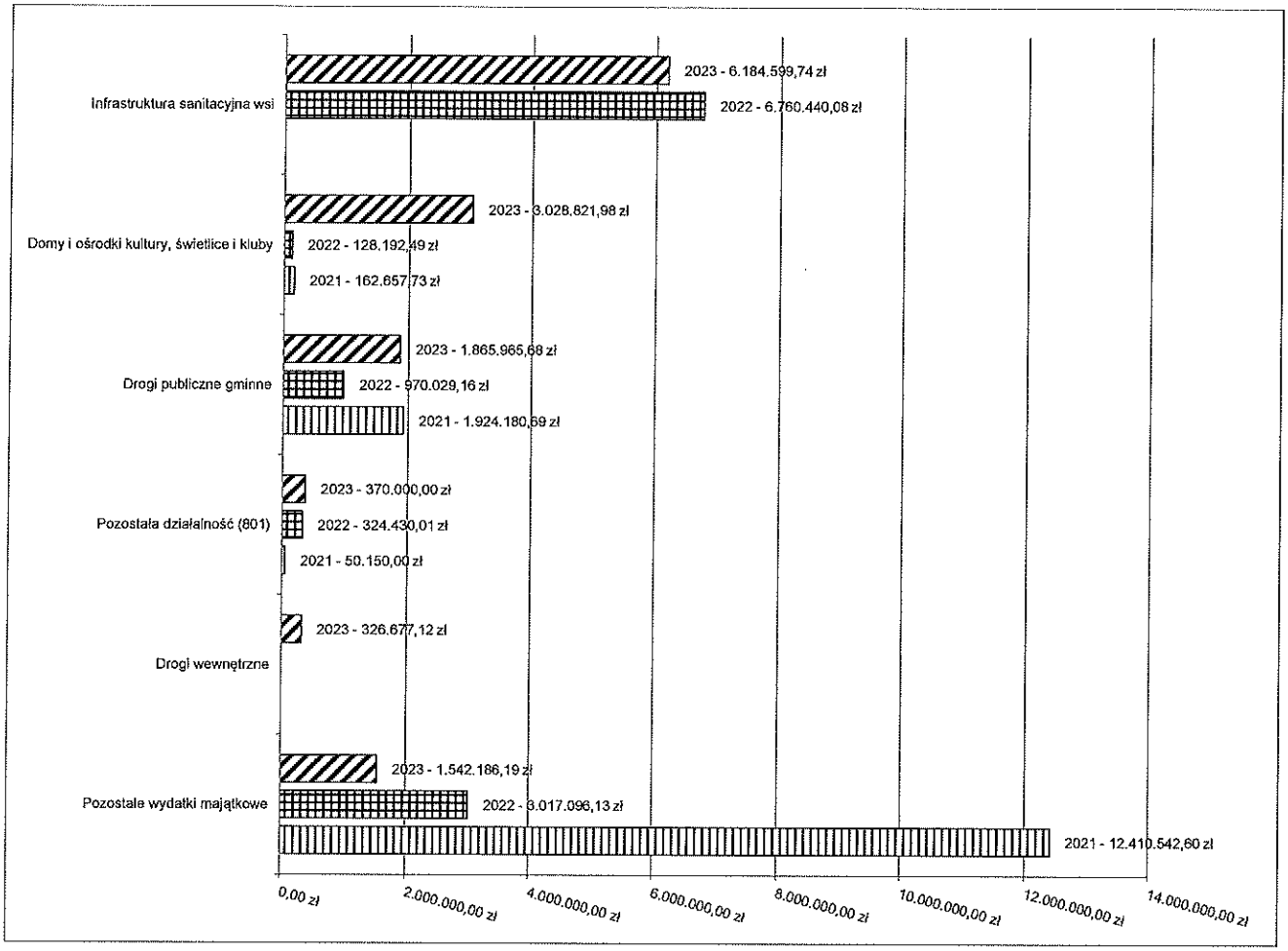
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Harasiuki.

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 %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Huta Podgórna - teren inwestycyjny "Karlich" - Maziarnia (opracowanie projekty)	35 000,00	35 000,00	28 500,00	81,43
010	01043	Budowa studni głębinowej "Bis-SUW" w Sierakowie I etap	200 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrywania w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki	0,00	100 000,00	86 586,00	86,59
010	01043	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Harasiuki na działkach nr 229/3, 239, 243/2, 243/1	0,00	56 003,00	49 661,97	88,68
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łazory i Sieraków	0,00	120 000,00	119 342,54	99,45
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska	0,00	51 660,00	49 938,00	96,67
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska - zakup ciągnika i beczki	0,00	341 856,00	340 950,00	99,73
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa - Gmina Harasiuki	5 706 078,00	5 746 078,00	5 715 054,58	99,46
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łazory i Derylaki - projekt	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Harasiuki na działkach nr 229/3, 239, 243/2, 243/1	0,00	89 351,00	66 657,16	74,60
010	01044	Rozbudowa pięciu przepompowni ścieków wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnej do studni rozprężnych na działkach nr ewid. 107/1, 181/15, 72 i 1226/1 w miejscowości Harasiuki	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00
010	01095	Budowa zbiornika wodnego (stawu) położonego w miejscowości Huta Krzeszowska" - opracowanie projektu	0,00	10 000,00	7 699,23	76,99
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki	2 410 000,00	650 000,00	64 714,00	10,00
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy" - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00

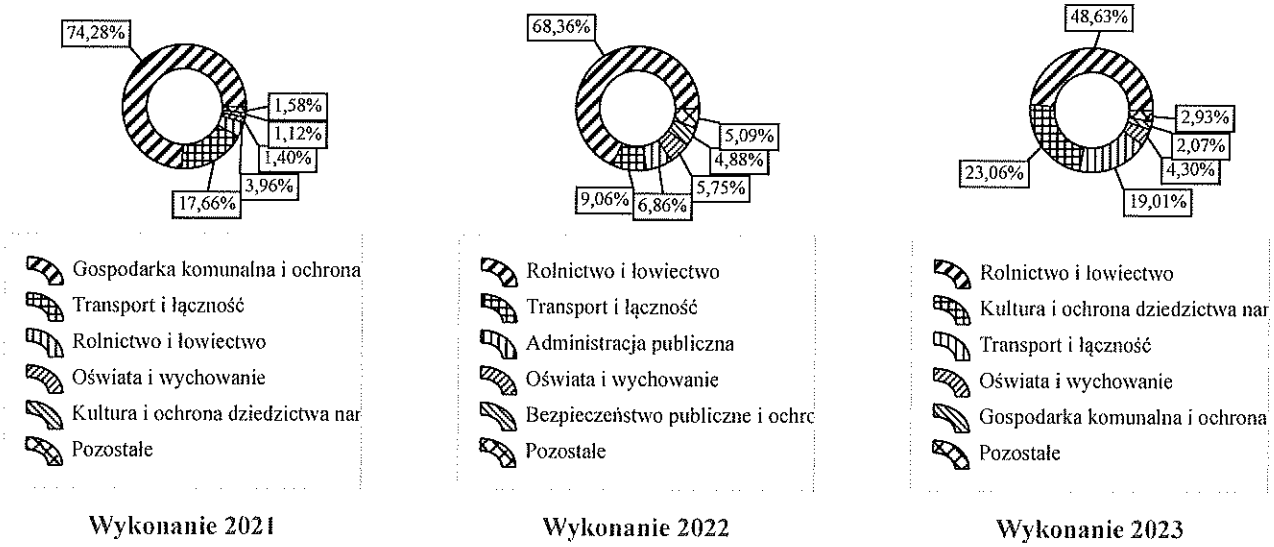
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej w Harasiukach - dokumentacja projektowa	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102103R w miejscowości Maziarnia od km 0+000 do km 0+699,95	0,00	783 261,00	743 800,05	94,96
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102107R Lazory - PCB (odcinek PCB most) opracowanie projektu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w m-ści Harasiuki w od km 0+000 do km 0+855	919 651,94	1 031 651,94	1 014 135,23	98,30
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1046R wraz z przejazdem kolejowym w obrębie ewidencyjnym Huta Stara	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie bariery drogowej w pasie drogi gminnej Sieraków-Kurzyna w m-ści Żuk Nowy	10 000,00	32 000,00	26 321,40	82,25
600	60016	Wykup gruntów pod zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1046R wraz z przejazdem kolejowym w obręb ewidencyjny Huta Stara"	0,00	80 000,00	60 061,00	75,08
600	60016	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	0,00	30 000,00	21 648,00	72,16
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieraków	0,00	162 000,00	161 733,22	99,84
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Etap I	0,00	140 000,00	139 986,30	99,99
600	60017	Zakup działek po zadanie "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieraków"	0,00	40 000,00	24 957,60	62,39
630	63003	Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Harasiuki	0,00	80 000,00	66 966,00	83,71
700	70005	Budowa ogrodzenia działki o numerze ewidencyjnym 338/1 w Hucie Krzeszowskiej	0,00	47 500,00	46 986,00	98,92
700	70005	Zakup działki w obrębie geodezyjnym Gózd, teren inwestycyjny Karlichy	0,00	40 000,00	36 759,60	91,90
750	75095	Zwrot środków Cyfrowa Gmina - Zakup Serwera	0,00	2 519,65	2 519,65	100,00
754	75405	Zakup samochodu osobowego segment C	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75412	Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP Harasiuki (etap I)	0,00	120 000,00	99 730,40	83,11
754	75412	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Goździe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w Krzeszowie Górnym	0,00	20 000,00	16 300,00	81,50
801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Goździe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Rozbudowa i przebudowa PSP w Hucisku (etap I)	0,00	200 000,00	4 501,80	2,25

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 %)
801	80101	Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych (etap II)	0,00	200 000,00	178 350,00	89,18
801	80113	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
801	80195	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Nowej	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Huta Podgórna, Huta Krzeszowska, Hucisko i Sieraków	0,00	230 000,00	168 510,00	73,27
900	90095	Budowa targowiska w miejscowości Harasiuki	0,00	124 112,00	88 560,00	71,35
900	90095	Zakup i montaż altanki na plac zabaw w m. Sieraków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	Budowa chodnika przy świetlicy w Półsierakowie	14 890,42	9 900,00	9 900,00	100,00
921	92109	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki	2 379 000,00	2 973 223,50	2 903 158,98	97,64
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie Nowej	24 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie Starej	22 720,31	0,00	0,00	0,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Rogóźnia	18 352,03	88 352,03	83 763,00	94,81
921	92113	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury	35 000,00	62 000,00	42 320,00	68,26
		Razem wydatki inwestycyjne	**12 603 692,70**	**14 967 968,12**	**13 318 250,71**	-

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Harasiuki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Harasiuki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 429 477,96 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 148 150,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 181 327,06 zł. w tym: środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 368,32 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 77,72 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 795 593 zł, środki pieniężne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32 799,29 zł, nagroda w Konkursie Rosnąca Odporność -238 116,56 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 67 812,44 zł, środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 4 826,99 zł

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł. -kredyt w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

