

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Leśna  
Podlaska za 2023 r.**

## Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŚNA<br/>PODLASKA ZA 2023 ROK</b> .....          | <b>4</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....  | 4         |
| 2.2. Dane ogólne.....  | 6         |
| 2.3. Dochody ogółem .....  | 7         |
| 2.4. Dochody bieżące .....   | 8         |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....  | 9         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna .....  | 10        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....  | 10        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....  | 11        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....  | 14        |
| 2.5. Dochody majątkowe.....  | 15        |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....   | 16        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....  | 16        |
| 2.6. Wydatki ogółem .....  | 17        |
| 2.7. Wydatki bieżące .....   | 18        |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 20        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                        | 20        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....   | 21        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 22        |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 22        |
| 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 24        |
| 2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 25        |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 25        |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....   | 26        |
| 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 26        |
| 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 26        |
| 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 30        |
| 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 30        |
| 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                    | 32        |
| 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 33        |
| 2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....   | 33        |
| 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 34        |
| 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 36        |
| 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 37        |
| 2.8. Wydatki majątkowe.....  | 38        |
| 2.9. Przychody .....   | 41        |
| 2.10. Rozchody.....  | 41        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE</b> .....  | <b>42</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów.....   | 42        |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 3.2.  | Wykonanie dochodów bieżących .....  | 49  |
| 3.3.  | Wykonanie dochodów majątkowych.....   | 55  |
| 3.4.  | Wykonanie dochodów wg źródeł .....  | 56  |
| 3.5.  | Wykonanie dochodów własnych .....   | 58  |
| 3.6.  | Wykonanie wydatków.....   | 59  |
| 3.7.  | Wykonanie wydatków bieżących .....  | 72  |
| 3.8.  | Wykonanie wydatków majątkowych.....   | 84  |
| 3.9.  | Wykonanie wydatków w grupach.....   | 86  |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich .....   | 98  |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....  | 101 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....   | 102 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....  | 104 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....  | 106 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....  | 107 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii.....  | 108 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....   | 109 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska .....   | 110 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu<br>terytorialnego .....  | 111 |
| 3.20. | Należności, zaległości, nadpłaty .....  | 113 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 115 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład<br>117  |     |
| 3.23. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....  | 118 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska nr XLI/260/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska nr XLI/260/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 088 632,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 658 332,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 119 700,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 569 700,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Leśna Podlaska 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 21 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Leśna Podlaska i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Leśna Podlaska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 2/2023                      | 108,00              | 0,00                 | 1 793,00             | 1 685,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | XLII/274/2023               | 2 529 257,81        | 2 293 600,00         | 2 935 404,81         | 2 699 747,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 9/2023                      | 11 278,00           | 0,00                 | 13 778,00            | 2 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | XLIII/281/2023              | 93 383,00           | 35 551,00            | 195 286,52           | 137 454,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 21/2023                     | 544 927,42          | 0,00                 | 580 111,82           | 35 184,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XLIV/286/2023               | 18 628,00           | 9 500 000,00         | 1 356 242,42         | 10 150 500,00        | 793 385,00          | 106 270,58          | 0,00            | 0,00         |
| 7   | XLV/290/2023                | 3 008 432,05        | 0,00                 | 4 626 555,49         | 77 100,60            | 1 541 022,84        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XLVI/295/2023               | 69 210,00           | 1 700,00             | 303 210,00           | 35 700,00            | 200 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 32/2023                     | 16,00               | 0,00                 | 4 716,00             | 4 700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | XLVII/299/2023              | 32 096,08           | 1 960 000,00         | 502 096,08           | 3 430 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 37/2023                     | 17 367,00           | 0,00                 | 23 367,00            | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 38/2023                     | 16,00               | 0,00                 | 97 337,11            | 97 321,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 40/2023                     | 26 785,00           | 0,00                 | 270 723,00           | 243 938,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | XLVIII/305/2023             | 1 754 913,21        | 0,00                 | 1 332 516,73         | 77 603,52            | 0,00                | 500 000,00          | 0,00            | 0,00         |
| 15  | XLIX/309/2023               | 258 409,03          | 0,00                 | 262 841,03           | 4 432,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | L/312/2023                  | 90 517,31           | 0,00                 | 158 893,12           | 68 375,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | LI/316/2023                 | 498 913,52          | 17 500,00            | 712 533,09           | 231 119,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 53/2023                     | 25 161,84           | 1 380,50             | 33 097,32            | 9 315,98             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | LII/323/2023                | 123 334,88          | 0,00                 | 709 368,99           | 586 034,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 59/2023                     | 5 315,00            | 0,00                 | 92 618,97            | 87 303,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | LIII/331/2023               | 0,00                | 84 000,00            | 147 423,13           | 231 423,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>9 108 069,15</b> | <b>13 893 731,50</b> | <b>14 359 913,63</b> | <b>18 217 438,72</b> | <b>2 534 407,84</b> | <b>1 606 270,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 785 662,35 zł do kwoty 27 302 969,65 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 857 525,09 zł do kwoty 32 800 806,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 928 137,26 zł do kwoty 6 047 837,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Leśna Podlaska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 497 837,26 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.

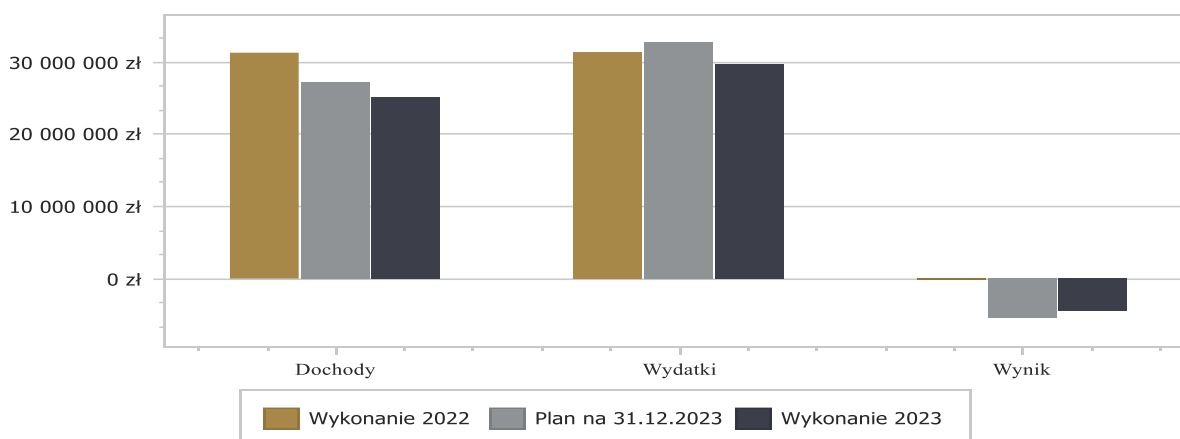
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 32 088 632,00                  | 27 302 969,65                   | 25 226 109,13        | 92,39%                             |
| Wydatki          | 36 658 332,00                  | 32 800 806,91                   | 29 715 064,60        | 90,59%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-4 569 700,00</b>           | <b>-5 497 837,26</b>            | <b>-4 488 955,47</b> | -                                  |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 941 118,21 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 221 022,84 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 194 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 814,42 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 226 109,13 zł, a ich realizacja stanowiła 92,39% planu wynoszącego 27 302 969,65 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