Zadłużenie Gminy Harasiuki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3 000 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 600 548,00**	**6 132 427,26**	**6 135 618,96**	**100,05%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 593 923,00**	**5 723 553,20**	**5 723 553,20**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 630,20	129 630,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**6 625,00**	**408 874,06**	**412 065,76**	**100,78%**
		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	6 625,00	7 978,00	11 169,70	140,01%
		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	400 896,06	400 896,06	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**9 191,80**	**9 191,80**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**9 191,80**	**9 191,80**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 191,80	9 191,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 085 000,00**	**1 890 566,72**	**3 311 528,72**	**175,16%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**782,72**	**782,72**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	782,72	782,72	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 085 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**80 000,00**	**2 075 962,00**	**2 594,95%**
		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	2 075 962,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 154 784,00**	**1 154 784,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 015,00	412 015,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742 769,00	742 769,00	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 %
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**342 919,00**	**2 814 037,00**	**2 818 676,47**	**100,16%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**275 873,00**	**2 728 150,00**	**2 733 731,21**	**100,20%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 390,00	2 390,02	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	183 314,00	208 577,00	208 622,40	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	14 876,00	15 411,10	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 902,00	1 906,65	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,00	5 392,93	1 361,85%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**67 046,00**	**85 887,00**	**84 945,26**	**98,90%**
		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	66 946,00	84 607,00	83 675,00	98,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 240,00	1 239,16	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,00	31,10	77,75%
750			**Administracja publiczna**	**54 814,00**	**68 364,23**	**62 707,47**	**91,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 814,00**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
		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	54 764,00	58 309,00	50 752,24	87,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**10 000,00**	**11 900,00**	**119,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	11 900,00	119,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 335,00**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 104,00	125 104,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		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	5 493,00	4 250,49	77,38%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**742,00**	**742,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	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 %
752			**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**2 402,00**	**2 402,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**800,00**	**402,00**	**402,00**	**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	800,00	402,00	402,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**16 252,70**	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**16 252,70**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 252,70	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 191 897,00**	**4 130 848,25**	**4 172 856,32**	**101,02%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 027 135,00**	**941 528,00**	**979 455,48**	**104,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 813,00	665 000,00	709 488,48	106,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	334,00	55,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 704,00	266 704,00	261 632,00	98,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 920,00	6 590,00	6 404,00	97,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	60,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	16,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 318,00	1 318,00	499,00	37,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 022,00	85,17%
	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**	**930 673,00**	**957 908,00**	**961 203,36**	**100,34%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 895,00	366 000,00	357 860,41	97,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 929,00	62 929,00	63 774,83	101,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	274 863,00	274 863,00	267 160,26	97,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 480,00	47 061,00	54 741,00	116,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 871,39	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	158 024,00	167 933,75	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 600,00	1 642,54	102,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	306,00	306,00	306,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 125,00	7 913,18	111,06%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**128 113,00**	**125 436,25**	**126 221,48**	**100,63%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 578,00	22 755,13	22 755,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 323,00	27 100,00	102,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 535,00	72 358,12	72 358,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 000,00	4 007,70	100,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 105 976,00**	**2 105 976,00**	**2 105 976,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 071 993,00	2 071 993,00	2 071 993,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 983,00	33 983,00	33 983,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 789 415,00**	**19 545 638,43**	**19 548 487,89**	**100,01%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 727 144,00**	**6 798 796,00**	**6 798 796,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 144,00	6 798 796,00	6 798 796,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 163 841,90**	**2 163 841,90**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 163 841,90	2 163 841,90	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 388 711,00**	**8 388 711,00**	**8 388 711,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 711,00	8 388 711,00	8 388 711,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 025 097,00**	**1 545 826,53**	**1 548 675,99**	**100,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 460,00	155 309,46	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 097,00	1 053 944,00	1 053 944,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 455,74	72 455,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 684,00	211 684,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 282,79	55 282,79	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**648 463,00**	**648 463,00**	**648 463,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 463,00	648 463,00	648 463,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**993 400,00**	**1 572 596,84**	**1 663 403,72**	**105,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 400,00**	**30 202,00**	**30 385,00**	**100,61%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	202,00	245,00	121,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 140,00	100,47%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**148 000,00**	**398 072,00**	**407 107,98**	**102,27%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 150,90	101,89%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	197 248,00	215 647,71	109,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 549,00	1 678,48	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 275,00	181 630,89	94,96%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**445 000,00**	**527 058,00**	**608 645,90**	**115,48%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	186 877,00	213 417,50	114,20%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	340 174,00	395 221,00	116,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,40	105,71%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**197 064,76**	**197 064,76**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197 064,76	197 064,76	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**50 200,08**	**50 200,08**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 606,14	49 606,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**165,50**	**165,50**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**165,50**	**165,50**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,50	165,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**669 980,00**	**933 396,10**	**931 022,86**	**99,75%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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**	**18 400,00**	**22 818,00**	**22 671,13**	**99,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**201 000,00**	**173 901,00**	**173 901,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	173 901,00	173 901,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**275 000,00**	**299 546,00**	**297 868,13**	**99,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**158 930,00**	**213 204,00**	**232 194,00**	**108,91%**
		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	95 750,00	123 363,00	123 363,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	89 841,00	108 831,00	121,14%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 650,00**	**16 474,00**	**16 194,50**	**98,30%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 300,00	10 092,50	97,99%
		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	10 650,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 174,00	6 102,00	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**133 594,00**	**114 335,00**	**85,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 500,00	108 510,00	85,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 859,10**	**73 859,10**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 592,00	72 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 267,10	1 267,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**146 771,00**	**88 047,97**	**59,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**146 771,00**	**88 047,97**	**59,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	81 277,57	58,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
855			**Rodzina**	**6 672 070,00**	**7 926 485,62**	**7 895 877,83**	**99,61%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**34 000,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 480 000,00**	**7 686 872,00**	**7 665 578,07**	**99,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 500,00	782,00	52,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	20 000,00	6 496,10	32,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 000,00	7 659 150,00	7 643 372,13	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	8 806,12	8 806,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**	**1 722,00**	**1 723,30**	**100,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 264,62**	**11 264,62**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**157 900,00**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**
		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	157 900,00	217 727,00	217 311,84	99,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 688,00**	**963 237,26**	**972 823,54**	**101,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**3 206,68**	**3 206,68**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 206,68	3 206,68	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**845 688,00**	**850 147,08**	**100,53%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	850 147,08	100,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 403,00**	**4 403,40**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	4 403,40	100,01%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**64 144,00**	**66 859,55**	**104,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 144,00	66 859,55	104,23%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 288,76**	**51,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 288,76	51,55%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 500,00**	**43 295,58**	**46 918,07**	**108,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 009,00	201,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 113,49	255,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 795,58	40 795,58	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 889 000,00**	**2 403 644,50**	**2 403 644,52**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 889 000,00**	**2 403 644,50**	**2 403 644,52**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 098,00	29 098,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
			Razem	**40 143 866,00**	**48 711 206,51**	**50 193 719,76**	**103,04%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 625,00**	**408 874,06**	**412 065,76**	**100,78%**
	01095		**Pozostała działalność**	**6 625,00**	**408 874,06**	**412 065,76**	**100,78%**
		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	6 625,00	7 978,00	11 169,70	140,01%
		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	400 896,06	400 896,06	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**9 191,80**	**9 191,80**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**9 191,80**	**9 191,80**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 191,80	9 191,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**492 797,72**	**492 797,72**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**782,72**	**782,72**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	782,72	782,72	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**412 015,00**	**412 015,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 015,00	412 015,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**292 919,00**	**314 037,00**	**318 676,47**	**101,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**225 873,00**	**228 150,00**	**233 731,21**	**102,45%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 390,00	2 390,02	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	183 314,00	208 577,00	208 622,40	100,02%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	14 876,00	15 411,10	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 902,00	1 906,65	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,00	5 392,93	1 361,85%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**67 046,00**	**85 887,00**	**84 945,26**	**98,90%**
		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	66 946,00	84 607,00	83 675,00	98,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 240,00	1 239,16	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,00	31,10	77,75%
750			**Administracja publiczna**	**54 814,00**	**68 364,23**	**62 707,47**	**91,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 814,00**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
		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	54 764,00	58 309,00	50 752,24	87,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**10 000,00**	**11 900,00**	**119,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	11 900,00	119,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 335,00**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 104,00	125 104,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		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	5 493,00	4 250,49	77,38%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**742,00**	**742,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 800,00**	**2 402,00**	**2 402,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**800,00**	**402,00**	**402,00**	**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	800,00	402,00	402,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**16 252,70**	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**16 252,70**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 252,70	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 191 897,00**	**4 130 848,25**	**4 172 856,32**	**101,02%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 027 135,00**	**941 528,00**	**979 455,48**	**104,03%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 813,00	665 000,00	709 488,48	106,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	600,00	334,00	55,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 704,00	266 704,00	261 632,00	98,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 920,00	6 590,00	6 404,00	97,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	60,00	60,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	16,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 318,00	1 318,00	499,00	37,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 022,00	85,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**930 673,00**	**957 908,00**	**961 203,36**	**100,34%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 895,00	366 000,00	357 860,41	97,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 929,00	62 929,00	63 774,83	101,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	274 863,00	274 863,00	267 160,26	97,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 480,00	47 061,00	54 741,00	116,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 871,39	99,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	158 024,00	167 933,75	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 600,00	1 642,54	102,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	306,00	306,00	306,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 125,00	7 913,18	111,06%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**128 113,00**	**125 436,25**	**126 221,48**	**100,63%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 578,00	22 755,13	22 755,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 323,00	27 100,00	102,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 535,00	72 358,12	72 358,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 000,00	4 007,70	100,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 105 976,00**	**2 105 976,00**	**2 105 976,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 071 993,00	2 071 993,00	2 071 993,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 983,00	33 983,00	33 983,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 789 415,00**	**19 490 355,64**	**19 493 205,10**	**100,01%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 727 144,00**	**6 798 796,00**	**6 798 796,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 144,00	6 798 796,00	6 798 796,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 163 841,90**	**2 163 841,90**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 163 841,90	2 163 841,90	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 388 711,00**	**8 388 711,00**	**8 388 711,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 711,00	8 388 711,00	8 388 711,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 025 097,00**	**1 490 543,74**	**1 493 393,20**	**100,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 460,00	155 309,46	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 097,00	1 053 944,00	1 053 944,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 455,74	72 455,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 684,00	211 684,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**648 463,00**	**648 463,00**	**648 463,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 463,00	648 463,00	648 463,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**623 400,00**	**1 202 596,84**	**1 293 403,72**	**107,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**30 400,00**	**30 202,00**	**30 385,00**	**100,61%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	202,00	245,00	121,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 140,00	100,47%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**148 000,00**	**398 072,00**	**407 107,98**	**102,27%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 150,90	101,89%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	197 248,00	215 647,71	109,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 549,00	1 678,48	108,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 275,00	181 630,89	94,96%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**445 000,00**	**527 058,00**	**608 645,90**	**115,48%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	186 877,00	213 417,50	114,20%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	340 174,00	395 221,00	116,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,40	105,71%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**197 064,76**	**197 064,76**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197 064,76	197 064,76	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**50 200,08**	**50 200,08**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 606,14	49 606,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**165,50**	**165,50**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**165,50**	**165,50**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,50	165,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**669 980,00**	**933 396,10**	**931 022,86**	**99,75%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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**	**18 400,00**	**22 818,00**	**22 671,13**	**99,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**201 000,00**	**173 901,00**	**173 901,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	173 901,00	173 901,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**275 000,00**	**299 546,00**	**297 868,13**	**99,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**158 930,00**	**213 204,00**	**232 194,00**	**108,91%**
		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	95 750,00	123 363,00	123 363,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	89 841,00	108 831,00	121,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 650,00**	**16 474,00**	**16 194,50**	**98,30%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 300,00	10 092,50	97,99%
		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	10 650,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 174,00	6 102,00	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**133 594,00**	**114 335,00**	**85,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 500,00	108 510,00	85,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 859,10**	**73 859,10**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 592,00	72 592,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 267,10	1 267,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**146 771,00**	**88 047,97**	**59,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**146 771,00**	**88 047,97**	**59,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	81 277,57	58,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
855			**Rodzina**	**6 672 070,00**	**7 926 485,62**	**7 895 877,83**	**99,61%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**34 000,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 480 000,00**	**7 686 872,00**	**7 665 578,07**	**99,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 500,00	782,00	52,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	20 000,00	6 496,10	32,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 000,00	7 659 150,00	7 643 372,13	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	8 806,12	8 806,12%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**	**1 722,00**	**1 723,30**	**100,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 264,62**	**11 264,62**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**157 900,00**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**
		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	157 900,00	217 727,00	217 311,84	99,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 688,00**	**963 237,26**	**972 823,54**	**101,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**3 206,68**	**3 206,68**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 206,68	3 206,68	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**845 688,00**	**850 147,08**	**100,53%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	850 147,08	100,53%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 403,00**	**4 403,40**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	4 403,40	100,01%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**64 144,00**	**66 859,55**	**104,23%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 144,00	66 859,55	104,23%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 288,76**	**51,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 288,76	51,55%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 500,00**	**43 295,58**	**46 918,07**	**108,37%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 009,00	201,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 113,49	255,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 795,58	40 795,58	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**29 098,00**	**29 098,02**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**29 098,00**	**29 098,02**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 098,00	29 098,02	100,00%
			Razem	**30 155 943,00**	**36 290 055,02**	**36 351 606,27**	**100,17%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 593 923,00**	**5 723 553,20**	**5 723 553,20**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 593 923,00**	**5 723 553,20**	**5 723 553,20**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 630,20	129 630,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 085 000,00**	**1 397 769,00**	**2 818 731,00**	**201,66%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 085 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**80 000,00**	**2 075 962,00**	**2 594,95%**
		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	2 075 962,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**742 769,00**	**742 769,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	742 769,00	742 769,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**55 282,79**	**55 282,79**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**55 282,79**	**55 282,79**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 282,79	55 282,79	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
			Razem	**9 987 923,00**	**12 421 151,49**	**13 842 113,49**	**111,44%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 071 993,00	2 071 993,00	2 071 993,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 983,00	33 983,00	33 983,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 578,00	22 755,13	22 755,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 708,00	1 031 000,00	1 067 348,89	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	63 529,00	63 529,00	64 108,83	100,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	541 567,00	541 567,00	528 792,26	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400,00	53 651,00	61 145,00	113,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 871,39	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 323,00	27 100,00	102,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 535,00	72 358,12	72 358,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 688,00	849 688,00	854 154,78	100,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	158 124,00	167 993,75	106,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 780,00	2 132,00	2 683,54	125,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 150,90	101,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	186 877,00	213 417,50	114,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 700,00	15 092,00	15 823,78	104,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 885,00	331 162,00	333 607,10	100,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	426 500,00	563 838,00	637 611,47	113,08%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 624,00	1 624,00	805,00	49,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	10 325,00	14 048,67	136,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 150,00	159 409,00	158 037,14	99,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	120 587,00	109 525,08	90,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	20 656,10	469,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 097,00	1 053 944,00	1 053 944,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 745 369,00	8 645 849,20	8 620 856,90	99,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 580,00	1 123 510,74	1 053 247,46	93,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 896,17	303 626,29	99,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 027,10	30 847,10	77,07%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	8 807,42	8 807,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 795,58	40 795,58	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	412 015,00	412 015,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 163 841,90	2 163 841,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 764 318,00	15 835 970,00	15 835 970,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210 411,46	210 411,46	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	872 399,20	872 399,20	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 282,79	55 282,79	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	0,00	2 075 962,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 112 923,00	7 968 469,50	7 968 469,50	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**40 143 866,00**	**48 711 206,51**	**50 193 719,76**	**103,04%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 071 993,00	2 071 993,00	2 071 993,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 983,00	33 983,00	33 983,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 578,00	22 755,13	22 755,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 708,00	1 031 000,00	1 067 348,89	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	63 529,00	63 529,00	64 108,83	100,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	541 567,00	541 567,00	528 792,26	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400,00	53 651,00	61 145,00	113,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 871,39	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 323,00	27 100,00	102,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 535,00	72 358,12	72 358,12	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 688,00	849 688,00	854 154,78	100,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	158 124,00	167 993,75	106,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 780,00	2 132,00	2 683,54	125,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 150,90	101,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	186 877,00	213 417,50	114,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 700,00	15 092,00	15 823,78	104,85%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 885,00	331 162,00	333 607,10	100,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	426 500,00	563 838,00	637 611,47	113,08%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 624,00	1 624,00	805,00	49,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	10 325,00	14 048,67	136,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 150,00	159 409,00	158 037,14	99,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	120 587,00	109 525,08	90,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 403,00	20 656,10	469,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 097,00	1 053 944,00	1 053 944,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	8 807,42	8 807,42%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210 411,46	210 411,46	100,00%
	Razem	**7 140 676,00**	**10 132 884,71**	**10 299 141,42**	**101,64%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 152 349,00**	**7 159 115,06**	**6 917 159,47**	**96,62%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 300,00**	**61,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%
	01030		**Izby rolnicze**	**1 271,00**	**1 271,00**	**1 240,59**	**97,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 271,00	1 271,00	1 240,59	97,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**235 000,00**	**363 003,00**	**308 431,25**	**84,97%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	24 340,74	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	311 003,00	284 090,51	91,35%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 896 078,00**	**6 363 945,00**	**6 186 592,34**	**97,21%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	1 992,60	19,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 155,00	376 166,00	209 126,74	55,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 600,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 156,00	286 250,00	99,68%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**410 896,06**	**408 595,29**	**99,44%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,33	2 691,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,65	937,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,34	134,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 792,00	2 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,99	646,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	658,40	658,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 035,35	393 035,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 699,23	76,99%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 509,00	157 224,00	157 224,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 038 690,00**	**5 133 576,73**	**3 957 529,72**	**77,09%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 410 000,00**	**650 000,00**	**64 714,00**	**9,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	650 000,00	64 714,00	9,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000,00**	**435 000,00**	**275 000,00**	**63,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 377 651,94**	**3 241 641,50**	**2 866 389,00**	**88,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	909 728,56	833 820,75	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	166 602,57	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 839,50	1 914 100,50	1 711 050,24	89,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	87 103,00	69,68%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 812,44	67 812,44	67 812,44	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 338,06**	**751 935,23**	**697 946,32**	**92,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	162 338,06	409 935,23	371 269,20	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	301 719,52	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 957,60	62,39%
	60095		**Pozostała działalność**	**8 700,00**	**30 000,00**	**28 480,40**	**94,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 480,40	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**82,05%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**82,05%**
		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	13 000,00	9 337,98	71,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	66 966,00	83,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 833,00**	**370 333,00**	**308 349,25**	**83,26%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**269 833,00**	**263 333,00**	**226 654,65**	**86,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 000,00	43 708,66	89,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 989,26	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	19 712,90	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 833,00	66 833,00	62 530,59	93,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	7 967,64	53,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	46 986,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 759,60	91,90%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**78 000,00**	**107 000,00**	**81 694,60**	**76,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	54 000,00	53 560,93	99,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 392,48	23,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 000,00	24 781,19	65,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**123 900,00**	**66 821,85**	**53,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**105 000,00**	**55 179,20**	**52,55%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 385,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	34 794,20	46,39%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**18 900,00**	**11 642,65**	**61,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 201,15	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 900,00	7 441,50	53,54%
750			**Administracja publiczna**	**3 509 242,61**	**3 778 790,00**	**3 517 673,06**	**93,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**241 606,00**	**280 387,56**	**251 368,92**	**89,65%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	372,56	372,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 655,01	2 038,67	76,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 707,00	200 468,27	180 655,04	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,00	12 371,57	11 931,66	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,00	34 238,87	30 513,42	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	4 907,94	4 371,72	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,00	12 166,18	9 993,58	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 247,00	5 972,94	4 729,38	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	910,46	910,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,76	4 173,53	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	2 149,00	1 678,90	78,12%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 000,00**	**168 408,00**	**163 761,35**	**97,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	157 408,00	156 180,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 677,03	41,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 418,56	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 485,76	89,72%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 700 063,61**	**2 823 743,21**	**2 656 951,63**	**94,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 300,00	12 106,84	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 015,00	1 716 495,50	1 700 358,63	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 855,00	112 662,75	112 661,67	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 000,00	58 456,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 769,00	297 769,00	294 561,38	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 232,00	30 232,00	29 088,44	96,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 996,61	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 084,00	25 600,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 000,00	79 403,32	68,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 867,90	74,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 644,00	39 928,65	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 821,00	3 654,59	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	760,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 500,00	147 226,08	77,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 533,72	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	25 501,18	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 200,00	28 126,93	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 776,35	38 775,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 565,40	71,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,82	21,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 000,00	40 212,60	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	2 206,61	2 200,91	99,74%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**83 000,00**	**52 149,39**	**62,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 000,00	29 532,04	65,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 000,00	7 225,49	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	15 391,86	54,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**316 573,00**	**331 013,00**	**324 410,53**	**98,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 174,56	83,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,00	221 296,00	220 518,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 800,00	14 782,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,00	41 831,00	41 277,89	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	3 525,00	3 376,96	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 200,00	4 901,03	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	20 600,00	19 412,95	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	1 965,65	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 407,50	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	462,00	57,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 760,00	8 871,00	90,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**92 238,23**	**69 031,24**	**74,84%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 750,35	12 750,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 480,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	249,60	8,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	22 530,00	56,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 533,41	58,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 913,00	2 913,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 519,65	2 519,65	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 335,00**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	42,27	42,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 292,73	1 292,73	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 320,00	73 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,77	2 713,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,83	388,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 270,00	20 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 958,71	20 958,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	213,71	213,71	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	753,09	753,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,22	4 935,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,87	833,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	496,80	496,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,27	168,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,11	24,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	984,01	984,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,05	211,55	14,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,96	146,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,60	165,60	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**742,00**	**742,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,79	650,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,21	91,21	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 402,00**	**2 402,00**	**32,45%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 000,00**	**28,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,41	1 125,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	874,59	874,59	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**800,00**	**402,00**	**402,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	402,00	402,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**290 000,00**	**707 134,81**	**595 370,87**	**84,19%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**285 000,00**	**576 634,81**	**470 442,87**	**81,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 396,40	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 645,00	26 559,80	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	32 846,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	46 155,00	42 270,23	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 304,21	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	86 000,00	66 095,70	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	165 634,81	137 551,87	83,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,46	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 060,80	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	2 843,00	14,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	116 030,40	82,88%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**50,48%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**50,48%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	250 000,00	126 197,71	50,48%
758			**Różne rozliczenia**	**763 596,00**	**428 237,50**	**59 644,84**	**13,93%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**68 000,00**	**59 644,84**	**87,71%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	68 000,00	59 644,84	87,71%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**743 596,00**	**360 237,50**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	443 596,00	312 737,50	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	47 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 978 476,04**	**15 773 086,13**	**15 113 811,92**	**95,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 610 926,68**	**8 528 335,85**	**8 189 502,76**	**96,03%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 825 954,68	3 408 497,64	3 406 970,73	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 183,95	54 938,94	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 778,00	160 778,00	158 695,66	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 610,84	31 610,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 937,00	498 979,00	495 295,59	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	36 560,00	36 520,83	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 533,00	531 019,30	528 485,81	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 672,00	58 146,08	57 651,23	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 279,04	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	95 864,06	74 632,58	77,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 300,00	86 200,00	60 744,72	70,47%
		4260	Zakup energii	271 700,00	242 941,00	205 649,55	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	26 500,00	14 201,45	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	2 170,00	1 750,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	52 022,00	49 097,92	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 870,07	38 870,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 525,91	82,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 427,86	34 427,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 700,00	2 941,70	79,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 300,00	5 272,20	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 227,00	128 172,00	127 157,98	99,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	440,00	233,86	53,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 400,00	3 623,00	82,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 159,82	4 997,74	96,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 228,00	9 228,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 906,00	73 906,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 345,00	2 328 022,23	2 321 053,52	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 780,00	182 690,00	182 640,23	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 727,00	16 727,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 521,00	4 521,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	182 851,80	45,71%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 342 134,40**	**2 688 926,38**	**2 650 244,20**	**98,56%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	955 480,40	1 269 813,52	1 269 813,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 308,00	48 608,00	46 990,92	96,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 698,91	9 698,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 847,00	159 747,00	157 512,38	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	11 490,00	11 426,19	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 583,00	160 541,53	159 355,62	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 234,00	14 102,42	13 239,64	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 000,00	27 987,44	87,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	27 700,00	23 396,17	84,46%
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	32 413,52	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	522,34	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	1 080,00	1 030,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	17 020,00	14 845,19	87,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 000,00	50 241,80	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 355,25	75,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	57,50	19,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 600,00	2 150,92	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 715,00	37 733,00	37 587,94	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 165,00	64,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 397,00	734 772,00	733 035,09	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 660,00	49 740,00	49 638,86	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**70 000,00**	**60 917,06**	**87,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	60 917,06	87,02%
	80107		**Świetlice szkolne**	**458 437,00**	**532 695,76**	**506 994,92**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 529,00	20 329,00	19 972,43	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 735,88	3 735,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 027,00	40 634,00	40 156,05	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	3 220,00	3 191,91	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	63 072,86	62 009,02	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	6 063,35	5 633,91	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	5 878,89	41,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 875,28	57,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 800,00	5 643,37	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	36,28	2,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	190,00	140,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 050,00	1 390,98	67,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 135,00	14 841,00	14 143,48	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	907,67	679,21	74,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 318,99	13 318,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 510,00	305 372,01	302 776,32	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 870,00	22 430,00	22 381,92	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**688 761,00**	**745 761,00**	**727 152,20**	**97,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	24 000,00	21 668,64	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 761,00	701 761,00	685 803,56	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 330,00**	**26 330,00**	**24 933,87**	**94,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 330,00	23 030,00	21 633,87	93,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 231 187,00**	**1 250 328,00**	**1 103 775,40**	**88,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 018,38	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 216,00	480 926,00	478 927,13	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 510,00	30 940,00	30 931,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00	80 017,00	79 059,98	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	9 848,93	8 936,12	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	37 924,18	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	364 488,03	77,55%
		4260	Zakup energii	73 600,00	71 600,00	53 034,94	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 900,00	2 112,83	30,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 800,00	18 094,94	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 348,64	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 352,88	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	13 306,00	13 204,92	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 200,00	2 041,00	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,00	7 809,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,07	1 431,07	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**79 855,64**	**97 829,91**	**97 829,91**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 855,64	97 829,91	97 829,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 017 717,32**	**1 281 590,70**	**1 226 975,70**	**95,74%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 953,32	1 092 128,20	1 092 128,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 964,00	7 964,00	5 663,24	71,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 079,37	1 079,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00	21 967,58	16 276,31	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 530,55	2 109,81	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	533,94	12,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	25 000,00	12 908,38	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 054,00	5 079,00	4 552,17	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	417,00	46,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	148,82	37,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 536,00	109 436,00	82 746,01	75,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 740,00	7 840,00	7 426,45	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**50 200,08**	**50 200,08**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 370,57	21 370,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,14	491,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 744,43	27 744,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**473 127,00**	**501 088,45**	**475 285,82**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	955,00	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 005,45	587,10	19,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	17 550,00	9 769,59	55,67%
		4260	Zakup energii	0,00	13 800,00	6 022,71	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 400,00	11 453,32	85,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	1 143,10	24,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 327,00	74 633,00	74 555,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**100 113,00**	**137 214,31**	**88 089,74**	**64,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**599,00**	**14,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 113,00**	**133 214,31**	**87 490,74**	**65,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	82,97	69,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 583,73	2 583,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 817,55	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	827,70	827,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	480,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	399,98	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,00	52 944,58	14 163,64	26,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 011,51	33,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 348,00	27 461,73	27 461,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	981,57	188,60	19,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 691,00**	**2 001 556,75**	**1 909 118,92**	**95,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**284 500,00**	**331 022,65**	**318 025,74**	**96,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	331 022,65	318 025,74	96,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**340,00**	**340,00**	**60,00**	**17,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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**	**18 400,00**	**22 818,00**	**22 671,13**	**99,36%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**251 000,00**	**211 966,00**	**207 204,83**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	211 966,00	207 204,83	97,75%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**19 000,00**	**24 126,27**	**24 126,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	24 126,27	24 126,27	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**275 000,00**	**299 546,00**	**297 868,13**	**99,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**689 916,00**	**745 347,00**	**698 632,04**	**93,73%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 350,00	1 595,88	67,91%
		3110	Świadczenia społeczne	94 350,00	121 540,00	121 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 380,00	427 944,44	405 083,14	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	27 596,56	27 596,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	75 047,66	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	11 100,00	10 782,27	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 847,59	7 847,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 636,00	20 110,41	16 043,28	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	737,04	33,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 000,00	7 925,60	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 800,00	13 783,02	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 672,00	95,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 150,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 535,00**	**75 979,00**	**73 462,08**	**96,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	920,00	920,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	200,00	190,54	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 792,00	55 636,65	53 852,00	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 579,35	3 579,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	10 150,00	9 889,67	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 444,00	1 407,06	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	260,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 870,00	1 834,80	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**58 000,00**	**198 529,00**	**191 260,00**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	184 435,00	184 435,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**89 732,83**	**75 808,70**	**84,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 242,25	3 191,85	44,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 898,58	24,85	0,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,48	400,48	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,52	179,52	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 100,00**	**194 921,00**	**115 727,86**	**59,37%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 000,00**	**4 326,66**	**86,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	618,87	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	88,67	59,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 100,00	3 619,12	88,27%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 100,00**	**186 871,00**	**108 369,20**	**57,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	176 100,00	98 738,80	56,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	2 860,00	71,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 000,00**	**3 050,00**	**3 032,00**	**99,41%**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 050,00	3 032,00	99,41%
855			**Rodzina**	**6 875 466,00**	**8 184 332,97**	**8 134 973,51**	**99,40%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**34 000,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 500,00	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 %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 480 000,00**	**7 686 772,00**	**7 656 771,95**	**99,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	20 000,00	6 496,10	32,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	582,32	248,91	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 000,00	6 597 751,56	6 597 751,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 275,00	116 190,83	116 190,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 448,47	8 448,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	858 500,00	846 095,38	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 200,00	2 814,03	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	22 065,56	19 732,84	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 950,00	36 628,85	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 395,55	3 395,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,30	416,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 500,00	782,00	52,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 958,00	1 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 008,43	1 008,43	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**72 973,00**	**100 087,62**	**90 043,37**	**89,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	170,00	165,94	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	79 221,80	71 225,84	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	13 293,15	11 959,08	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 891,67	1 701,51	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	12,00	3,50	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 250,00	2 173,84	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 423,00**	**169 124,35**	**169 124,35**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 423,00	169 124,35	169 124,35	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**157 900,00**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	217 727,00	217 311,84	99,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 680 801,90**	**2 047 756,80**	**1 598 801,56**	**78,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 517,00**	**96 768,00**	**96 768,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 517,00	96 768,00	96 768,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**878 487,29**	**747 818,33**	**85,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 305,00	2 258,79	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	6 035,04	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	1 377,00	864,69	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 135,32	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 684,00	833 483,29	704 065,49	84,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 000,00**	**29 923,00**	**3 004,98**	**10,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 004,98	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 923,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**5 500,00**	**4 403,40**	**80,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	4 403,40	80,06%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**35 000,00**	**35 000,00**	**24 532,50**	**70,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 532,50	70,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**471 000,00**	**710 720,31**	**488 995,57**	**68,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 220,31	24 072,95	95,45%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	239 006,34	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	70 500,00	52 407,28	74,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	235 000,00	173 509,00	73,83%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 577,72**	**1 538,00**	**59,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 077,72	1 538,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**60 795,58**	**59 151,68**	**97,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 795,58	59 151,68	97,30%
	90095		**Pozostała działalność**	**251 096,90**	**227 984,90**	**172 589,10**	**75,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,90	20 000,00	19 573,80	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 291,00	45 505,90	37 088,30	81,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 902,00	88 560,00	96,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 210,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 459 289,39**	**4 342 540,41**	**4 037 525,53**	**92,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000,00**	**21 000,00**	**20 955,97**	**99,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	9 000,00	21 000,00	20 955,97	99,79%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 726 798,39**	**3 494 549,41**	**3 278 918,89**	**93,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 361,28	77 599,53	66 043,55	85,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	35 312,87	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	88 474,35	213 474,35	142 567,22	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 173,27	30,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 962,76	728 929,03	654 275,48	89,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**723 491,00**	**795 491,00**	**723 250,67**	**90,92%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 491,00	733 491,00	680 930,67	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	62 000,00	42 320,00	68,26%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**31 500,00**	**14 400,00**	**45,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	14 400,00	45,71%
926			**Kultura fizyczna**	**168 129,00**	**179 129,00**	**152 195,90**	**84,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**99 129,00**	**104 129,00**	**85 195,90**	**81,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,23	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,00	44 474,00	44 339,40	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 087,74	3 087,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 212,00	8 110,03	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 162,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 034,75	16,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 690,30	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 832,48	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,26	1 341,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,10	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	722,00	711,38	98,53%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 000,00**	**75 000,00**	**67 000,00**	**89,33%**
		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	13 000,00	5 000,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Razem	**43 512 420,94**	**51 240 684,47**	**47 095 933,18**	**91,91%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**101 271,00**	**484 167,06**	**440 769,99**	**91,04%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 300,00**	**61,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%
	01030		**Izby rolnicze**	**1 271,00**	**1 271,00**	**1 240,59**	**97,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 271,00	1 271,00	1 240,59	97,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**52 000,00**	**24 340,74**	**46,81%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	24 340,74	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**80 000,00**	**10 000,00**	**1 992,60**	**19,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	1 992,60	19,93%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**400 896,06**	**400 896,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,33	2 691,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,65	937,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,34	134,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 792,00	2 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,99	646,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	658,40	658,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 035,35	393 035,35	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 509,00	157 224,00	157 224,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**399 038,06**	**1 599 663,79**	**1 425 172,92**	**89,09%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**228 000,00**	**1 134 728,56**	**1 000 423,32**	**88,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	909 728,56	833 820,75	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	166 602,57	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 338,06**	**409 935,23**	**371 269,20**	**90,57%**
		4270	Zakup usług remontowych	162 338,06	409 935,23	371 269,20	90,57%
	60095		**Pozostała działalność**	**8 700,00**	**30 000,00**	**28 480,40**	**94,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 480,40	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**7 000,00**	**13 000,00**	**9 337,98**	**71,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 000,00**	**13 000,00**	**9 337,98**	**71,83%**
		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	13 000,00	9 337,98	71,83%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 833,00**	**282 833,00**	**224 603,65**	**79,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**269 833,00**	**175 833,00**	**142 909,05**	**81,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 000,00	43 708,66	89,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 989,26	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	19 712,90	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 833,00	66 833,00	62 530,59	93,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	7 967,64	53,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**78 000,00**	**107 000,00**	**81 694,60**	**76,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	54 000,00	53 560,93	99,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 392,48	23,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 000,00	24 781,19	65,21%
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**123 900,00**	**66 821,85**	**53,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**105 000,00**	**55 179,20**	**52,55%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 385,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	34 794,20	46,39%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**18 900,00**	**11 642,65**	**61,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 201,15	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 900,00	7 441,50	53,54%
750			**Administracja publiczna**	**3 509 242,61**	**3 776 270,35**	**3 515 153,41**	**93,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**241 606,00**	**280 387,56**	**251 368,92**	**89,65%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	372,56	372,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 655,01	2 038,67	76,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 707,00	200 468,27	180 655,04	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,00	12 371,57	11 931,66	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,00	34 238,87	30 513,42	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	4 907,94	4 371,72	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,00	12 166,18	9 993,58	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 247,00	5 972,94	4 729,38	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	910,46	910,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,76	4 173,53	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	2 149,00	1 678,90	78,12%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 000,00**	**168 408,00**	**163 761,35**	**97,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	157 408,00	156 180,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 677,03	41,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 418,56	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 485,76	89,72%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 700 063,61**	**2 823 743,21**	**2 656 951,63**	**94,09%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 300,00	12 106,84	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 015,00	1 716 495,50	1 700 358,63	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 855,00	112 662,75	112 661,67	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 000,00	58 456,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 769,00	297 769,00	294 561,38	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 232,00	30 232,00	29 088,44	96,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 996,61	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 084,00	25 600,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 000,00	79 403,32	68,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 867,90	74,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 644,00	39 928,65	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 821,00	3 654,59	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	760,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 500,00	147 226,08	77,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 533,72	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	25 501,18	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 200,00	28 126,93	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 776,35	38 775,57	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 565,40	71,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,82	21,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 000,00	40 212,60	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	2 206,61	2 200,91	99,74%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**83 000,00**	**52 149,39**	**62,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 000,00	29 532,04	65,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 000,00	7 225,49	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	15 391,86	54,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**316 573,00**	**331 013,00**	**324 410,53**	**98,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 174,56	83,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,00	221 296,00	220 518,09	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 800,00	14 782,60	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,00	41 831,00	41 277,89	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	3 525,00	3 376,96	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 200,00	4 901,03	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	20 600,00	19 412,95	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	1 965,65	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 407,50	70,38%