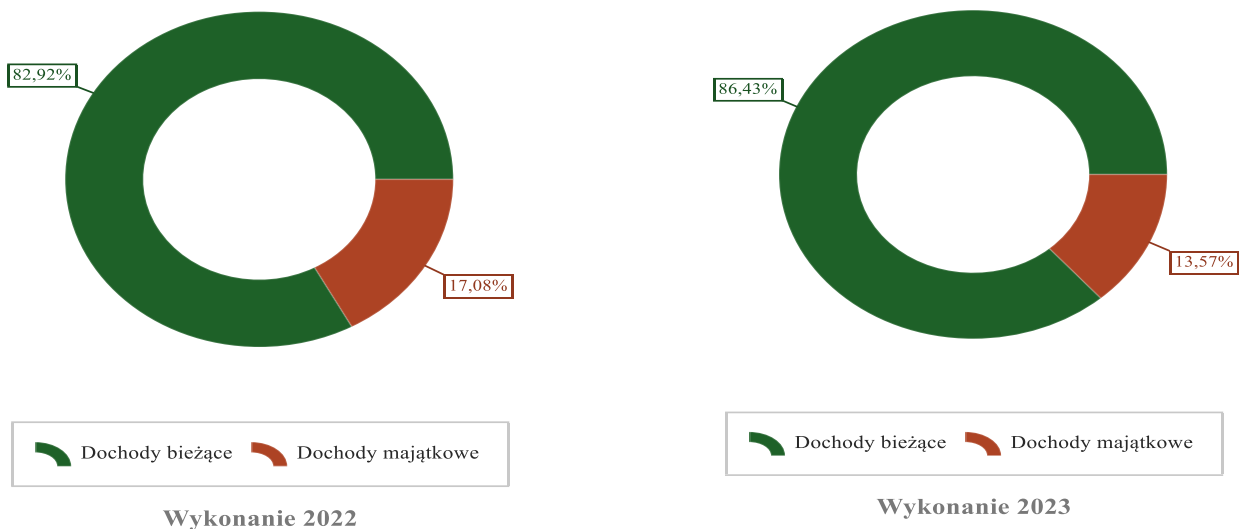
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Leśna Podlaska.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 18 861 580,00                  | 22 380 570,61                   | 21 803 692,92        | 97,42%                                   | 86,43%          |
| Dochody majątkowe           | 13 227 052,00                  | 4 922 399,04                    | 3 422 416,21         | 69,53%                                   | 13,57%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>32 088 632,00</b>           | <b>27 302 969,65</b>            | <b>25 226 109,13</b> | <b>92,39%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 9 101 435,00                   | 11 102 219,55                   | 11 102 219,55        | 100,00%                                  | 44,01%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 892 342,00                   | 3 909 265,31                    | 3 673 754,63         | 93,98%                                   | 14,56%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 211 000,00                     | 3 211 000,00                    | 3 135 080,87         | 97,64%                                   | 12,43%          |
| 855   | Rodzina  | 2 189 800,00                   | 2 215 111,00                    | 2 189 473,21         | 98,84%                                   | 8,68%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 715 056,00                   | 2 813 258,24                    | 1 350 667,67         | 48,01%                                   | 5,35%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 146 876,00                   | 1 218 376,00                    | 1 295 537,60         | 106,33%                                  | 5,14%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 074 720,00                   | 1 294 720,00                    | 806 306,77           | 62,28%                                   | 3,20%           |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 595 516,00                     | 656 942,99                      | 728 875,12           | 110,95%                                  | 2,89%           |
| 600   | Transport i łączność   | 11 772 042,00                  | 314 274,00                      | 309 996,00           | 98,64%                                   | 1,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 269 795,00                     | 298 849,50                      | 295 435,73           | 98,86%                                   | 1,17%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 96 820,00                      | 107 215,06                      | 113 709,72           | 106,06%                                  | 0,45%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 9 180,00                       | 61 956,00                       | 66 322,73            | 107,05%                                  | 0,26%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 000,00                       | 4 000,00                        | 62 544,97            | 1 563,62%                                | 0,25%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 050,00                       | 37 012,00                       | 37 012,00            | 100,00%                                  | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 39 770,00                       | 28 413,18            | 71,44%                                   | 0,11%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 500,00                       | 8 500,00                        | 20 389,38            | 239,88%                                  | 0,08%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 0,00                           | 10 000,00                       | 10 000,00            | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 0,00                            | 370,00               | -  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 500,00                          | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>32 088 632,00</b>           | <b>27 302 969,65</b>            | <b>25 226 109,13</b> | <b>92,39%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



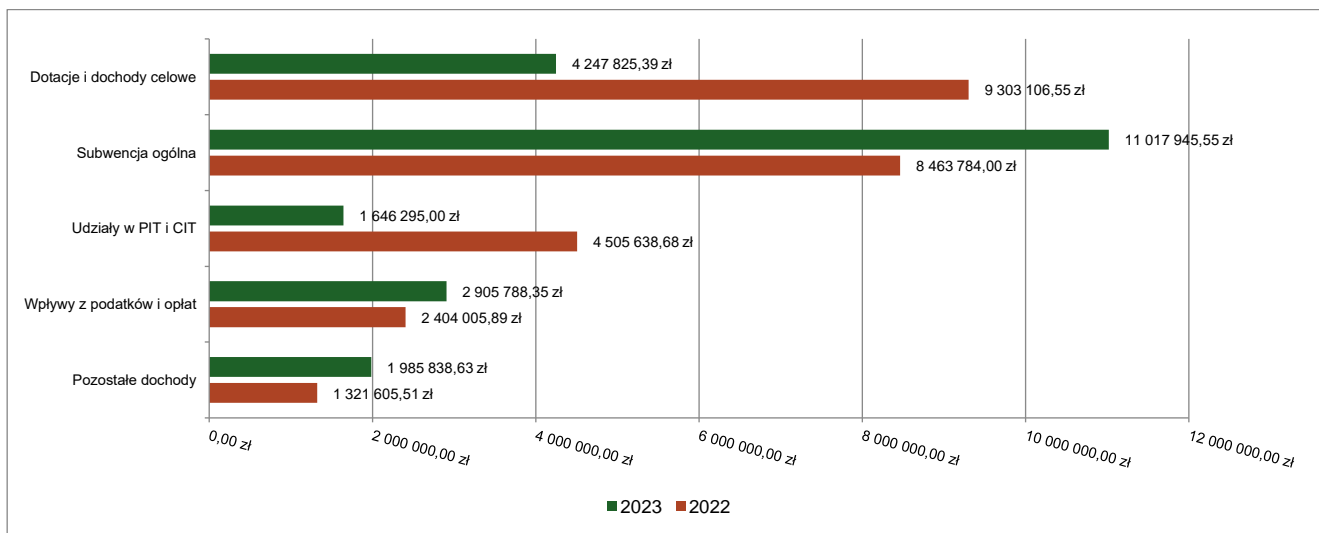
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 803 692,92 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu wynoszącego 22 380 570,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