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	800,00	800,00	462,00	57,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 760,00	8 871,00	90,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**89 718,58**	**66 511,59**	**74,13%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 750,35	12 750,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 480,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	249,60	8,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	22 530,00	56,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 533,41	58,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 913,00	2 913,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 335,00**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	42,27	42,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 292,73	1 292,73	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 320,00	73 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,77	2 713,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,83	388,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 270,00	20 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 958,71	20 958,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	213,71	213,71	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	753,09	753,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,22	4 935,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,87	833,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	496,80	496,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,27	168,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,11	24,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	984,01	984,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,05	211,55	14,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,96	146,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,60	165,60	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**742,00**	**742,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,79	650,79	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,21	91,21	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 402,00**	**2 402,00**	**32,45%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 000,00**	**28,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,41	1 125,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	874,59	874,59	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**800,00**	**402,00**	**402,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	402,00	402,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**280 000,00**	**446 634,81**	**358 840,47**	**80,34%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**275 000,00**	**436 634,81**	**354 412,47**	**81,17%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 396,40	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 645,00	26 559,80	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	32 846,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	46 155,00	42 270,23	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 304,21	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	86 000,00	66 095,70	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	165 634,81	137 551,87	83,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,46	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 060,80	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	2 843,00	14,96%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**50,48%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**50,48%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	250 000,00	126 197,71	50,48%
758			**Różne rozliczenia**	**463 596,00**	**380 737,50**	**59 644,84**	**15,67%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**68 000,00**	**59 644,84**	**87,71%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	68 000,00	59 644,84	87,71%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**443 596,00**	**312 737,50**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	443 596,00	312 737,50	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 598 476,04**	**14 983 086,13**	**14 541 280,12**	**97,05%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 600 926,68**	**8 128 335,85**	**8 006 650,96**	**98,50%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 825 954,68	3 408 497,64	3 406 970,73	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 183,95	54 938,94	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 778,00	160 778,00	158 695,66	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 610,84	31 610,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 937,00	498 979,00	495 295,59	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	36 560,00	36 520,83	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 533,00	531 019,30	528 485,81	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 672,00	58 146,08	57 651,23	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 279,04	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	95 864,06	74 632,58	77,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 300,00	86 200,00	60 744,72	70,47%
		4260	Zakup energii	271 700,00	242 941,00	205 649,55	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	26 500,00	14 201,45	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	2 170,00	1 750,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	52 022,00	49 097,92	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 870,07	38 870,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 525,91	82,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 427,86	34 427,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 700,00	2 941,70	79,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 300,00	5 272,20	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 227,00	128 172,00	127 157,98	99,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	440,00	233,86	53,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 400,00	3 623,00	82,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 159,82	4 997,74	96,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 228,00	9 228,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 906,00	73 906,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 345,00	2 328 022,23	2 321 053,52	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 780,00	182 690,00	182 640,23	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 727,00	16 727,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 521,00	4 521,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 342 134,40**	**2 688 926,38**	**2 650 244,20**	**98,56%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	955 480,40	1 269 813,52	1 269 813,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 308,00	48 608,00	46 990,92	96,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 698,91	9 698,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 847,00	159 747,00	157 512,38	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	11 490,00	11 426,19	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 583,00	160 541,53	159 355,62	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 234,00	14 102,42	13 239,64	93,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 000,00	27 987,44	87,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	27 700,00	23 396,17	84,46%
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	32 413,52	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	522,34	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	1 080,00	1 030,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	17 020,00	14 845,19	87,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 000,00	50 241,80	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 355,25	75,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	57,50	19,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 600,00	2 150,92	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 715,00	37 733,00	37 587,94	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 165,00	64,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 397,00	734 772,00	733 035,09	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 660,00	49 740,00	49 638,86	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**70 000,00**	**60 917,06**	**87,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	60 917,06	87,02%
	80107		**Świetlice szkolne**	**458 437,00**	**532 695,76**	**506 994,92**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 529,00	20 329,00	19 972,43	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 735,88	3 735,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 027,00	40 634,00	40 156,05	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	3 220,00	3 191,91	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	63 072,86	62 009,02	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	6 063,35	5 633,91	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	5 878,89	41,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 875,28	57,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 800,00	5 643,37	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	36,28	2,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	190,00	140,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 050,00	1 390,98	67,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 135,00	14 841,00	14 143,48	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	907,67	679,21	74,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 318,99	13 318,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 510,00	305 372,01	302 776,32	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 870,00	22 430,00	22 381,92	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**688 761,00**	**725 761,00**	**707 472,20**	**97,48%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	24 000,00	21 668,64	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 761,00	701 761,00	685 803,56	97,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 330,00**	**26 330,00**	**24 933,87**	**94,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 330,00	23 030,00	21 633,87	93,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 231 187,00**	**1 250 328,00**	**1 103 775,40**	**88,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 018,38	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 216,00	480 926,00	478 927,13	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 510,00	30 940,00	30 931,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00	80 017,00	79 059,98	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	9 848,93	8 936,12	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	37 924,18	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	364 488,03	77,55%
		4260	Zakup energii	73 600,00	71 600,00	53 034,94	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 900,00	2 112,83	30,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 800,00	18 094,94	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 348,64	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 352,88	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	13 306,00	13 204,92	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 200,00	2 041,00	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,00	7 809,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,07	1 431,07	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**79 855,64**	**97 829,91**	**97 829,91**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 855,64	97 829,91	97 829,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 017 717,32**	**1 281 590,70**	**1 226 975,70**	**95,74%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 953,32	1 092 128,20	1 092 128,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 964,00	7 964,00	5 663,24	71,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 079,37	1 079,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00	21 967,58	16 276,31	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 530,55	2 109,81	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	533,94	12,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	25 000,00	12 908,38	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 054,00	5 079,00	4 552,17	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	417,00	46,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	148,82	37,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 536,00	109 436,00	82 746,01	75,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 740,00	7 840,00	7 426,45	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**50 200,08**	**50 200,08**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 370,57	21 370,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,14	491,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 744,43	27 744,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**103 127,00**	**131 088,45**	**105 285,82**	**80,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	955,00	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 005,45	587,10	19,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	17 550,00	9 769,59	55,67%
		4260	Zakup energii	0,00	13 800,00	6 022,71	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 400,00	11 453,32	85,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	1 143,10	24,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 327,00	74 633,00	74 555,00	99,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**100 113,00**	**137 214,31**	**88 089,74**	**64,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**599,00**	**14,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 113,00**	**133 214,31**	**87 490,74**	**65,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	82,97	69,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 583,73	2 583,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 817,55	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	827,70	827,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	480,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	399,98	57,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,00	52 944,58	14 163,64	26,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 011,51	33,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 348,00	27 461,73	27 461,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	981,57	188,60	19,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 691,00**	**2 001 556,75**	**1 909 118,92**	**95,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**284 500,00**	**331 022,65**	**318 025,74**	**96,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	331 022,65	318 025,74	96,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**340,00**	**340,00**	**60,00**	**17,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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**	**18 400,00**	**22 818,00**	**22 671,13**	**99,36%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**251 000,00**	**211 966,00**	**207 204,83**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	211 966,00	207 204,83	97,75%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**19 000,00**	**24 126,27**	**24 126,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	24 126,27	24 126,27	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**275 000,00**	**299 546,00**	**297 868,13**	**99,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**689 916,00**	**745 347,00**	**698 632,04**	**93,73%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 350,00	1 595,88	67,91%
		3110	Świadczenia społeczne	94 350,00	121 540,00	121 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 380,00	427 944,44	405 083,14	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	27 596,56	27 596,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	75 047,66	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	11 100,00	10 782,27	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 847,59	7 847,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 636,00	20 110,41	16 043,28	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	737,04	33,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 000,00	7 925,60	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 800,00	13 783,02	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 672,00	95,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 150,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 535,00**	**75 979,00**	**73 462,08**	**96,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	920,00	920,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	200,00	190,54	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 792,00	55 636,65	53 852,00	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 579,35	3 579,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	10 150,00	9 889,67	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 444,00	1 407,06	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	260,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 870,00	1 834,80	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**58 000,00**	**198 529,00**	**191 260,00**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	184 435,00	184 435,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**89 732,83**	**75 808,70**	**84,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 242,25	3 191,85	44,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 898,58	24,85	0,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 000,00	29 000,00	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,48	400,48	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,52	179,52	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 100,00**	**194 921,00**	**115 727,86**	**59,37%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 000,00**	**4 326,66**	**86,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	618,87	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	88,67	59,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 100,00	3 619,12	88,27%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 100,00**	**186 871,00**	**108 369,20**	**57,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	176 100,00	98 738,80	56,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	2 860,00	71,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 000,00**	**3 050,00**	**3 032,00**	**99,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 050,00	3 032,00	99,41%
855			**Rodzina**	**6 875 466,00**	**8 184 332,97**	**8 134 973,51**	**99,40%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**34 000,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 480 000,00**	**7 686 772,00**	**7 656 771,95**	**99,61%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	20 000,00	6 496,10	32,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	582,32	248,91	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 000,00	6 597 751,56	6 597 751,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 275,00	116 190,83	116 190,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 448,47	8 448,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	858 500,00	846 095,38	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 200,00	2 814,03	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	22 065,56	19 732,84	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 950,00	36 628,85	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 395,55	3 395,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,30	416,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 500,00	782,00	52,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 958,00	1 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 008,43	1 008,43	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**170,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**72 973,00**	**100 087,62**	**90 043,37**	**89,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	170,00	165,94	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	79 221,80	71 225,84	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	13 293,15	11 959,08	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 891,67	1 701,51	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	12,00	3,50	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 250,00	2 173,84	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	945,00	94,50%

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	500,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 423,00**	**169 124,35**	**169 124,35**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 423,00	169 124,35	169 124,35	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**157 900,00**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	217 727,00	217 311,84	99,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 651 801,90**	**1 674 644,80**	**1 322 732,56**	**78,99%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 517,00**	**96 768,00**	**96 768,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 517,00	96 768,00	96 768,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**878 487,29**	**747 818,33**	**85,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 305,00	2 258,79	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	6 035,04	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	1 377,00	864,69	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 135,32	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 684,00	833 483,29	704 065,49	84,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 000,00**	**29 923,00**	**3 004,98**	**10,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 004,98	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 923,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**	**5 500,00**	**4 403,40**	**80,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	4 403,40	80,06%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**35 000,00**	**35 000,00**	**24 532,50**	**70,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 532,50	70,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**456 000,00**	**475 720,31**	**315 486,57**	**66,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 220,31	24 072,95	95,45%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	239 006,34	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	70 500,00	52 407,28	74,34%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 577,72**	**1 538,00**	**59,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 077,72	1 538,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**60 795,58**	**59 151,68**	**97,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 795,58	59 151,68	97,30%
	90095		**Pozostała działalność**	**237 096,90**	**89 872,90**	**70 029,10**	**77,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,90	20 000,00	19 573,80	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 291,00	45 505,90	37 088,30	81,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**965 326,63**	**1 177 064,88**	**966 383,55**	**82,10%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000,00**	**21 000,00**	**20 955,97**	**99,79%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	9 000,00	21 000,00	20 955,97	99,79%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**267 835,63**	**391 073,88**	**250 096,91**	**63,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 361,28	77 599,53	66 043,55	85,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	35 312,87	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	88 474,35	213 474,35	142 567,22	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 173,27	30,87%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**688 491,00**	**733 491,00**	**680 930,67**	**92,83%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 491,00	733 491,00	680 930,67	92,83%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**31 500,00**	**14 400,00**	**45,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	14 400,00	45,71%
926			**Kultura fizyczna**	**168 129,00**	**179 129,00**	**152 195,90**	**84,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**99 129,00**	**104 129,00**	**85 195,90**	**81,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,23	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,00	44 474,00	44 339,40	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 087,74	3 087,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 212,00	8 110,03	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 162,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 034,75	16,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 690,30	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 832,48	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,26	1 341,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,10	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	722,00	711,38	98,53%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**69 000,00**	**75 000,00**	**67 000,00**	**89,33%**
		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	13 000,00	5 000,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Razem	**30 608 728,24**	**36 225 216,35**	**33 777 682,47**	**93,24%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 051 078,00**	**6 674 948,00**	**6 476 389,48**	**97,03%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**235 000,00**	**311 003,00**	**284 090,51**	**91,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	311 003,00	284 090,51	91,35%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 816 078,00**	**6 353 945,00**	**6 184 599,74**	**97,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 155,00	376 166,00	209 126,74	55,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 600,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 156,00	286 250,00	99,68%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**7 699,23**	**76,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 699,23	76,99%
600			**Transport i łączność**	**3 639 651,94**	**3 533 912,94**	**2 532 356,80**	**71,66%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 410 000,00**	**650 000,00**	**64 714,00**	**9,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	650 000,00	64 714,00	9,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000,00**	**435 000,00**	**275 000,00**	**63,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 149 651,94**	**2 106 912,94**	**1 865 965,68**	**88,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 839,50	1 914 100,50	1 711 050,24	89,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	87 103,00	69,68%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 812,44	67 812,44	67 812,44	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**342 000,00**	**326 677,12**	**95,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	301 719,52	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 957,60	62,39%
630			**Turystyka**	**0,00**	**80 000,00**	**66 966,00**	**83,71%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**80 000,00**	**66 966,00**	**83,71%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	66 966,00	83,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**87 500,00**	**83 745,60**	**95,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**87 500,00**	**83 745,60**	**95,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	46 986,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 759,60	91,90%