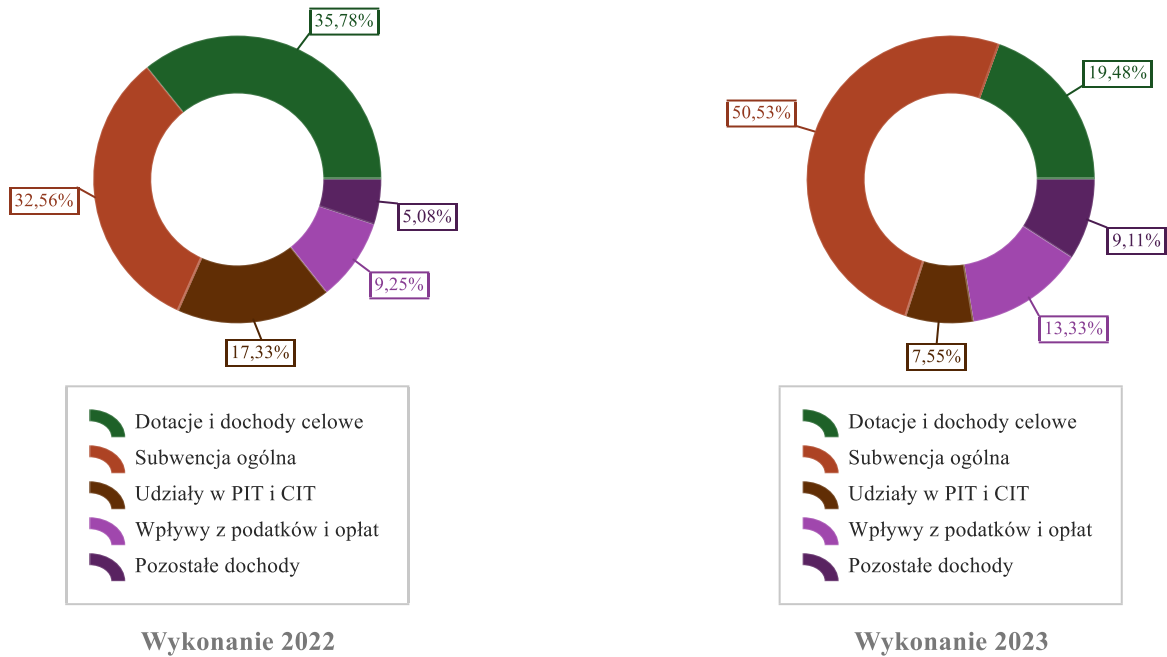
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 2 979 206,00                | 4 324 762,75                 | 4 247 825,39         | 98,22%                             | 19,48%         |
| Subwencja ogólna             | 9 101 435,00                | 11 017 945,55                | 11 017 945,55        | 100,00%                            | 50,53%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 1 646 295,00                | 1 646 295,00                 | 1 646 295,00         | 100,00%                            | 7,55%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 206 907,00                | 3 223 830,31                 | 2 905 788,35         | 90,13%                             | 13,33%         |
| Pozostałe dochody            | 1 927 737,00                | 2 167 737,00                 | 1 985 838,63         | 91,61%                             | 9,11%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>18 861 580,00</b>        | <b>22 380 570,61</b>         | <b>21 803 692,92</b> | <b>97,42%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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





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

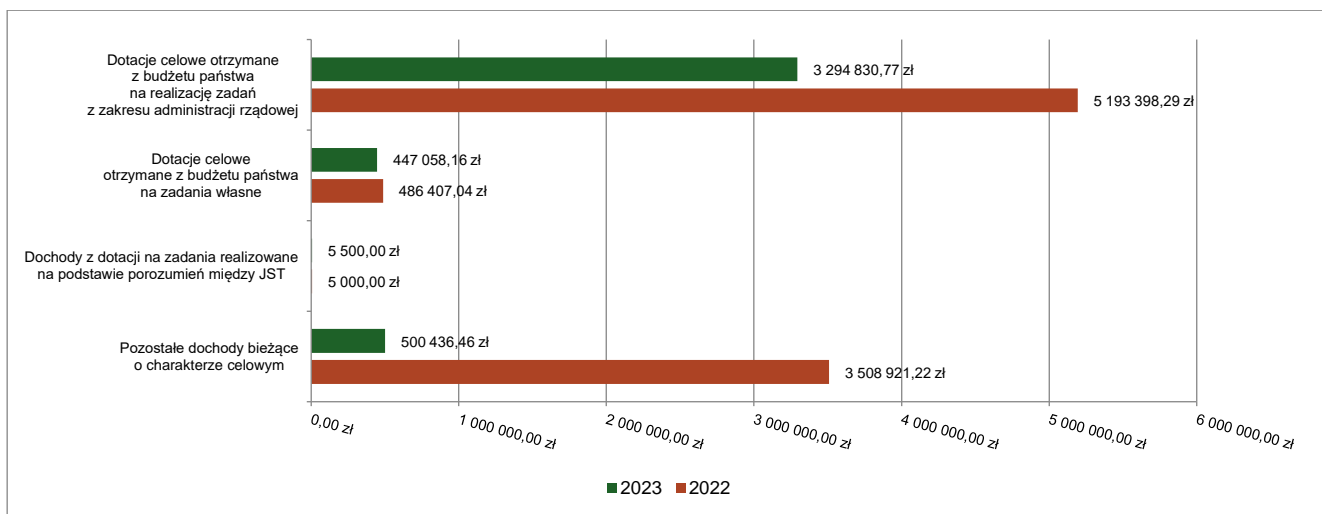


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 324 762,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 247 825,39 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 294 830,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 447 058,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 500 436,46 zł.

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



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

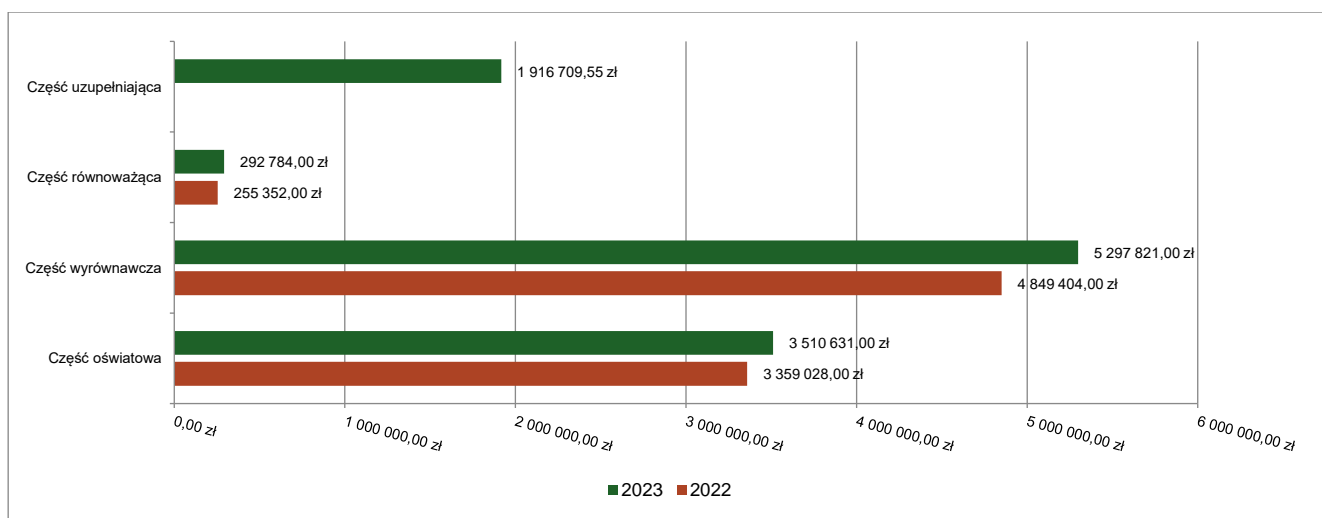
- Rodzina – 2 170 592,75 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 942 855,20 zł;
- Transport i łączność – 309 996,00 zł;
- Pomoc społeczna – 284 225,48 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 017 945,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 017 945,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 297 821,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 510 631,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 916 709,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 292 784,00 zł.