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**	**2 519,65**	**2 519,65**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 519,65**	**2 519,65**	**100,00%**
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 519,65	2 519,65	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**260 500,00**	**236 530,40**	**90,80%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000,00**	**140 000,00**	**116 030,40**	**82,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	116 030,40	82,88%
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	47 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**380 000,00**	**790 000,00**	**572 531,80**	**72,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**400 000,00**	**182 851,80**	**45,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	182 851,80	45,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**20 000,00**	**19 680,00**	**98,40%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	80195		**Pozostała działalność**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 000,00**	**373 112,00**	**276 069,00**	**73,99%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000,00**	**235 000,00**	**173 509,00**	**73,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	235 000,00	173 509,00	73,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**14 000,00**	**138 112,00**	**102 560,00**	**74,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 902,00	88 560,00	96,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 210,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 493 962,76**	**3 165 475,53**	**3 071 141,98**	**97,02%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 458 962,76**	**3 103 475,53**	**3 028 821,98**	**97,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 962,76	728 929,03	654 275,48	89,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**35 000,00**	**62 000,00**	**42 320,00**	**68,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	62 000,00	42 320,00	68,26%
			Razem	**12 903 692,70**	**15 015 468,12**	**13 318 250,71**	**88,70%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie funduszu sołeckiego	Plan	Wykonanie	%
Sołectwo Banachy					**18.956,44**	18930,00	99,86
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy w Banachach	18.956,44	18930,00	99,86
Sołectwo Derylaki					**19.505,90**	19446,30	99,69
1.	600	60095	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Derylakach	0,00	0,00	0,00
2.	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00
3.	900	90095	4300	Ułożenie kostki w altanie na działce	4.505,90	4501,80	99,91
4.	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw poprzez usunięcie zakrzewień, wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi	15.000,00	14944,50	99,63
Sołectwo Gózd					**34.616,11**	34579,02	99,89
1.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Goździe	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	4270	Remont kuchni w remizie OSP w Goździe	0,00	0,00	0,00
1a.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Goździe	0,00	0,00	0,00
2a.	754	75412	4210	Zakup urządzeń do zmywalni naczyń w kuchni Remizy OSP w Goździe	5.000,00	4999,91	100,00
3.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia remizy OSP	10.000,00	10000,00	100,00
4.	801	80101	4270	Remont sal lekcyjnych w PSP Gózd	10.000,00	9963,00	99,63
5.	600	60017	4270	Remont drogi dojazdowej do pól i łąk w kierunku "Karlichy" w Goździe	9.616,11	9616,11	100,00
Sołectwo Harasiuki					**54.946,20**	54945,54	100,00
1.	600	60017	4270	Remont drogi transportu rolnego na działce gminnej nr 1506 położonej w miejscowości Harasiuki	45.000,00	45000,00	100,00
2.	921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej z napędem i kosy spalinowej na wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Harasiuki	5.000,00	5000,00	100,00
3	921	92109	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Harasiuki	4.946,20	4945,54	99,99
Sołectwo Hucisko					**34.561,16**	34561,16	100,00
1.	921	92109	6050	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Harasiuki" - świetlica w Hucisku	34.561,16	34561,16	100,00
Sołectwo Huta Krzeszowska					**37.638,15**	37638,15	100,00
1.	921	92109	6050	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Harasiuki" - Budynek wielofunkcyjny w Hucie Krzeszowskiej	37.638,15	37638,15	100,00
Sołectwo Huta Nowa					**29.231,38**	29187,02	99,85
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie Nowej	24.000,00	24000,00	100,00
2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bocznej (Warszawa) w Hucie Nowej	5.000,00	4999,00	99,98
3.	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy - zakup paliwa	231,38	188,02	81,26
Sołectwo Huta Podgórna					**26.374,18**	25942,31	98,36
1.	900	90095	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	20.000,00	19573,80	97,87
2	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Hucie Podgórnej	6.374,18	6368,51	99,91
Sołectwo Huta Stara					**25.220,31**	24072,95	95,45
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie Starej - poprzez dobudowę łazienki i kuchni	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	4210	Zakup lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Huta Stara na energooszczędne	25.220,31	24072,95	95,45
3.	921	92109	4210	Zakup podkaszarki i paliwa na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie Starej	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Krzeszów Górny					**33.462,24**	33462,24	100,00
1.	921	92109	6050	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Harasiuki" - świetlica w Krzeszowie Górnym	33.000,00	33000,00	100,00
2	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy i placu obok świetlicy - zakup środków czystości	462,24	462,24	100,00
Sołectwo Kusze					**16.154,18**	16154,18	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie funduszu sołeckiego	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	6050	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Harasiuki" - świetlica w Kuszach	16.154,18	16154,18	100,00
Sołectwo Łazory					**41.759,11**	41711,41	99,89
1.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy I	14.000,00	14000,00	100,00
2.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia remizo-świetlicy w Łazorach	8.000,00	7952,30	99,40
3	754	75412	4270	Remont remizo-świetlicy w Łazorach	6.000,00	6000,00	100,00
3	600	60017	4270	Remont drogi dojazdu rolnego w Łazorach	13.759,11	13759,11	100,00
Sołectwo Maziarnia					**24.341,17**	24341,17	100,00
1.	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana pokrycia dachowego na części budynku świetlicy w Maziarni	24.341,17	24341,17	100,00
Sołectwo Nowa Wieś					**27.747,83**	26472,52	95,40
1.	921	92109	4210	Zakup drzwi do świetlicy w Nowej Wsi ,zakup farby na ogrodzenie	2.747,83	1472,52	53,59
2.	600	60017	4270	Remont drogi transportu rolnego w Nowej Wsi	25.000,00	25000,00	100,00
3.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Pólsieraków					**14.890,42**	14890,42	100,00
1.	921	92109	6050	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Półsierakowie	9.900,00	9900,00	100,00
2	921	92109	4210	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Półsierakowie oraz zakup wyposażenia do świetlicy	4.990,42	4990,42	100,00
Sołectwo Rogóźnia					**18.352,03**	18352,03	100,00
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rogóźni poprzez dobudowę pomieszczenia gospodarczego	18.352,03	18352,03	100,00
Sołectwo Ryczki					**14.670,64**	14670,00	100,00
1	921	92109	4210	Zakup pieca grzewczego do świetlicy w Ryczkach	4.670,64	4670,00	99,99
2.	600	60017	4270	Remont drogi dojazdowej do pól w Ryczkach	10.000,00	10000,00	100,00
Sołectwo Sieraków					**27.528,05**	27528,05	100,00
1.	900	90095	6050	Zakup i montaż altanki drewnianej na placu zabaw	14.000,00	14000,00	100,00
2.	921	92109	4270	Remont świetlicy w Sierakowie	13.528,05	13528,05	100,00
Sołectwo Szeliga					**14.835,47**	14835,47	100,00
1.	921	92109	4270	Remont świetlicy w Szelidze	14.835,47	14835,47	100,00
Sołectwo Wólka					**20.769,66**	20769,66	100,00
1.	921	92109	4270	Remont świetlicy w Wólce	20.769,66	20769,66	100,00
Sołectwo Żuk Nowy					**14.286,01**	14286,01	100,00
1.	600	60016	6050	Wykonanie bariery drogowej w pasie drogi gminnej Sieraków- Kurzyna w m-ści Zuk Nowy	10.000,00	10000,00	100,00
2.	600	60017	4270	Remont drogi dojazdu rolnego	4.286,01	4286,01	100,00
Sołectwo Żuk Stary					**20.220,20**	20217,00	99,98
1.	921	92109	6050	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Harasiuki" - świetlica w Żuku Starym	20.000,00	20000,00	100,00
2.	921	92109	4210	Zakup środków czystości i paliwa do kosiarek na utrzymanie świetlicy i terenu wokół	220,20	217,00	98,55
					570.066,84	**566992,61**	99,46