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

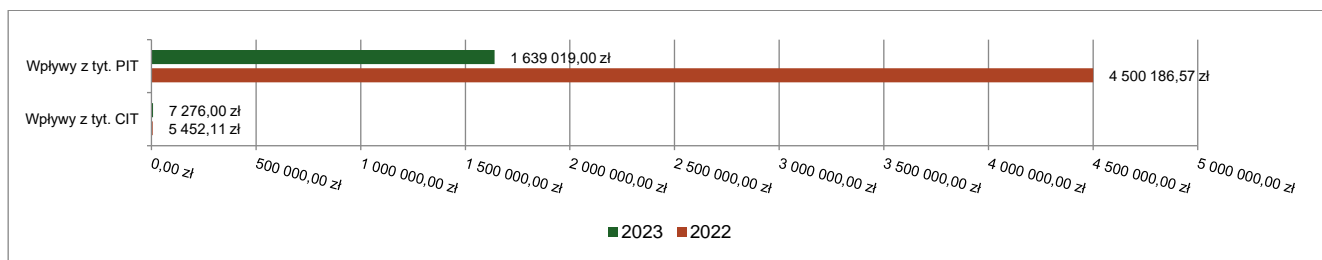


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 646 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 295,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 276,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 639 019,00 zł.

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



## 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 1.1.1.1. WPLYWY PODATKOWE

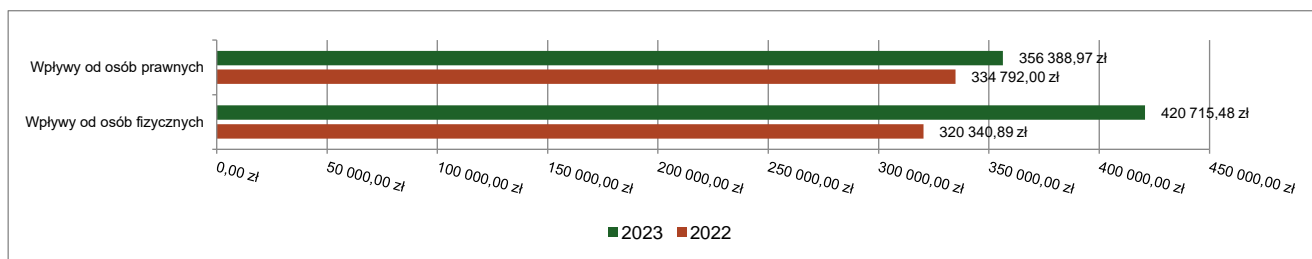
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 777 104,45 zł, co stanowi 93,31% realizacji planu wynoszącego 832 778,00 zł, w tym 356 388,97 zł od osób prawnych i 420 715,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 326 028,91 zł, w tym 148 905,60 zł od osób prawnych i 177 123,31 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 123 534,01 zł.

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



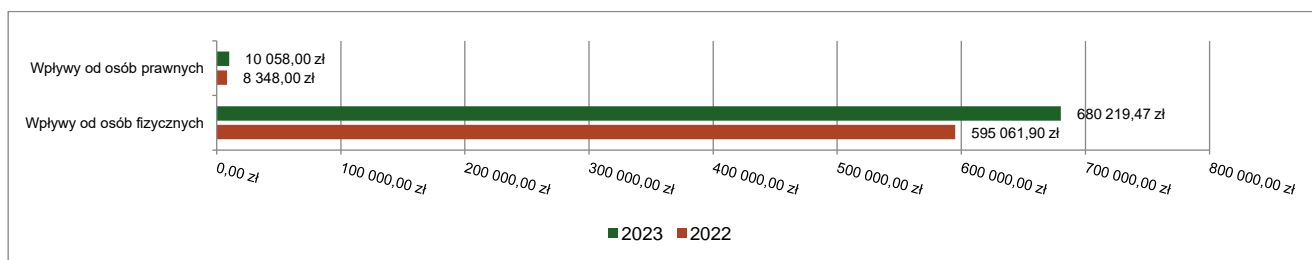
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 690 277,47 zł, co stanowi 92,90% realizacji planu wynoszącego 743 000,00 zł, w tym 10 058,00 zł od osób prawnych i 680 219,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 439,09 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 31 420,09 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 96 949,98 zł.

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

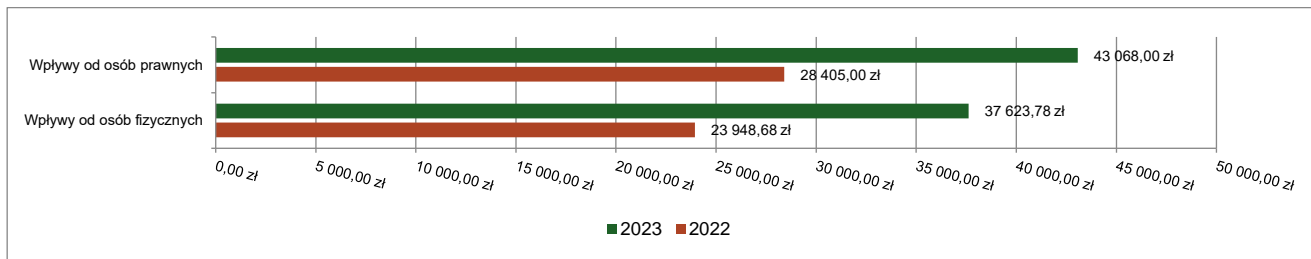


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 691,78 zł, co stanowi 87,71% realizacji planu wynoszącego 92 000,00 zł, w tym 43 068,00 zł od osób prawnych i 37 623,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 696,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 696,47 zł od osób fizycznych.

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



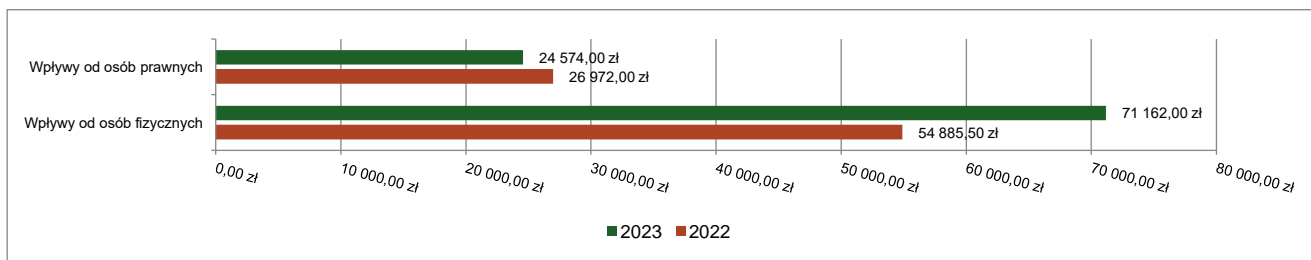
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 736,00 zł, co stanowi 36,74% realizacji planu wynoszącego 260 594,00 zł, w tym 24 574,00 zł od osób prawnych i 71 162,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 240,00 zł, w tym 31 240,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 147 028,00 zł.

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

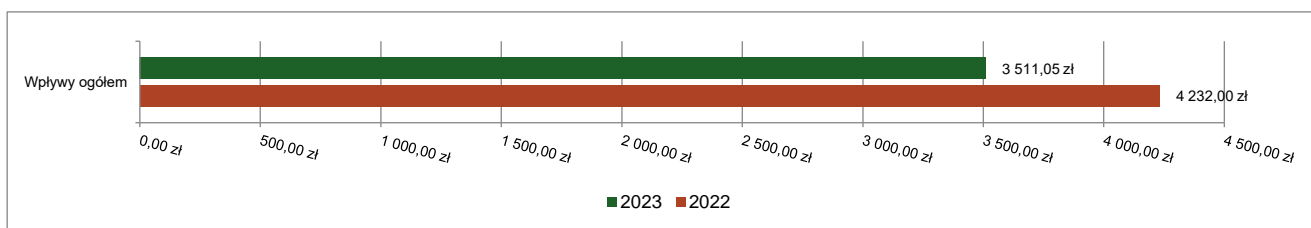


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 511,05 zł, co stanowi 70,22% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 897,79 zł.

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

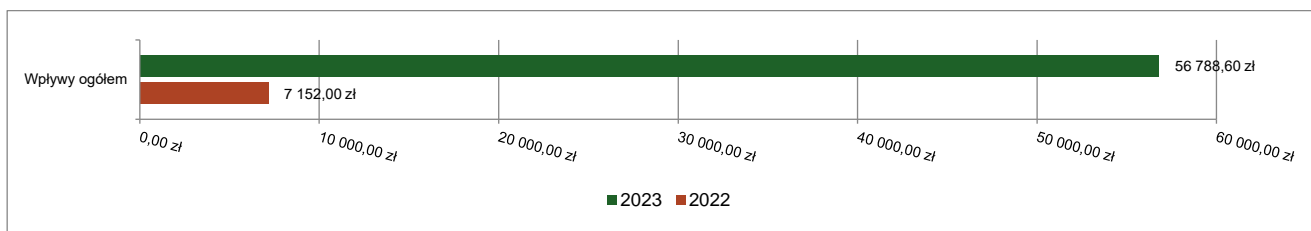


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 788,60 zł, co stanowi 946,48% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 071,00 zł.

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

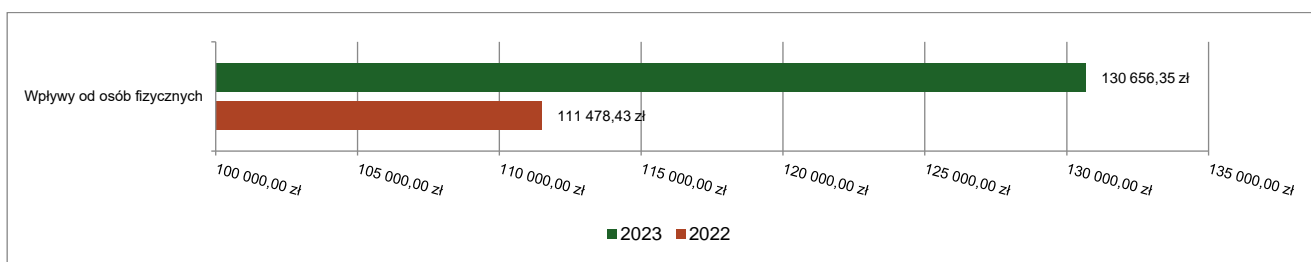


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 656,35 zł, co stanowi 116,66% realizacji planu wynoszącego 112 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 130 656,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 883,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 883,61 zł od osób fizycznych.

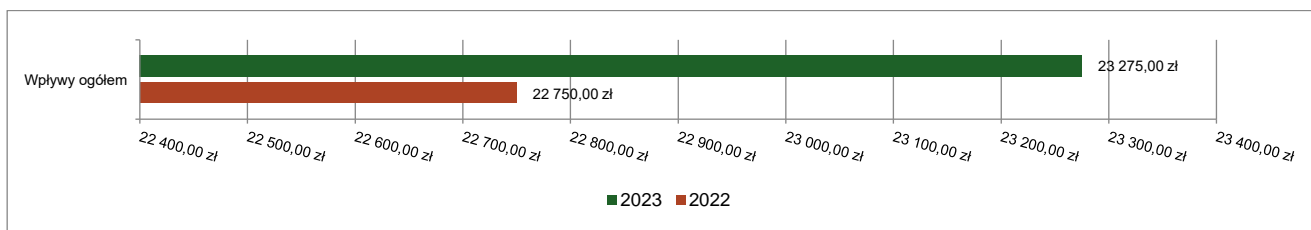
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 275,00 zł, co stanowi 105,80% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

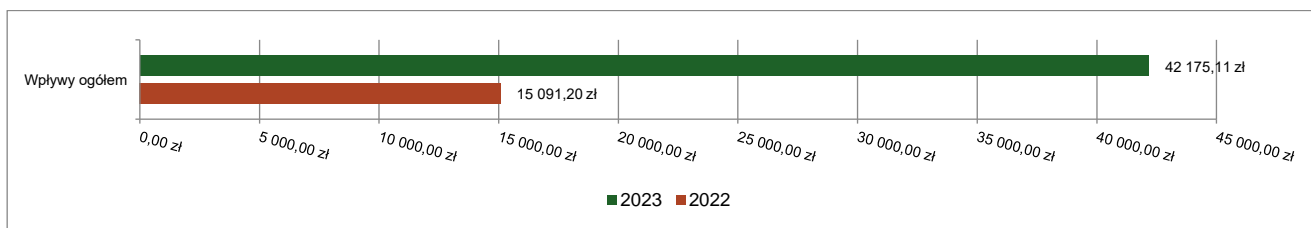
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 175,11 zł, co stanowi 191,71% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

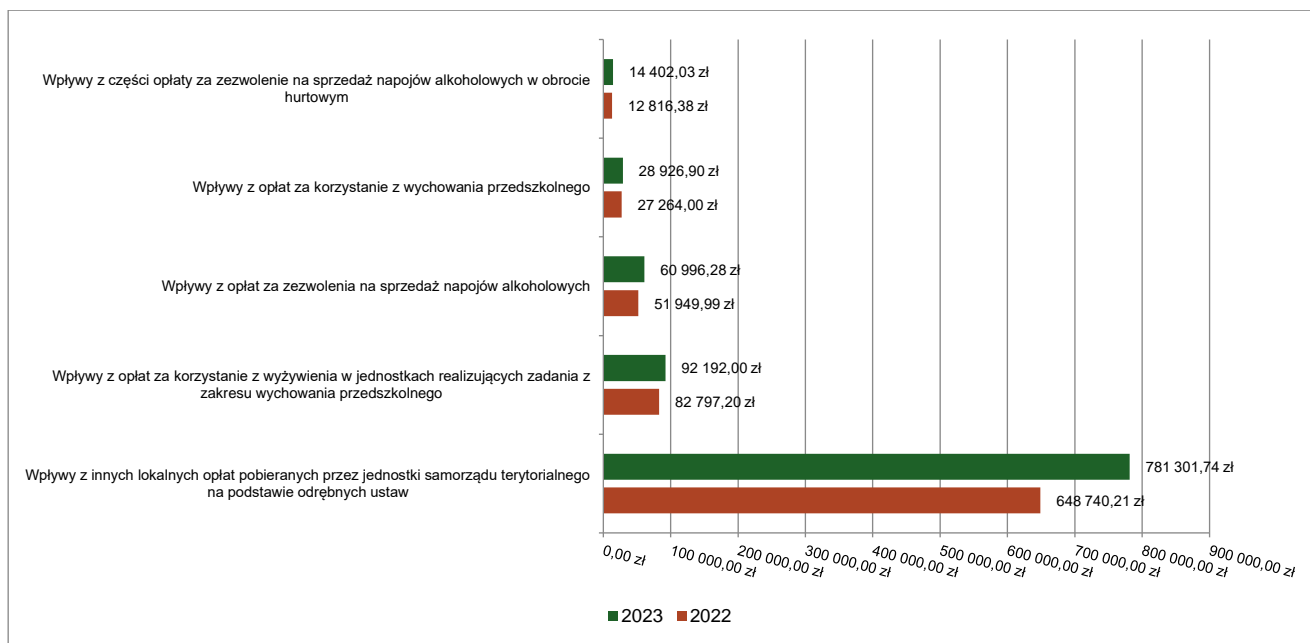


#### 1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 128 458,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 005 572,54 zł, co stanowi 89,11% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 781 301,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 92 192,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 60 996,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 28 926,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 402,03 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