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	6 152 349,00	7 159 115,06	6 917 159,47	440 769,99	440 769,99	6 555,32	434 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 389,48	6 476 389,48	95 300,00	0,00	0,00	96,62%
	01008		**Melioracje wodne**	20 000,00	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	01030		**Izby rolnicze**	1 271,00	1 271,00	1 240,59	1 240,59	1 240,59	0,00	1 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 271,00	1 271,00	1 240,59	1 240,59	1 240,59	0,00	1 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	235 000,00	363 003,00	308 431,25	24 340,74	24 340,74	0,00	24 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 090,51	284 090,51	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	24 340,74	24 340,74	24 340,74	0,00	24 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	311 003,00	284 090,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 090,51	284 090,51	0,00	0,00	0,00	91,35%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	5 896 078,00	6 363 945,00	6 186 592,34	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 599,74	6 184 599,74	95 300,00	0,00	0,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 155,00	376 166,00	209 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 126,74	209 126,74	0,00	0,00	0,00	55,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 156,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 250,00	286 250,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 923,00	5 593 923,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	0,00	410 896,06	408 595,29	400 896,06	400 896,06	6 555,32	394 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,23	7 699,23	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 691,33	2 691,33	2 691,33	2 691,33	2 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,65	937,65	937,65	937,65	937,65	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	134,34	134,34	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,99	646,99	646,99	646,99	0,00	646,99	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	658,40	658,40	658,40	658,40	0,00	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 035,35	393 035,35	393 035,35	393 035,35	0,00	393 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,23	7 699,23	0,00	0,00	0,00	76,99%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	19 509,00	157 224,00	157 224,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	19 509,00	157 224,00	157 224,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 509,00	157 224,00	157 224,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	4 038 690,00	5 133 576,73	3 957 529,72	1 425 172,92	1 400 172,92	0,00	1 400 172,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 356,80	2 532 356,80	0,00	0,00	0,00	77,09%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	2 410 000,00	650 000,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 714,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	650 000,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 714,00	64 714,00	0,00	0,00	0,00	9,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	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	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000,00**	**435 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	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	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 377 651,94**	**3 241 641,50**	**2 866 389,00**	**1 000 423,32**	**1 000 423,32**	**0,00**	**1 000 423,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 865 965,68**	**1 865 965,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	909 728,56	833 820,75	833 820,75	833 820,75	0,00	833 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	166 602,57	166 602,57	166 602,57	0,00	166 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 839,50	1 914 100,50	1 711 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 050,24	1 711 050,24	0,00	0,00	0,00	89,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 812,44	67 812,44	67 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,44	67 812,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 338,06**	**751 935,23**	**697 946,32**	**371 269,20**	**371 269,20**	**0,00**	**371 269,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 677,12**	**326 677,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	162 338,06	409 935,23	371 269,20	371 269,20	371 269,20	0,00	371 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	301 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 719,52	301 719,52	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,60	24 957,60	0,00	0,00	0,00	62,39%
	60095		**Pozostała działalność**	**8 700,00**	**30 000,00**	**28 480,40**	**28 480,40**	**28 480,40**	**0,00**	**28 480,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 480,40	28 480,40	28 480,40	0,00	28 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**9 337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 966,00**	**66 966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,05%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**9 337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 966,00**	**66 966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,05%**
		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	13 000,00	9 337,98	9 337,98	0,00	0,00	0,00	9 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 966,00	66 966,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**347 833,00**	**370 333,00**	**308 349,25**	**224 603,65**	**224 603,65**	**0,00**	**224 603,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 745,60**	**83 745,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,26%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**269 833,00**	**263 333,00**	**226 654,65**	**142 909,05**	**142 909,05**	**0,00**	**142 909,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 745,60**	**83 745,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 000,00	43 708,66	43 708,66	43 708,66	0,00	43 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 989,26	8 989,26	8 989,26	0,00	8 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	19 712,90	19 712,90	19 712,90	0,00	19 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 833,00	66 833,00	62 530,59	62 530,59	62 530,59	0,00	62 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	7 967,64	7 967,64	7 967,64	0,00	7 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 759,60	36 759,60	0,00	0,00	0,00	91,90%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**78 000,00**	**107 000,00**	**81 694,60**	**81 694,60**	**81 694,60**	**0,00**	**81 694,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	54 000,00	53 560,93	53 560,93	53 560,93	0,00	53 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	2 392,48	2 392,48	2 392,48	0,00	2 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 000,00	24 781,19	24 781,19	24 781,19	0,00	24 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**123 900,00**	**66 821,85**	**66 821,85**	**66 821,85**	**20 385,00**	**46 436,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**105 000,00**	**55 179,20**	**55 179,20**	**55 179,20**	**20 385,00**	**34 794,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,55%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	34 794,20	34 794,20	34 794,20	0,00	34 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**18 900,00**	**11 642,65**	**11 642,65**	**11 642,65**	**0,00**	**11 642,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 201,15	4 201,15	4 201,15	0,00	4 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 900,00	7 441,50	7 441,50	7 441,50	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
750			**Administracja publiczna**	**3 509 242,61**	**3 778 790,00**	**3 517 673,06**	**3 515 153,41**	**3 306 422,99**	**2 730 354,41**	**576 068,58**	**0,00**	**195 988,07**	**12 750,35**	**0,00**	**0,00**	**2 519,65**	**2 519,65**	**2 519,65**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**241 606,00**	**280 387,56**	**251 368,92**	**251 368,92**	**249 330,25**	**227 471,84**	**21 858,41**	**0,00**	**2 038,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,65%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	372,56	372,56	372,56	372,56	0,00	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 655,01	2 038,67	2 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 707,00	200 468,27	180 655,04	180 655,04	180 655,04	180 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,00	12 371,57	11 931,66	11 931,66	11 931,66	11 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,00	34 238,87	30 513,42	30 513,42	30 513,42	30 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	4 907,94	4 371,72	4 371,72	4 371,72	4 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,00	12 166,18	9 993,58	9 993,58	9 993,58	0,00	9 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 247,00	5 972,94	4 729,38	4 729,38	4 729,38	0,00	4 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	910,46	910,46	910,46	910,46	0,00	910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,76	4 173,53	4 173,53	4 173,53	0,00	4 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	2 149,00	1 678,90	1 678,90	1 678,90	0,00	1 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**185 000,00**	**168 408,00**	**163 761,35**	**163 761,35**	**7 581,35**	**0,00**	**7 581,35**	**0,00**	**156 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	157 408,00	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 677,03	1 677,03	1 677,03	0,00	1 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 418,56	1 418,56	1 418,56	0,00	1 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 485,76	4 485,76	4 485,76	0,00	4 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 700 063,61**	**2 823 743,21**	**2 656 951,63**	**2 656 951,63**	**2 644 844,79**	**2 222 927,03**	**421 917,76**	**0,00**	**12 106,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 300,00	12 106,84	12 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 015,00	1 716 495,50	1 700 358,63	1 700 358,63	1 700 358,63	1 700 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 855,00	112 662,75	112 661,67	112 661,67	112 661,67	112 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 000,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 769,00	297 769,00	294 561,38	294 561,38	294 561,38	294 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 232,00	30 232,00	29 088,44	29 088,44	29 088,44	29 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 084,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 000,00	79 403,32	79 403,32	79 403,32	0,00	79 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 867,90	1 867,90	1 867,90	0,00	1 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 644,00	39 928,65	39 928,65	39 928,65	0,00	39 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 821,00	3 654,59	3 654,59	3 654,59	0,00	3 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	189 500,00	147 226,08	147 226,08	147 226,08	0,00	147 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 533,72	8 533,72	8 533,72	0,00	8 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	25 501,18	25 501,18	25 501,18	0,00	25 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 200,00	28 126,93	28 126,93	28 126,93	0,00	28 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 776,35	38 775,57	38 775,57	38 775,57	0,00	38 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 565,40	3 565,40	3 565,40	0,00	3 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	109,82	109,82	109,82	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 000,00	40 212,60	40 212,60	40 212,60	0,00	40 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	2 206,61	2 200,91	2 200,91	2 200,91	2 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**83 000,00**	**52 149,39**	**52 149,39**	**52 149,39**	**0,00**	**52 149,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 000,00	29 532,04	29 532,04	29 532,04	0,00	29 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 000,00	7 225,49	7 225,49	7 225,49	0,00	7 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 000,00	15 391,86	15 391,86	15 391,86	0,00	15 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**316 573,00**	**331 013,00**	**324 410,53**	**324 410,53**	**323 235,97**	**279 955,54**	**43 280,43**	**0,00**	**1 174,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 174,56	1 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,00	221 296,00	220 518,09	220 518,09	220 518,09	220 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 800,00	14 782,60	14 782,60	14 782,60	14 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,00	41 831,00	41 277,89	41 277,89	41 277,89	41 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	3 525,00	3 376,96	3 376,96	3 376,96	3 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	6 200,00	4 901,03	4 901,03	4 901,03	0,00	4 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	20 600,00	19 412,95	19 412,95	19 412,95	0,00	19 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	1 965,65	1 965,65	1 965,65	0,00	1 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 407,50	1 407,50	1 407,50	0,00	1 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,30	6 260,30	6 260,30	0,00	6 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 760,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	0,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	75095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**92 238,23**	**69 031,24**	**66 511,59**	**29 281,24**	**0,00**	**29 281,24**	**0,00**	**24 480,00**	**12 750,35**	**0,00**	**0,00**	**2 519,65**	**2 519,65**	**2 519,65**	**0,00**	**0,00**	**74,84%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	249,60	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 533,41	3 533,41	3 533,41	0,00	3 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 519,65	2 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,65	2 519,65	2 519,65	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 335,00**	**132 674,00**	**131 431,49**	**131 431,49**	**55 561,49**	**24 593,98**	**30 967,51**	**0,00**	**75 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**1 335,00**	**0,00**	**1 335,00**	**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	835,00	42,27	42,27	42,27	42,27	0,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**125 104,00**	**51 784,00**	**23 417,60**	**28 366,40**	**0,00**	**73 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,77	2 713,77	2 713,77	2 713,77	2 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,83	388,83	388,83	388,83	388,83	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	20 270,00	20 270,00	20 270,00	20 270,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 958,71	20 958,71	20 958,71	20 958,71	0,00	20 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	213,71	213,71	213,71	213,71	0,00	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	753,09	753,09	753,09	753,09	0,00	753,09	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	4 935,22	4 935,22	4 935,22	4 935,22	0,00	4 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,87	833,87	833,87	833,87	0,00	833,87	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	496,80	496,80	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendа gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**5 493,00**	**4 250,49**	**4 250,49**	**1 700,49**	**1 176,38**	**524,11**	**0,00**	**2 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,27	168,26	168,26	168,26	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11	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	984,01	984,01	984,01	984,01	984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,05	211,55	211,55	211,55	0,00	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146,96	146,96	146,96	146,96	0,00	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**	**742,00**	**0,00**	**742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,79	650,79	650,79	650,79	0,00	650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,21	91,21	91,21	91,21	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**7 800,00**	**7 402,00**	**2 402,00**	**2 402,00**	**2 402,00**	**0,00**	**2 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,45%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,41	1 125,41	1 125,41	1 125,41	0,00	1 125,41	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	500,00	874,59	874,59	874,59	874,59	0,00	874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**800,00**	**402,00**	**402,00**	**402,00**	**402,00**	**0,00**	**402,00**	**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	800,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**290 000,00**	**707 134,81**	**595 370,87**	**358 840,47**	**290 038,27**	**0,00**	**290 038,27**	**9 396,40**	**59 405,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 530,40**	**236 530,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,19%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**285 000,00**	**576 634,81**	**470 442,87**	**354 412,47**	**285 610,27**	**0,00**	**285 610,27**	**9 396,40**	**59 405,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 030,40**	**116 030,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,58%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 396,40	9 396,40	0,00	0,00	0,00	9 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 645,00	26 559,80	26 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 000,00	32 846,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	46 155,00	42 270,23	42 270,23	42 270,23	0,00	42 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 304,21	34 304,21	34 304,21	0,00	34 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	86 000,00	66 095,70	66 095,70	66 095,70	0,00	66 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	165 634,81	137 551,87	137 551,87	137 551,87	0,00	137 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,46	484,46	484,46	0,00	484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 060,80	2 060,80	2 060,80	0,00	2 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	116 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 030,40	116 030,40	0,00	0,00	82,88%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**126 197,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 197,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,48%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**126 197,71**	**126 197,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 197,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,48%**
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	250 000,00	126 197,71	126 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
758			**Różne rozliczenia**	**763 596,00**	**428 237,50**	**59 644,84**	**59 644,84**	**59 644,84**	**0,00**	**59 644,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,93%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**68 000,00**	**59 644,84**	**59 644,84**	**59 644,84**	**0,00**	**59 644,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,71%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	68 000,00	59 644,84	59 644,84	59 644,84	0,00	59 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**743 596,00**	**360 237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	443 596,00	312 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 978 476,04**	**15 773 086,13**	**15 113 811,92**	**14 541 280,12**	**8 296 138,98**	**6 028 260,12**	**2 267 878,86**	**5 943 051,87**	**302 089,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 531,80**	**572 531,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 619 926,68**	**8 528 335,85**	**8 189 502,76**	**8 006 650,96**	**4 354 434,79**	**3 726 505,95**	**627 928,84**	**3 461 909,67**	**190 306,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 851,80**	**182 851,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 825 954,68	3 408 497,64	3 406 970,73	3 406 970,73	0,00	0,00	0,00	3 406 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 183,95	54 938,94	54 938,94	0,00	0,00	0,00	54 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 778,00	160 778,00	158 695,66	158 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	158 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 610,84	31 610,84	31 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 937,00	498 979,00	495 295,59	495 295,59	495 295,59	495 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 040,00	36 560,00	36 520,83	36 520,83	36 520,83	36 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 533,00	531 019,30	528 485,81	528 485,81	528 485,81	528 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 672,00	58 146,08	57 651,23	57 651,23	57 651,23	57 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 279,04	1 279,04	1 279,04	0,00	1 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	95 864,06	74 632,58	74 632,58	74 632,58	0,00	74 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 300,00	86 200,00	60 744,72	60 744,72	60 744,72	0,00	60 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4260	Zakup energii	271 700,00	242 941,00	205 649,55	205 649,55	205 649,55	0,00	205 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	26 500,00	14 201,45	14 201,45	14 201,45	0,00	14 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	2 170,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	52 022,00	49 097,92	49 097,92	49 097,92	0,00	49 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 870,07	38 870,07	38 870,07	38 870,07	0,00	38 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 525,91	3 525,91	3 525,91	0,00	3 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 427,86	34 427,86	34 427,86	34 427,86	0,00	34 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 700,00	2 941,70	2 941,70	2 941,70	0,00	2 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 300,00	5 272,20	5 272,20	5 272,20	0,00	5 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 227,00	128 172,00	127 157,98	127 157,98	127 157,98	0,00	127 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	440,00	233,86	233,86	233,86	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 400,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 159,82	4 997,74	4 997,74	4 997,74	4 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 906,00	73 906,00	73 906,00	73 906,00	73 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 345,00	2 328 022,23	2 321 053,52	2 321 053,52	2 321 053,52	2 321 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 780,00	182 690,00	182 640,23	182 640,23	182 640,23	182 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 727,00	16 727,00	16 727,00	16 727,00	16 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	182 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 851,80	182 851,80	0,00	0,00	45,71%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 342 134,40**	**2 688 926,38**	**2 650 244,20**	**2 650 244,20**	**1 323 740,85**	**1 130 987,78**	**192 753,07**	**1 269 813,52**	**56 689,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	955 480,40	1 269 813,52	1 269 813,52	1 269 813,52	0,00	0,00	0,00	1 269 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 308,00	48 608,00	46 990,92	46 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 698,91	9 698,91	9 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 847,00	159 747,00	157 512,38	157 512,38	157 512,38	157 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	11 490,00	11 426,19	11 426,19	11 426,19	11 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 583,00	160 541,53	159 355,62	159 355,62	159 355,62	159 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 234,00	14 102,42	13 239,64	13 239,64	13 239,64	13 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 000,00	27 987,44	27 987,44	27 987,44	0,00	27 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	27 700,00	23 396,17	23 396,17	23 396,17	0,00	23 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	32 413,52	32 413,52	32 413,52	0,00	32 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	522,34	522,34	522,34	0,00	522,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	1 080,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	17 020,00	14 845,19	14 845,19	14 845,19	0,00	14 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 000,00	50 241,80	50 241,80	50 241,80	0,00	50 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 355,25	1 355,25	1 355,25	0,00	1 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 600,00	2 150,92	2 150,92	2 150,92	0,00	2 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 715,00	37 733,00	37 587,94	37 587,94	37 587,94	0,00	37 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 397,00	734 772,00	733 035,09	733 035,09	733 035,09	733 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 660,00	49 740,00	49 638,86	49 638,86	49 638,86	49 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**70 000,00**	**60 917,06**	**60 917,06**	**60 917,06**	**0,00**	**60 917,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,02%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	60 917,06	60 917,06	60 917,06	0,00	60 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	80107		**Świetlice szkolne**	**458 437,00**	**532 695,76**	**506 994,92**	**506 994,92**	**483 286,61**	**453 178,33**	**30 108,28**	**0,00**	**23 708,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 529,00	20 329,00	19 972,43	19 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 735,88	3 735,88	3 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 027,00	40 634,00	40 156,05	40 156,05	40 156,05	40 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	3 220,00	3 191,91	3 191,91	3 191,91	3 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	63 072,86	62 009,02	62 009,02	62 009,02	62 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 298,00	6 063,35	5 633,91	5 633,91	5 633,91	5 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	5 878,89	5 878,89	5 878,89	0,00	5 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 875,28	2 875,28	2 875,28	0,00	2 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 800,00	5 643,37	5 643,37	5 643,37	0,00	5 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	36,28	36,28	36,28	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	190,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	2 050,00	1 390,98	1 390,98	1 390,98	0,00	1 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 135,00	14 841,00	14 143,48	14 143,48	14 143,48	0,00	14 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	907,67	679,21	679,21	679,21	679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 318,99	13 318,99	13 318,99	13 318,99	13 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 510,00	305 372,01	302 776,32	302 776,32	302 776,32	302 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 870,00	22 430,00	22 381,92	22 381,92	22 381,92	22 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**688 761,00**	**745 761,00**	**727 152,20**	**707 472,20**	**685 803,56**	**0,00**	**685 803,56**	**0,00**	**21 668,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	24 000,00	21 668,64	21 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 761,00	701 761,00	685 803,56	685 803,56	685 803,56	0,00	685 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 330,00**	**26 330,00**	**24 933,87**	**24 933,87**	**24 933,87**	**0,00**	**24 933,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,70%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	18 330,00	23 030,00	21 633,87	21 633,87	21 633,87	0,00	21 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 231 187,00**	**1 250 328,00**	**1 103 775,40**	**1 103 775,40**	**1 101 757,02**	**607 094,66**	**494 662,36**	**0,00**	**2 018,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 018,38	2 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 216,00	480 926,00	478 927,13	478 927,13	478 927,13	478 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 510,00	30 940,00	30 931,36	30 931,36	30 931,36	30 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 171,00	80 017,00	79 059,98	79 059,98	79 059,98	79 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 170,00	9 848,93	8 936,12	8 936,12	8 936,12	8 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	37 924,18	37 924,18	37 924,18	0,00	37 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	470 000,00	364 488,03	364 488,03	364 488,03	0,00	364 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4260	Zakup energii	73 600,00	71 600,00	53 034,94	53 034,94	53 034,94	0,00	53 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 900,00	2 112,83	2 112,83	2 112,83	0,00	2 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 800,00	18 094,94	18 094,94	18 094,94	0,00	18 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 348,64	1 348,64	1 348,64	0,00	1 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 352,88	2 352,88	2 352,88	0,00	2 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	13 306,00	13 204,92	13 204,92	13 204,92	0,00	13 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 200,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,07	1 431,07	1 431,07	1 431,07	1 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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**	**79 855,64**	**97 829,91**	**97 829,91**	**97 829,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 829,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 855,64	97 829,91	97 829,91	97 829,91	0,00	0,00	0,00	97 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 017 717,32**	**1 281 590,70**	**1 226 975,70**	**1 226 975,70**	**128 104,89**	**109 693,40**	**18 411,49**	**1 092 128,20**	**6 742,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 953,32	1 092 128,20	1 092 128,20	1 092 128,20	0,00	0,00	0,00	1 092 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 964,00	7 964,00	5 663,24	5 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 079,37	1 079,37	1 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00	21 967,58	16 276,31	16 276,31	16 276,31	16 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 530,55	2 109,81	2 109,81	2 109,81	2 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	533,94	533,94	533,94	0,00	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	25 000,00	12 908,38	12 908,38	12 908,38	0,00	12 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 054,00	5 079,00	4 552,17	4 552,17	4 552,17	0,00	4 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	148,82	148,82	148,82	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 536,00	109 436,00	82 746,01	82 746,01	82 746,01	82 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 740,00	7 840,00	7 426,45	7 426,45	7 426,45	7 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**50 200,08**	**50 200,08**	**50 200,08**	**28 829,51**	**0,00**	**28 829,51**	**21 370,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 370,57	21 370,57	21 370,57	0,00	0,00	0,00	21 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,14	491,14	491,14	491,14	0,00	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 744,43	27 744,43	27 744,43	27 744,43	0,00	27 744,43	0,00	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	593,94	593,94	593,94	593,94	0,00	593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**473 127,00**	**501 088,45**	**475 285,82**	**105 285,82**	**104 330,82**	**800,00**	**103 530,82**	**0,00**	**955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	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	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 005,45	587,10	587,10	587,10	0,00	587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	17 550,00	9 769,59	9 769,59	9 769,59	0,00	9 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4260	Zakup energii	0,00	13 800,00	6 022,71	6 022,71	6 022,71	0,00	6 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 400,00	11 453,32	11 453,32	11 453,32	0,00	11 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	1 143,10	1 143,10	1 143,10	0,00	1 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 327,00	74 633,00	74 555,00	74 555,00	74 555,00	0,00	74 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**100 113,00**	**137 214,31**	**88 089,74**	**88 089,74**	**86 506,77**	**40 908,98**	**45 597,79**	**0,00**	**1 582,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**599,00**	**599,00**	**599,00**	**0,00**	**599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 113,00**	**133 214,31**	**87 490,74**	**87 490,74**	**85 907,77**	**40 908,98**	**44 998,79**	**0,00**	**1 582,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 583,73	2 583,73	2 583,73	2 583,73	2 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 817,55	5 817,55	5 817,55	5 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	827,70	827,70	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,00	52 944,58	14 163,64	14 163,64	14 163,64	0,00	14 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 011,51	1 011,51	1 011,51	0,00	1 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 348,00	27 461,73	27 461,73	27 461,73	27 461,73	0,00	27 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	981,57	188,60	188,60	188,60	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 691,00**	**2 001 556,75**	**1 909 118,92**	**1 909 118,92**	**990 741,42**	**587 237,71**	**403 503,71**	**0,00**	**918 377,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**284 500,00**	**331 022,65**	**318 025,74**	**318 025,74**	**318 025,74**	**0,00**	**318 025,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	331 022,65	318 025,74	318 025,74	318 025,74	0,00	318 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**340,00**	**340,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 400,00**	**22 818,00**	**22 671,13**	**22 671,13**	**22 671,13**	**0,00**	**22 671,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	22 818,00	22 671,13	22 671,13	22 671,13	0,00	22 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**251 000,00**	**211 966,00**	**207 204,83**	**207 204,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 204,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	211 966,00	207 204,83	207 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**19 000,00**	**24 126,27**	**24 126,27**	**24 126,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 126,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	24 126,27	24 126,27	24 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**275 000,00**	**299 546,00**	**297 868,13**	**297 868,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 868,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	299 546,00	297 868,13	297 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	297 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**689 916,00**	**745 347,00**	**698 632,04**	**698 632,04**	**575 496,16**	**518 509,63**	**56 986,53**	**0,00**	**123 135,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,73%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	2 350,00	1 595,88	1 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
		3110	Świadczenia społeczne	94 350,00	121 540,00	121 540,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 380,00	427 944,44	405 083,14	405 083,14	405 083,14	405 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	27 596,56	27 596,56	27 596,56	27 596,56	27 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	75 047,66	75 047,66	75 047,66	75 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	11 100,00	10 782,27	10 782,27	10 782,27	10 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 847,59	7 847,59	7 847,59	7 847,59	0,00	7 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 636,00	20 110,41	16 043,28	16 043,28	16 043,28	0,00	16 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	737,04	737,04	737,04	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 000,00	7 925,60	7 925,60	7 925,60	0,00	7 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 800,00	13 783,02	13 783,02	13 783,02	0,00	13 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 535,00**	**75 979,00**	**73 462,08**	**73 462,08**	**73 271,54**	**68 728,08**	**4 543,46**	**0,00**	**190,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	200,00	190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 792,00	55 636,65	53 852,00	53 852,00	53 852,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 579,35	3 579,35	3 579,35	3 579,35	3 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	10 150,00	9 889,67	9 889,67	9 889,67	9 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 444,00	1 407,06	1 407,06	1 407,06	1 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 870,00	1 834,80	1 834,80	1 834,80	0,00	1 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**58 000,00**	**198 529,00**	**191 260,00**	**191 260,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**190 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	184 435,00	184 435,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 094,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**89 732,83**	**75 808,70**	**75 808,70**	**216,85**	**0,00**	**216,85**	**0,00**	**75 591,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	7 242,25	3 191,85	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 898,58	24,85	24,85	24,85	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**29 580,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**29 580,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,48	400,48	400,48	400,48	0,00	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,52	179,52	179,52	179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 100,00**	**194 921,00**	**115 727,86**	**115 727,86**	**4 326,66**	**4 326,66**	**0,00**	**0,00**	**111 401,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,37%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**5 000,00**	**4 326,66**	**4 326,66**	**4 326,66**	**4 326,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	618,87	618,87	618,87	618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	88,67	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 100,00	3 619,12	3 619,12	3 619,12	3 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 100,00**	**186 871,00**	**108 369,20**	**108 369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	176 100,00	98 738,80	98 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 000,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 771,00	6 770,40	6 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	3 000,00	3 050,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 050,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
855			**Rodzina**	6 875 466,00	8 184 332,97	8 134 973,51	8 134 973,51	1 530 701,38	1 065 443,57	465 257,81	0,00	6 604 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	34 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	5 400,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	6 480 000,00	7 686 772,00	7 656 771,95	7 656 771,95	1 052 665,76	980 557,14	72 108,62	0,00	6 604 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	20 000,00	6 496,10	6 496,10	6 496,10	0,00	6 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	582,32	248,91	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 000,00	6 597 751,56	6 597 751,56	6 597 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 106,00	6 105,72	6 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 275,00	116 190,83	116 190,83	116 190,83	116 190,83	116 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 448,47	8 448,47	8 448,47	8 448,47	8 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	858 500,00	846 095,38	846 095,38	846 095,38	846 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 200,00	2 814,03	2 814,03	2 814,03	2 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	22 065,56	19 732,84	19 732,84	19 732,84	0,00	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	36 950,00	36 628,85	36 628,85	36 628,85	0,00	36 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 395,55	3 395,55	3 395,55	3 395,55	0,00	3 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,30	416,30	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 500,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	3 500,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 008,43	1 008,43	1 008,43	1 008,43	1 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	170,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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	170,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	72 973,00	100 087,62	90 043,37	90 043,37	89 877,43	84 886,43	4 991,00	0,00	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	170,00	165,94	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	79 221,80	71 225,84	71 225,84	71 225,84	71 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	13 293,15	11 959,08	11 959,08	11 959,08	11 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 891,67	1 701,51	1 701,51	1 701,51	1 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	12,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 250,00	2 173,84	2 173,84	2 173,84	0,00	2 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85508		**Rodziny zastępcze**	130 423,00	169 124,35	169 124,35	169 124,35	169 124,35	0,00	169 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 423,00	169 124,35	169 124,35	169 124,35	169 124,35	0,00	169 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	157 900,00	217 727,00	217 311,84	217 311,84	217 311,84	0,00	217 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	217 727,00	217 311,84	217 311,84	217 311,84	0,00	217 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 680 801,90	2 047 756,80	1 598 801,56	1 322 732,56	1 225 964,56	54 158,52	1 171 806,04	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 069,00	276 069,00	88 560,00	0,00	0,00	78,08%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	10 517,00	96 768,00	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 517,00	96 768,00	96 768,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	845 688,00	878 487,29	747 818,33	747 818,33	747 818,33	42 158,52	705 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00	2 305,00	2 258,79	2 258,79	2 258,79	2 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	6 035,04	6 035,04	6 035,04	6 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	1 377,00	864,69	864,69	864,69	864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 135,32	1 135,32	1 135,32	0,00	1 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 684,00	833 483,29	704 065,49	704 065,49	704 065,49	0,00	704 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	35 000,00	29 923,00	3 004,98	3 004,98	3 004,98	0,00	3 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 004,98	3 004,98	3 004,98	0,00	3 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	10 000,00	5 500,00	4 403,40	4 403,40	4 403,40	0,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	4 403,40	4 403,40	4 403,40	0,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	35 000,00	35 000,00	24 532,50	24 532,50	24 532,50	0,00	24 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 532,50	24 532,50	24 532,50	0,00	24 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	471 000,00	710 720,31	488 995,57	315 486,57	315 486,57	0,00	315 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 509,00	173 509,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 220,31	24 072,95	24 072,95	24 072,95	0,00	24 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	239 006,34	239 006,34	239 006,34	0,00	239 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	70 500,00	52 407,28	52 407,28	52 407,28	0,00	52 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	235 000,00	173 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 509,00	173 509,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	2 500,00	2 577,72	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 077,72	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	20 000,00	60 795,58	59 151,68	59 151,68	59 151,68	0,00	59 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 795,58	59 151,68	59 151,68	59 151,68	0,00	59 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	90095		**Pozostała działalność**	251 096,90	227 984,90	172 589,10	70 029,10	70 029,10	12 000,00	58 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 560,00	102 560,00	88 560,00	0,00	0,00	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 805,90	20 000,00	19 573,80	19 573,80	19 573,80	0,00	19 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 291,00	45 505,90	37 088,30	37 088,30	37 088,30	0,00	37 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 902,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	96,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 459 289,39	4 342 540,41	4 037 525,53	966 383,55	264 496,91	0,00	264 496,91	701 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 141,98	3 071 141,98	0,00	0,00	0,00	92,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	9 000,00	21 000,00	20 955,97	20 955,97	0,00	0,00	0,00	20 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		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	9 000,00	21 000,00	20 955,97	20 955,97	0,00	0,00	0,00	20 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	2 726 798,39	3 494 549,41	3 278 918,89	250 096,91	250 096,91	0,00	250 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 821,98	3 028 821,98	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 361,28	77 599,53	66 043,55	66 043,55	66 043,55	0,00	66 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	35 312,87	35 312,87	35 312,87	0,00	35 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	88 474,35	213 474,35	142 567,22	142 567,22	142 567,22	0,00	142 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 173,27	6 173,27	6 173,27	0,00	6 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 962,76	728 929,03	654 275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 275,48	654 275,48	0,00	0,00	0,00	89,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 546,50	2 374 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	723 491,00	795 491,00	723 250,67	680 930,67	0,00	0,00	0,00	680 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 491,00	733 491,00	680 930,67	680 930,67	0,00	0,00	0,00	680 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	62 000,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	0,00	31 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
926			**Kultura fizyczna**	168 129,00	179 129,00	152 195,90	152 195,90	85 027,67	57 410,55	27 617,12	67 000,00	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	92601		**Obiekty sportowe**	99 129,00	104 129,00	85 195,90	85 195,90	85 027,67	57 410,55	27 617,12	0,00	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	168,23	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,00	44 474,00	44 339,40	44 339,40	44 339,40	44 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 087,74	3 087,74	3 087,74	3 087,74	3 087,74	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	8 262,00	8 212,00	8 110,03	8 110,03	8 110,03	8 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 034,75	2 034,75	2 034,75	0,00	2 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 690,30	13 690,30	13 690,30	0,00	13 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 832,48	9 832,48	9 832,48	0,00	9 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,26	1 341,49	1 341,49	1 341,49	0,00	1 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,10	718,10	718,10	0,00	718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	722,00	711,38	711,38	711,38	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	69 000,00	75 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		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	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**43 512 420,94**	**51 240 684,47**	**47 095 933,18**	**33 777 682,47**	**18 330 922,35**	**10 619 634,82**	**7 711 287,53**	**7 009 664,89**	**8 298 147,17**	**12 750,35**	**0,00**	**126 197,71**	**13 318 250,71**	**13 318 250,71**	**186 379,65**	**0,00**	**0,00**	**91,91%**

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Harasiuki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**27 848 172,23**	**454 088,23**	**5 179 000,00**	**4 885 764,50**	4 191 121,03	85,78
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**			**27 848 172,23**	**454 088,23**	**5 179 000,00**	**4 885 764,50**	4 191 121,03	85,78
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.):**			**10 637 202,00**	**0,00**	**0,00**	**517 628,00**	479 448,00	92,62
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**10 637 202,00**	**0,00**	**0,00**	**517 628,00**	479 448,00	92,62
1.1.2.1	Budowa targowiska w miejscowości Harasiuki - Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości	2023	2024	1 544 112,00	0,00	0,00	124 112,00	88 560,00	71,35
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska - zwiększenie poziomu oczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych na teremie gminy Harasiuki	2023	2024	3 830 931,00	0,00	0,00	393 516,00	390 888,00	99,33
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchi drogowym i pieszym	2024	2025	5 262 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**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
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**17 210 970,23**	**454 088,23**	**5 179 000,00**	**4 368 136,50**	3 711 673,03	84,97
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**17 210 970,23**	**454 088,23**	**5 179 000,00**	**4 368 136,50**	3 711 673,03	84,97
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki - poprawa funkcjonowania obiektów kulturalnych	2022	2024	5 828 840,23	454 088,23	2 379 000,00	2 973 223,50	2.903.158,98	97,64

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na terenie gminy Harasiuki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	6 808 294,00	0,00	2 800 000,00	650 000,00	64 714,00	9,96
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102103R w miejscowości Maziarnia od km. 0+000 do km 0+699,95 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	1 514 913,00	0,00	0,00	744 913,00	743 800,05	99,85
1.3.2.4	Remont budynku drewnianej plebanii w Hucie Krzeszowskiej - Zachowanie i utrwalenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Cenrtum Kultury - Zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnego Centruk Kultury	2024	2025	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II - Zachowanie i odtworzenie zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	433 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m-ściach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka (opracowanie dokumentacji i projektu) - Budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków oraz zwiększenia poziomu skanalizowania gminy Harasiuki	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**472 328,00**	**375 628,00**	**96 700,00**	**95 300,00**	**98,55%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**472 328,00**	**375 628,00**	**96 700,00**	**95 300,00**	**98,55%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 620,00	130 620,00	42 000,00	40 600,00	96,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 279,00	32 279,00	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 729,00	212 729,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**15 270,00**	**0,00**	**15 270,00**	**15 270,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 270,00**	**0,00**	**15 270,00**	**15 270,00**	**100,00%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 750,35	0,00	12 750,35	12 750,35	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 519,65	0,00	2 519,65	2 519,65	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**124 460,00**	**348,00**	**124 112,00**	**88 560,00**	**71,35%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**124 460,00**	**348,00**	**124 112,00**	**88 560,00**	**71,35%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	348,00	91 902,00	88 560,00	96,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 210,00	0,00	32 210,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**0,00**	**612 058,00**	**375 976,00**	**236 082,00**	**199 130,00**	**84,35%**

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**400 896,06**	**400 896,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**400 896,06**	**400 896,06**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 896,06	400 896,06	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 309,00	50 752,24	87,04%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**125 104,00**	**125 104,00**	**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	125 104,00	125 104,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		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	5 493,00	4 250,49	77,38%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**742,00**	**742,00**	**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	742,00	742,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 402,00**	**2 402,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**402,00**	**402,00**	**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	402,00	402,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**49 606,14**	**49 606,14**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**49 606,14**	**49 606,14**	**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	49 606,14	49 606,14	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**123 363,00**	**123 363,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 363,00**	**123 363,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 363,00	123 363,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 878 599,00**	**7 862 405,97**	**99,79%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 659 150,00**	**7 643 372,13**	**99,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 659 150,00	7 643 372,13	99,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722,00	1 722,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**
		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	217 727,00	217 311,84	99,81%
			Razem	**8 645 849,20**	**8 620 856,90**	**99,71%**

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Harasiuki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**400 896,06**	**400 896,06**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**400 896,06**	**400 896,06**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,33	2 691,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,65	937,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,34	134,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,00	2 792,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,99	646,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	658,40	658,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	393 035,35	393 035,35	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 309,00**	**50 752,24**	**87,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,01	1 655,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 286,05	24 192,52	79,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,22	3 977,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,87	4 817,02	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,94	690,16	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,18	9 993,58	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,94	2 972,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,46	910,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**132 674,00**	**131 431,49**	**99,06%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 335,00**	**1 335,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,27	42,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**125 104,00**	**125 104,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 320,00	73 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,77	2 713,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,83	388,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	20 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 958,71	20 958,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	213,71	213,71	100,00%
		4260	Zakup energii	753,09	753,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,22	4 935,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,87	833,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,80	496,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**5 493,00**	**4 250,49**	**77,38%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,27	168,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,11	24,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,01	984,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,05	211,55	14,55%
		4220	Zakup środków żywności	146,96	146,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,60	165,60	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**742,00**	**742,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,79	650,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,21	91,21	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 402,00**	**2 402,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,41	1 125,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	874,59	874,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**402,00**	**402,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	402,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**49 606,14**	**49 606,14**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**49 606,14**	**49 606,14**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 370,57	21 370,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,14	491,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 744,43	27 744,43	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**123 363,00**	**123 363,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 363,00**	**123 363,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	121 540,00	121 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 878 599,00**	**7 862 405,97**	**99,79%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 659 150,00**	**7 643 372,13**	**99,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,32	248,91	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	6 597 751,56	6 597 751,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,83	116 190,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 448,47	8 448,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 500,00	846 095,38	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 814,03	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 065,56	19 732,84	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 628,85	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,55	3 395,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,30	416,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,43	1 008,43	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**217 727,00**	**217 311,84**	**99,81%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 727,00	217 311,84	99,81%
			Razem	**8 645 849,20**	**8 620 856,90**	**99,71%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**620,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**620,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**19 430,00**	**43 829,31**	**225,58%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 400,00**	**43 803,31**	**225,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 787,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 400,00	22 015,32	113,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**30,00**	**26,00**	**86,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,00	86,67%
			Razem	**20 450,00**	**43 829,31**	**214,32%**

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**845 688,00**	**845 688,00**	**850 147,08**	**100,53%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**845 688,00**	**850 147,08**	**100,53%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 688,00	845 688,00	850 147,08	100,53%
			Razem	**845 688,00**	**845 688,00**	**850 147,08**	**100,53%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**845 688,00**	**878 487,29**	**747 818,33**	**85,13%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**845 688,00**	**878 487,29**	**747 818,33**	**85,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 305,00	2 258,79	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	6 035,04	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	1 377,00	864,69	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 135,32	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 684,00	833 483,29	704 065,49	84,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
			Razem	**845 688,00**	**878 487,29**	**747 818,33**	**85,13%**

3.17. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 113,00**	**95 113,25**	**95 113,25**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**100 113,00**	**95 113,25**	**95 113,25**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 578,00	22 755,13	22 755,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 535,00	72 358,12	72 358,12	100,00%
			Razem	**100 113,00**	**95 113,25**	**95 113,25**	**100,00%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**100 113,00**	**137 214,31**	**88 089,74**	**64,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**599,00**	**14,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**96 113,00**	**133 214,31**	**87 490,74**	**65,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	82,97	69,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 583,73	2 583,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 817,55	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	827,70	827,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	480,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	399,98	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,00	52 944,58	14 163,64	26,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 011,51	33,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 348,00	27 461,73	27 461,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	981,57	188,60	19,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**100 113,00**	**137 214,31**	**88 089,74**	**64,20%**

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	-	-	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	-	-	-	**100,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	-	-	-	**19 509,00**	**157 224,00**	**157 224,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	19 509,00	157 224,00	157 224,00	-	-	-	100,00%
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	-	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	-	-	-	-	-	-	-	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**10 517,00**	**96 768,00**	**96 768,00**	-	-	-	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	**10 517,00**	**96 768,00**	**96 768,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	10 517,00	96 768,00	96 768,00	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**688 491,00**	**733 491,00**	**680 930,67**	-	-	-	-	-	-	**92,83%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**688 491,00**	**733 491,00**	**680 930,67**	-	-	-	-	-	-	**92,83%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 491,00	733 491,00	680 930,67	-	-	-	-	-	-	92,83%
			Razem	**688 491,00**	**733 491,00**	**680 930,67**	**30 026,00**	**253 992,00**	**253 992,00**	**0,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**92,83%**