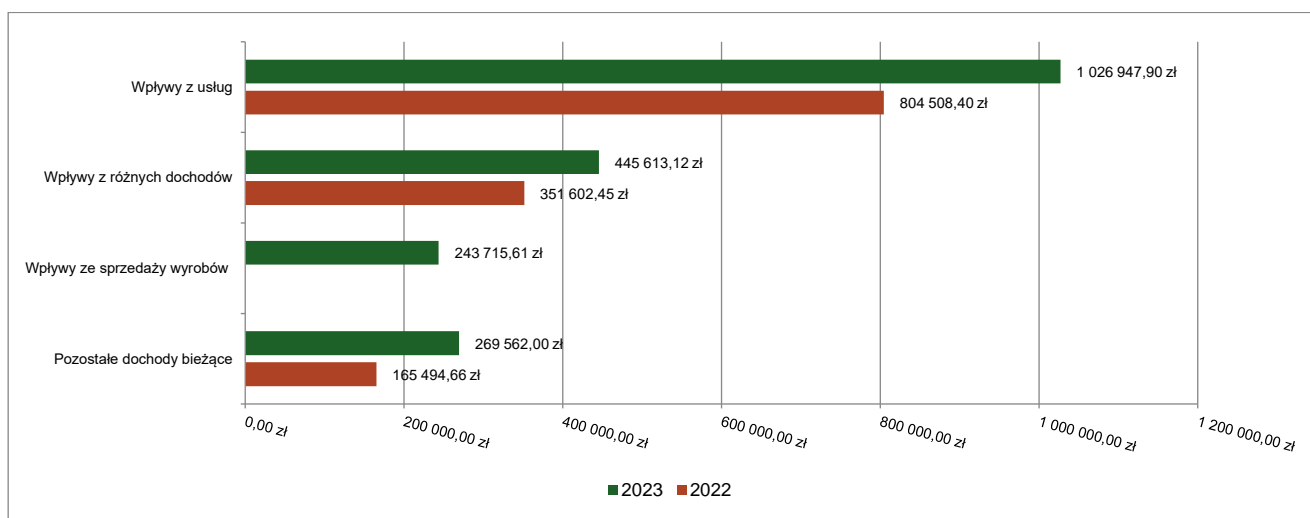
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 167 737,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 985 838,63 zł, co stanowi 91,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 026 947,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 348 635,38 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 300 564,70 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 175 062,71 zł;
  - Dostarczanie ciepła – 103 390,64 zł;
  - Przedszkola – 62 112,88 zł;
  - Inne – 37 181,59 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 445 613,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 220 000,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 73 317,13 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 31 639,96 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 891,60 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28 068,67 zł;
  - Inne – 63 695,76 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 243 715,61 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 243 715,61 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 104 060,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 463,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 975,20 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 892,94 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 519,28 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 650,47 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



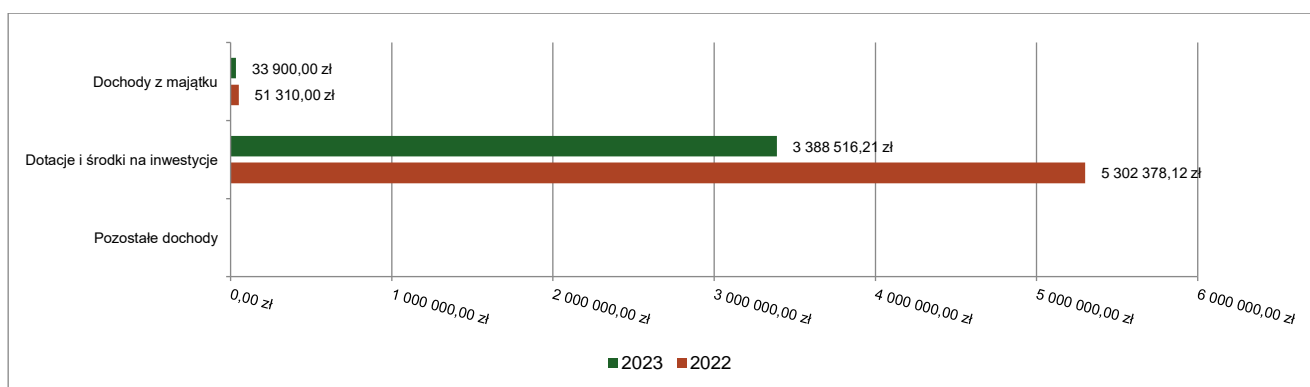
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 422 416,21 zł, tj. w 69,53% w stosunku do planu wynoszącego 4 922 399,04 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 Leśna Podlaska.

| 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              | 389 000,00                  | 389 000,00                   | 33 900,00           | 8,71%                              | 0,99%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 12 838 052,00               | 4 533 399,04                 | 3 388 516,21        | 74,75%                             | 99,01%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>13 227 052,00</b>        | <b>4 922 399,04</b>          | <b>3 422 416,21</b> | <b>69,53%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

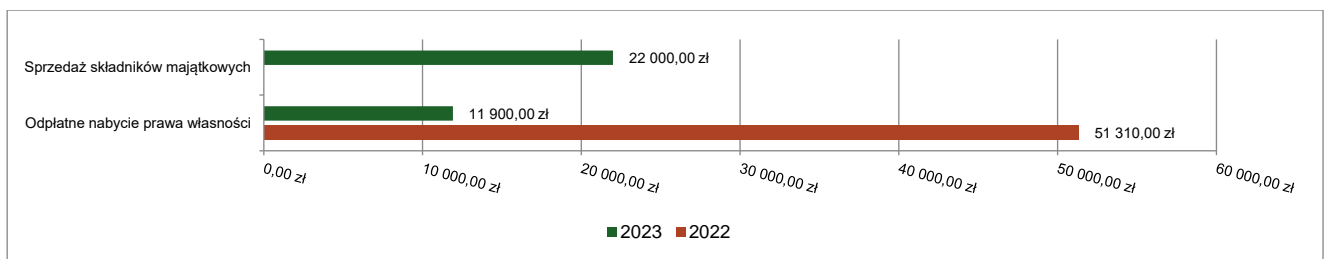


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 389 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 900,00 zł, co stanowi 8,71% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 900,00 zł.

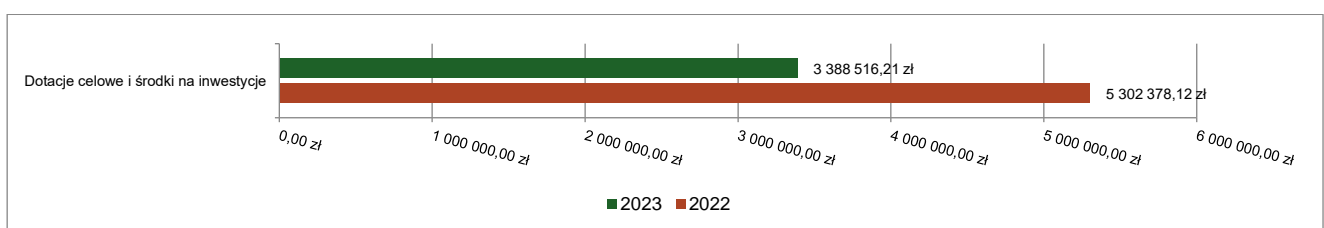
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 533 399,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 388 516,21 zł, co stanowi 74,75% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł; - udziały w SIM
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 231 808,92 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 150 938,59 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 768,70 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 715 064,60 zł, a ich realizacja wyniosła 90,59% planu wynoszącego 32 800 806,91 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Leśna Podlaska.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 18 078 408,00                  | 22 343 468,40                   | 20 888 278,63        | 93,49%                                   | 70,30%          |
| Wydatki majątkowe           | 18 579 924,00                  | 10 457 338,51                   | 8 826 785,97         | 84,41%                                   | 29,70%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>36 658 332,00</b>           | <b>32 800 806,91</b>            | <b>29 715 064,60</b> | <b>90,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7 168 826,00                   | 8 268 726,47                    | 8 178 079,91         | 98,90%                                   | 27,52%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 826 424,00                   | 5 179 217,13                    | 4 242 018,13         | 81,90%                                   | 14,28%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 540 026,00                   | 4 342 312,37                    | 3 872 982,01         | 89,19%                                   | 13,03%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 159 000,00                     | 3 389 520,95                    | 3 251 472,20         | 95,93%                                   | 10,94%          |
| 855   | Rodzina  | 2 337 250,00                   | 2 369 854,00                    | 2 353 987,82         | 99,33%                                   | 7,92%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 1 436 346,00                   | 2 258 498,69                    | 2 120 363,69         | 93,88%                                   | 7,14%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 1 253 839,00                   | 1 530 383,45                    | 1 316 708,87         | 86,04%                                   | 4,43%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 967 500,00                     | 1 493 860,00                    | 1 121 658,40         | 75,08%                                   | 3,77%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 899 300,00                     | 985 988,50                      | 973 049,35           | 98,69%                                   | 3,27%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 821 500,00                     | 1 161 805,58                    | 934 052,17           | 80,40%                                   | 3,14%           |
| 600   | Transport i łączność   | 13 759 741,00                  | 1 092 388,14                    | 737 124,94           | 67,48%                                   | 2,48%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00                     | 215 000,00                      | 191 936,55           | 89,27%                                   | 0,65%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 120 000,00                     | 100 000,00                      | 98 400,00            | 98,40%                                   | 0,33%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 60 000,00                      | 89 750,00                       | 86 838,49            | 96,76%                                   | 0,29%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 58 475,00                      | 87 638,70                       | 73 516,98            | 83,89%                                   | 0,25%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 34 375,00                      | 79 394,93                       | 64 927,09            | 81,78%                                   | 0,22%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej  | 9 180,00                       | 61 956,00                       | 60 936,00            | 98,35%                                   | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 050,00                       | 37 012,00                       | 37 012,00            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 2 500,00                        | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia  | 55 000,00                      | 55 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>36 658 332,00</b>           | <b>32 800 806,91</b>            | <b>29 715 064,60</b> | <b>90,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

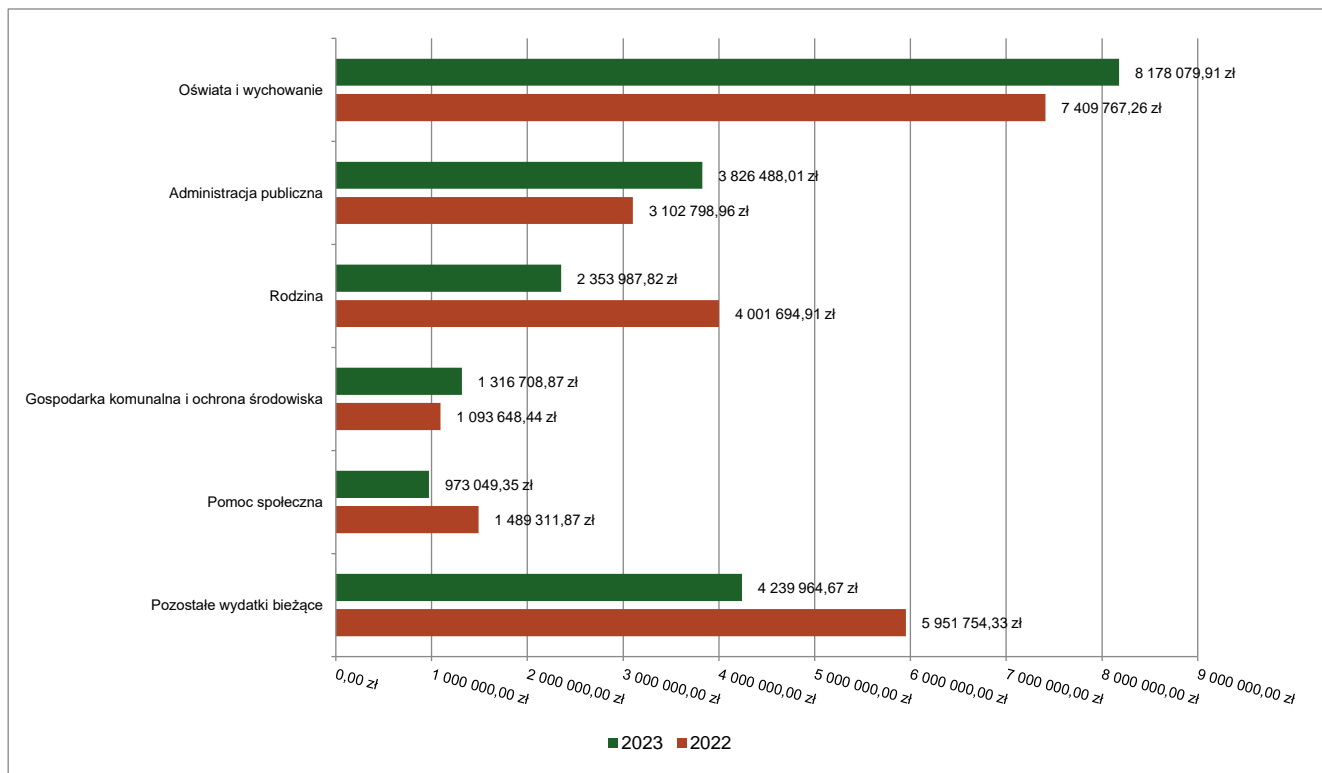
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 888 278,63 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 343 468,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