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**82,05%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	**93 000,00**	**76 303,98**	**82,05%**
		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	13 000,00	9 337,98	71,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	66 966,00	83,71%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**9 396,40**	**93,96%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**9 396,40**	**93,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 396,40	93,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 701 244,04**	**5 868 269,27**	**5 866 742,36**	-	-	-	-	**76 554,52**	**76 309,51**	**99,97%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 825 954,68**	**3 408 497,64**	**3 406 970,73**	-	-	-	-	**55 183,95**	**54 938,94**	**99,96%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 825 954,68	3 408 497,64	3 406 970,73	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	55 183,95	54 938,94	99,56%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**955 480,40**	**1 269 813,52**	**1 269 813,52**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	955 480,40	1 269 813,52	1 269 813,52	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	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**	79 855,64	97 829,91	97 829,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 855,64	97 829,91	97 829,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	839 953,32	1 092 128,20	1 092 128,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	839 953,32	1 092 128,20	1 092 128,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	21 370,57	21 370,57	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 370,57	21 370,57	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	9 000,00	21 000,00	20 955,97	99,79%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	9 000,00	21 000,00	20 955,97	99,79%
		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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	21 000,00	20 955,97	99,79%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	69 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	69 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33%
		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	13 000,00	5 000,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Razem	4 701 244,04	5 868 269,27	5 866 742,36	0,00	0,00	0,00	85 000,00	275 554,52	249 965,86	99,97%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 288,76**	**51,55%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 288,76**	**51,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 288,76	51,55%
			Razem	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 288,76**	**51,55%**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**127 738,53**	127 738,53	100
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**127 738,53**	127 738,53	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 455,74	72 455,74	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 282,79	55 282,79	100
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**191 275,00**	181 630,89	94,96
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**191 275,00**	181 630,89	94,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 275,00	181 630,89	94,96
852			**Pomoc społeczna**	**555 580,00**	**719 780,00**	717 883,26	99,74
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 400,00**	**22 818,00**	22 671,13	99,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**201 000,00**	**173 901,00**	173 901,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	173 901,00	173 901,00	100
	85216		**Zasiłki stałe**	**273 000,00**	**299 546,00**	297 868,13	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**63 180,00**	**89 841,00**	108 831,00	121,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	89 841,00	108 831,00	121,14
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**6 174,00**	6 102,00	98,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 174,00	6 102,00	98,83
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**127 500,00**	108 510,00	85,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 500,00	108 510,00	85,11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**140 000,00**	81 277,57	58,06
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**140 000,00**	81 277,57	58,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	81 277,57	58,06
855			**Rodzina**	**0,00**	**11 264,62**	11 264,62	100
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 264,62**	11 264,62	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 264,62	11 264,62	100
			Razem	**555 580,00**	**1 190 058,15**	**1 119 794,87**	**94,10**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**127 738,53**	127 738,53	100
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**100 738,53**	100 738,53	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 738,53	100 738,53	100
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 000,00**	27 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**191 275,00**	181 630,89	94,96
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**191 275,00**	181 630,89	94,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	191 275,00	181 630,89	94,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**555 580,00**	**719 780,00**	717 883,26	99,74
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**18 400,00**	**22 818,00**	22 671,13	99,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	22 818,00	22 671,13	99,36
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**201 000,00**	**173 901,00**	173 901,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	173 901,00	173 901,00	100
	85216		**Zasiłki stałe**	**273 000,00**	**299 546,00**	297 868,13	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	299 546,00	297 868,13	99,44
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**63 180,00**	**89 841,00**	89 841,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	71 641,00	71 641,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**6 174,00**	6 102,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 174,00	6 102,00	98,83
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**127 500,00**	127 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 500,00	127 500,00	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**140 000,00**	81 277,57	58,06
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**140 000,00**	81 277,57	58,06
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	136 000,00	78 417,57	57,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	2 860,00	71,50
855			**Rodzina**	**0,00**	**11 264,62**	11 264,62	100
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**11 264,62**	11 264,62	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 741,80	9 741,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,15	1 333,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,67	189,67	100
			Razem	**555 580,00**	**1 190 058,15**	**1 119 794,87**	**94,10**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**455 000,00**	**735 000,00**	80 000,00	10,88
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**455 000,00**	**575 000,00**	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	575 000,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**80 000,00**	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 000,00**	80 000,00	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100
			Razem	**455 000,00**	**735 000,00**	**80 000,00**	**10,88**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 490 000,00**	**1 190 000,00**	380 000,00	31,93
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**25 000,00**	25 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 410 000,00**	**650 000,00**	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000,00**	**435 000,00**	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00	100
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**80 000,00**	80 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00	100
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**110 000,00**	110 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100
			Razem	**2 490 000,00**	**1 300 000,00**	**490 000,00**	**37,70**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 650,00 zł (z 4 650,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 920,43 zł (z 1 920,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 920,43 zł (z 1 920,43 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 680,27 zł (z 82,81 zł do 3 763,08 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 709,32 zł (z 1 709,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 709,32 zł (z 1 709,32 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,90 zł (z 67,11 zł do 10,21 zł)	zmniejszenie o 56,90 zł (z 67,11 zł do 10,21 zł)	-
700	70007	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 615,80 zł (z 163,80 zł do 779,60 zł)	wzrost o 615,80 zł (z 163,80 zł do 779,60 zł)	zmniejszenie o 323,46 zł (z 350,68 zł do 27,22 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59,55 zł (z 7,12 zł do 66,67 zł)	wzrost o 59,55 zł (z 7,12 zł do 66,67 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 550,00 zł (z 0,00 zł do 5 550,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4,99 zł (z 4,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,99 zł (z 4,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 77 212,52 zł (z 1 892 379,75 zł do 1 969 592,27 zł)	wzrost o 26 483,52 zł (z 1 890 845,75 zł do 1 917 329,27 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 430,76 zł do 432,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 626,00 zł (z 3 138,50 zł do 5 764,50 zł)	wzrost o 2 626,00 zł (z 3 138,50 zł do 5 764,50 zł)	wzrost o 134,00 zł (z 110,70 zł do 244,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7 051,00 zł do 7 044,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7 051,00 zł do 7 044,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 34,80 zł (z 34,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,80 zł (z 34,80 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 298 060,00 zł (z 1 455 455,00 zł do 1 753 515,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 171,70 zł (z 12 891,57 zł do 34 063,27 zł)	wzrost o 21 234,70 zł (z 12 828,57 zł do 34 063,27 zł)	wzrost o 6 825,91 zł (z 4 178,86 zł do 11 004,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 867,87 zł (z 5 948,30 zł do 7 816,17 zł)	wzrost o 1 867,87 zł (z 5 948,30 zł do 7 816,17 zł)	wzrost o 3 499,70 zł (z 2 309,13 zł do 5 808,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8 743,17 zł (z 21 898,39 zł do 30 641,56 zł)	wzrost o 8 786,17 zł (z 21 855,39 zł do 30 641,56 zł)	wzrost o 3 204,40 zł (z 14 922,85 zł do 18 127,25 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 225,50 zł (z 7 588,10 zł do 362,60 zł)	zmniejszenie o 2 343,00 zł (z 2 705,60 zł do 362,60 zł)	wzrost o 235,00 zł (z 8,40 zł do 243,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 122,20 zł (z 24 021,00 zł do 19 898,80 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 895,75 zł (z 1 189,94 zł do 294,19 zł)	zmniejszenie o 429,75 zł (z 543,94 zł do 114,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 185,70 zł (z 5 259,30 zł do 10 445,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (54 750,60 zł)	bez zmian (54 750,60 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 0,53 zł (z 0,53 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 707,00 zł (z 55 421,00 zł do 64 128,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,81 zł (z 0,00 zł do 1,81 zł)	wzrost o 1,81 zł (z 0,00 zł do 1,81 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (15,36 zł)	bez zmian (15,36 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 642,80 zł (z 2 408,04 zł do 3 050,84 zł)	wzrost o 642,80 zł (z 2 408,04 zł do 3 050,84 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 378,41 zł)	bez zmian (5 378,41 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 692,51 zł (z 974,92 zł do 1 667,43 zł)	wzrost o 692,51 zł (z 974,92 zł do 1 667,43 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 181,23 zł (z 4 699,18 zł do 10 880,41 zł)	wzrost o 6 181,23 zł (z 4 699,18 zł do 10 880,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 864,78 zł (z 309 298,19 zł do 329 162,97 zł)	wzrost o 11 058,66 zł (z 309 298,19 zł do 320 356,85 zł)	-
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1,30 zł (z 0,00 zł do 1,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 222,70 zł (z 114 597,78 zł do 115 820,48 zł)	wzrost o 66 628,79 zł (z 49 191,69 zł do 115 820,48 zł)	zmniejszenie o 2 637,52 zł (z 17 141,02 zł do 14 503,50 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 939,00 zł (z 7 060,00 zł do 9 999,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 440 980,55 zł (z 3 999 981,90 zł do 4 440 962,45 zł)**	**wzrost o 140 635,22 zł (z 2 375 541,01 zł do 2 516 176,23 zł)**	**wzrost o 14 629,77 zł (z 39 535,74 zł do 54 165,51 zł)**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**211 684,00**	**211 684,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**211 684,00**	**211 684,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 684,00	211 684,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**593,94**	**593,94**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**593,94**	**593,94**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**78 686,00**	**78 417,00**	**99,66%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**6 094,00**	**5 825,00**	**95,59%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 592,00**	**72 592,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 592,00	72 592,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**6 771,00**	**6 770,40**	**99,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**6 771,00**	**6 770,40**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
855			**Rodzina**	**0,00**	**6 106,00**	**6 105,72**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**6 106,00**	**6 105,72**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
			Razem	**0,00**	**303 896,17**	**303 626,29**	**99,91%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55,23**	**55,23**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**211 629,93**	**211 629,93**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**177 679,93**	**177 679,93**	**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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 870,07	38 870,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 427,86	34 427,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 228,00	9 228,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 906,00	73 906,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 727,00	16 727,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 521,00	4 521,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 780,00**	**6 780,00**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**16 349,99**	**16 349,99**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,00	316,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 318,99	13 318,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**9 240,07**	**9 240,07**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 809,00	7 809,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,07	1 431,07	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**986,00**	**986,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,00	809,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,00	177,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**593,94**	**593,94**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	593,94	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**78 686,00**	**78 417,00**	**99,66%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**6 094,00**	**5 825,00**	**95,59%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 094,00	5 825,00	95,59%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 592,00**	**72 592,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 400,00	72 400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**6 771,00**	**6 770,40**	**99,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**6 771,00**	**6 770,40**	**99,99%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 771,00	6 770,40	99,99%
855			**Rodzina**	**0,00**	**6 106,00**	**6 105,72**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**6 106,00**	**6 105,72**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 106,00	6 105,72	100,00%
			Razem	**0,00**	**303 248,16**	**302 978,28**	**99,91%**

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

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków 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**	**67 812,44**	**67 812,44**	**67 812,44**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**67 812,44**	**67 812,44**	**67 812,44**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	67 812,44	67 812,44	67 812,44	100,00%
			Razem	**67 812,44**	**67 812,44**	**67 812,44**	**100,00%**

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
			Razem	**9 112 923,00**	**7 968 469,50**	**7 968 469,50**	**100,00%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**5 593 923,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 593 923,00	5 593 923,00	5 593 923,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 889 000,00**	**2 374 546,50**	**2 374 546,50**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 000,00	2 374 546,50	2 374 546,50	100,00%
			Razem	**9 112 923,00**	**7 968 469,50**	**7 968 469,50**	**100,00%**

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 267,10**	**1 267,10**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 267,10**	**1 267,10**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 267,10	1 267,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 760,00**	**29 580,00**	**76,32%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 760,00	29 580,00	76,32%
			Razem	**0,00**	**40 027,10**	**30 847,10**	**77,07%**

3.27. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 R.

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
400	**40002**	**0830**	**Wpływy z usług**	**674 239,00**	**440 350,13**
			Sprzedaż wody	627 783,00	399 589 37
			Opłata abonamentowa	39 456,00	34 671,76
			Mycie pojazdów	500,00	251,00
			Wydanie warunków	1 000,00	788,00
			Obsługa usunięcia awarii	1 500,00	1 450,00
			Przygotowanie lokali wyborczych	4 000,00	3 600,00
		0920	**Prowizje bankowe (odsetki)**	**2 500,00**	**1 459,76**
		2650	**Dotacje (woda)**	**157 224,00**	**147 875,86**
900	**90001**	**0830**	**Wpływy z usług**	**312 800,00**	106 533,40
			Ścieki	232 80,00	91 848,00
			Ścieki dowożone	80 000,00	14 685,00
		2650	**Dotacja (ścieki)**	**96 768,00**	**89 975,04**
900	**90095**	**0970**	**Pozostałe wpływy (zwroty PUP, odszkodowania, itp.)**	**990 968,00**	**990 967,09**
RAZEM				**2 234 499,00**	**3 084 015,54**
Fundusz obrotowy				135 000,00	10 157,50
Ogółem				**2 369 499,00**	**3 094 173,04**

Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie
400	**40002**	**4210**	**Zużycie materiałów i wyposażenia**	**120 000,00**	**69 557,18**
			Zakup paliwa	63 500,00	30 854,24
			Zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i Hydroforni	21 000,00	17 767,41
			Zakup wody do Szeligi z Biłgoraja	7 500,00	4 039,60
			Zakup podchloryn i koagulant	10 000,00	7 426,78
			Zakup hydrantów	3 000,00	-
			Zakup wodomierzy	15 000,00	9 469,15
		4260	**Zakup energii**	**109 774,00**	**27 871,13**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**82 455,00**	**3 644,53**
		4300	**Pozostałe zakupy**	**33 84,00**	**16 618,50**
			Wywóz nieczystości z Hydroforni	5 440,00	-
			Dzierżawa studni	700,00	350,00
			Zakup usług transportowych /koparki do awarii/	5 000,00	3 826,59
			Usługa warsztatowa	10 000,00	5 117,20
			Usługa wulkanizacyjna		530,00
			Legalizacja wodomierzy	4 000,00	2 265,30
			Opłata za dozór techniczny	2 000,00	750,00
			Przegląd gaśnic	500,00	60,12
			Przegląd samochodów	1 000,00	849,42
			Przegląd budynków	1 200,00	966,24
			Zakup aktualizacji	2 000,00	789,73
			Wydane zezwolenia	2 000,00	1 113,90
		4360	**Zakup usług telekomunikacji**	**2 500,00**	**1 738,80**
		4390	**Zakup usług analiz**	**17 646,00**	**17 645,32**
			Badania analizy wody	17 646,00	17 645,32
		4430	**Różne opłaty i składki**	**30 000,00**	**26 894,06**
			Opłaty za pobór wód	20 000,00	22 527,00
			Ubezpieczenie mienia	10 000,00	4 367,06
900	**90001**	**4210**	**Zużycie materiałów i wyposażenia**	**51 000,00**	**6 577,66**
			Zakup paliwa	2 000,00	872,34
			Zakup materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	4 450,00	2 420,10
			Zakup Pix	4 500,00	3 285,22
		4260	**Zakup energii**	**126 980,00**	**59 045,26**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**8 000,00**	**1 868,06**
		4300	**Pozostałe zakupy**	**21 451,00**	**10 966,26**
			Usługa warsztatowa -pompy	2 000,00	0,00
			Opłata za monitoring	1 500,00	1 061,25
			Opłaty za odbiór odpadów	5 151,00	2 635,18
			Serwis oczyszczalni	1 000,00	0,00
			Usługi kominiarskie, nieczystości	1 300,00	0,00
			Przegląd budynków	500,00	322,08
			Opłata rejestr.	500,00	280,00
			Aktualizacja oprogr.	600,00	263,25
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 600,00	3 358,76
			Zakup usług transportowych /awarie –koparki/	4 000,00	3000,65
			Przegląd gaśnic	300,00	45,09
		4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**1 900,00**	**576,29**

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie
		4390	**Zakup usług analiz**	**12 820,00**	**12 818,78**
			Badania ścieków	12 820,00	12 818,78
		4430	**Różne opłaty i składki**	**7 000,00**	**4 962,28**
			Opłaty za pobór ścieków	4 000,00	2 924,00
			Ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 038,28
900	**90017**	**3020**	**Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagr./BHP/**	**9 314,00**	**9 314,00**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**794 577,00**	**794 576,81**
		4040	**Dodatkowe wynagrodz.roczne**	**65 385,00**	**62 567,80**
		4110	**Składki na ubezp.. społeczne**	**151 090,00**	**151 089,75**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**20 449,00**	**16 900,24**
		4170	**Wynagrodz. Bezosobowe**	**65 818,00**	**65 817,09**
		4210	**Zużycie materiałów i wyposażenia** –utrzymanie biura	**6 000,00**	**3 978,80**
		4260	**Zakup energii**	**5 000,00**	**0,00**
		4280	**Zakup usług med. Badania pracowników**	**2 100,00**	**480,00**
		4300	**Pozostałe zakupy**	**32 608,00**	**32 607,91**
			Opłaty pocztowe	1 823,80	1 823,80
			Prowizja bankowa	1 546,12	1 546,12
			Nadzór autorski na programem	15 042,90	15 042,90
			Usługa BHP	2 800	2 800,00
			Wdrażanie i utrzymanie BIP	547,54	547,54
			Zakup usług RODO	3 600,00	3 600,00
			Sprzątanie biura	6 910,44	6 910,44
			Przegląd gaśnic	337,20	337,11
		4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**2 100,00**	**1 886,65**
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**5 000,00**	**4 121,78**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**17 308,00**	**18,88**
			Ubezpieczenie mienia		
		4440	**Odpisy na ZFŚS**	**23 939,00**	**23 938,48**
		4480	**Podatek od nieruchomości.**	**450,00**	**415,00**
		4700	**Szkolenia pracowników**	**6 500,00**	**2 490,00**
		4780	**Fundusz emerytur pomostowych**	**2 853,00**	**2 670,12**
900	**90095**	**4210**	**Zużycie materiałów i wyposażenia**	**213 297,00**	**213 296,68**
			Zakup paliwa na drogi	11 937,50	11 937,47
			Zakup znaków drogowych	312,45	312,42
			Zakup paliwa dla straży	11 573,30	11 573,26
			Zakup materiałów i części do autobusów	25 298,80	25 298,78
			Zakup materiałów i części OSP	4 051,45	4 051,42
			Zakup paliwa do autobusów	114 753	114 752,98
			Zakup soli drogowej	16 612,60	16 612,60
			Zakup opon do autobusu	855,60	855,60
			Zakup akumulatorów	1 741,70	1 741,68
			Zakup części-odśnieżanie	16 026,00	16 025,87
			Zakup paliwa VW	8 843,10	8 843,10
			Zakup soli piasku	1 291,50	1 291,50
		4270	**Zakup usług remontowych**	**26 838,00**	**6 598,00**
			Remont środków trwałych		
		4300	**Pozostałe zakupy**	**121 000,00**	**97 587,38**
			Przeglądy samochodów	11 200,00	11 168,07
			Opłata rejestracyjna	500,00	325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie
			Badania kierowców	2 500,00	2 350,00
			Opłata za wydanie zezwolenia	1 000,00	984,00
			Usługa wulkanizacyjna	2 000,00	1 840,00
			Przegląd gaśnic	500,00	217,71
			Wynajęcie pomieszczeń	9 000,00	8 856,00
			Zakup usług transportowych	21 700,00	733,45
			Przegląd dróg	9 000,00	8 597,70
			Usługa warsztatowa	35 000,00	33 992,65
			Koszenie poboczy	28 600,00	28 522,80
			Koszty zarządu		
		4430	**Różne opłaty i składki - polisy**	**37 700,00**	**26 058,66**
RAZEM				**2 234 692,00**	**1 777 198,14**
Fundusz obrotowy				135 000,00	10 120,64
Ogółem				**2 369 692,00**	**1 787 318,78**

Należności ogółem **25 339,99**

w tym wymagalne 15 756,64

Zobowiązania ogółem **102 748,69**

w tym wymagalne nie występują

WÓJT
Krzysztof Kiszka