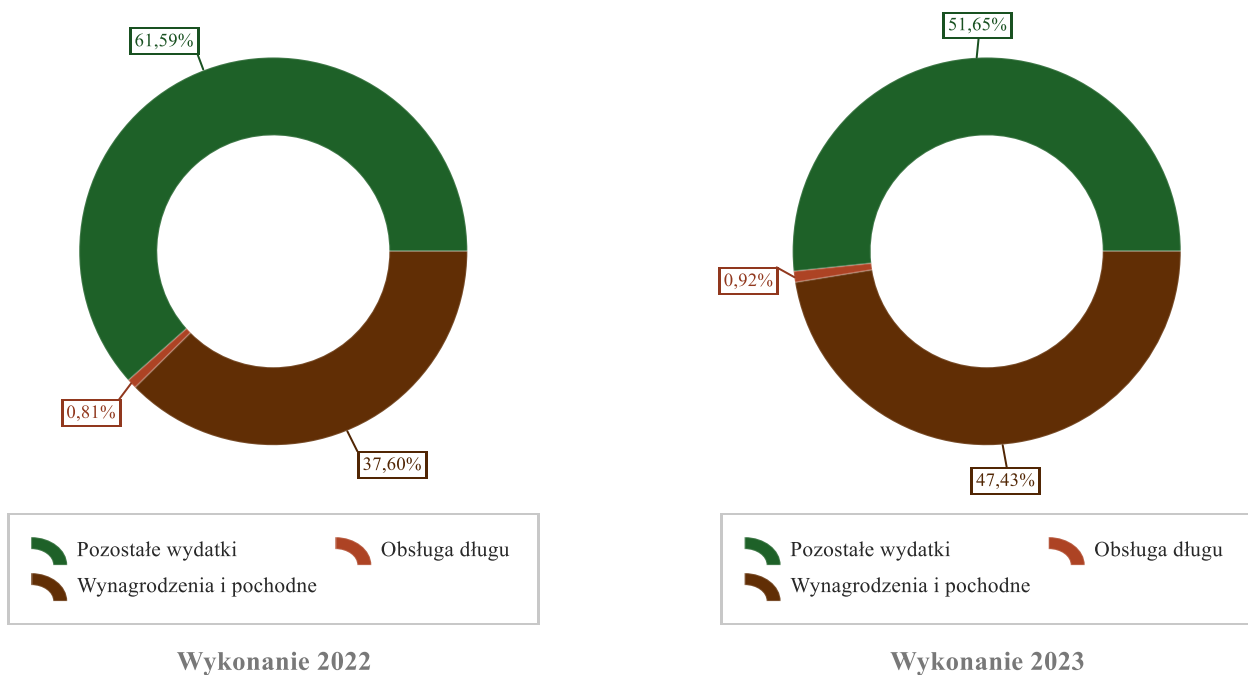
| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7 168 826,00                   | 8 268 726,47                    | 8 178 079,91     | 98,90%                                   | 39,15%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 492 026,00                   | 4 295 818,37                    | 3 826 488,01     | 89,07%                                   | 18,32%          |
| 855   | Rodzina  | 2 337 250,00                   | 2 369 854,00                    | 2 353 987,82     | 99,33%                                   | 11,27%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 253 839,00                   | 1 530 383,45                    | 1 316 708,87     | 86,04%                                   | 6,30%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 899 300,00                     | 985 988,50                      | 973 049,35       | 98,69%                                   | 4,66%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 14 500,00                      | 957 355,20                      | 956 755,74       | 99,94%                                   | 4,58%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 821 500,00                     | 1 142 750,00                    | 914 996,59       | 80,07%                                   | 4,38%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 667 500,00                     | 833 860,00                      | 787 833,50       | 94,48%                                   | 3,77%           |
| 600   | Transport i łączność   | 659 741,00                     | 652 388,14                      | 581 869,94       | 89,19%                                   | 2,79%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 236 346,00                     | 383 571,69                      | 246 569,59       | 64,28%                                   | 1,18%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 159 000,00                     | 294 520,95                      | 236 772,20       | 80,39%                                   | 1,13%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 150 000,00                     | 215 000,00                      | 191 936,55       | 89,27%                                   | 0,92%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 60 000,00                      | 89 750,00                       | 86 838,49        | 96,76%                                   | 0,42%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 58 475,00                      | 87 638,70                       | 73 516,98        | 83,89%                                   | 0,35%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 34 375,00                      | 79 394,93                       | 64 927,09        | 81,78%                                   | 0,31%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 9 180,00                       | 61 956,00                       | 60 936,00        | 98,35%                                   | 0,29%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 050,00                       | 37 012,00                       | 37 012,00        | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                         | 2 500,00                        | 0,00             | 0,00%                                    | 0,00%           |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia            | 55 000,00                      | 55 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>18 078 408,00</b>           | <b>22 343 468,40</b>            | <b>20 888 278,63</b> | <b>93,49%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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

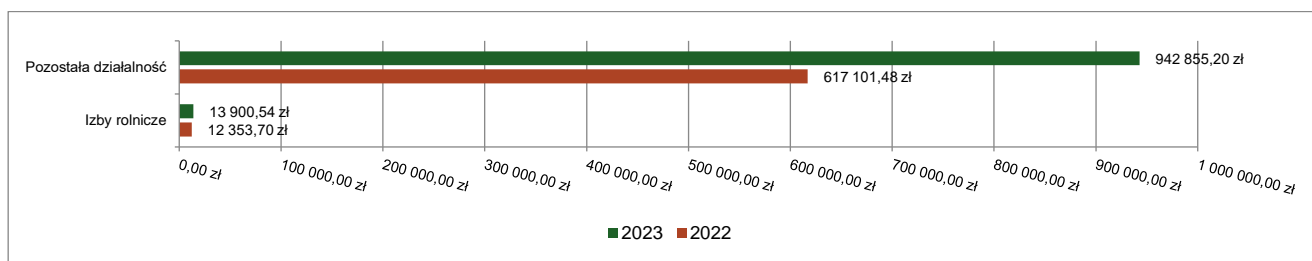


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 355,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 755,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 900,54 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 900,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 942 855,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 942 855,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 924 367,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 964,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 409,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,78 zł.

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

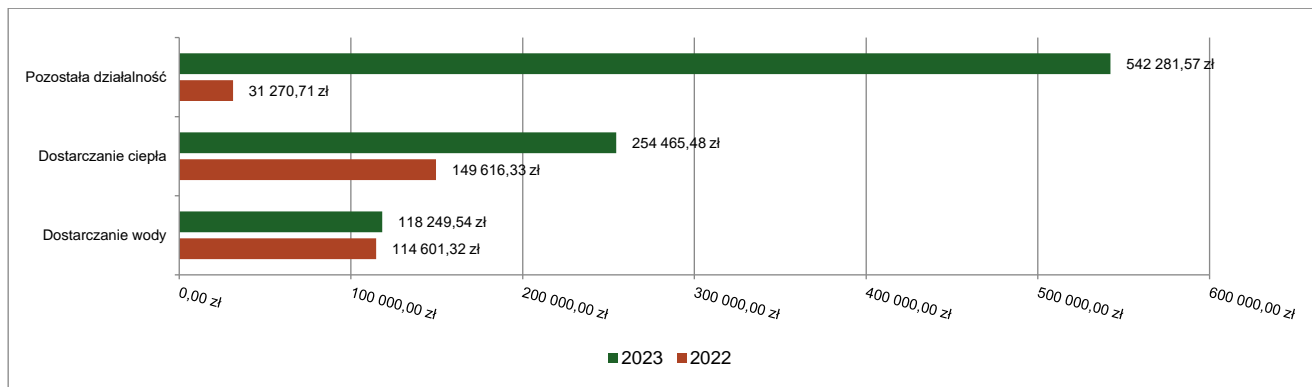


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 996,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 254 465,48 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 772,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 058,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 634,70 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 118 249,54 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 127 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 71 726,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 076,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 888,92 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 797,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 760,49 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 281,57 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504 226,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 099,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 405,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,28 zł;

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

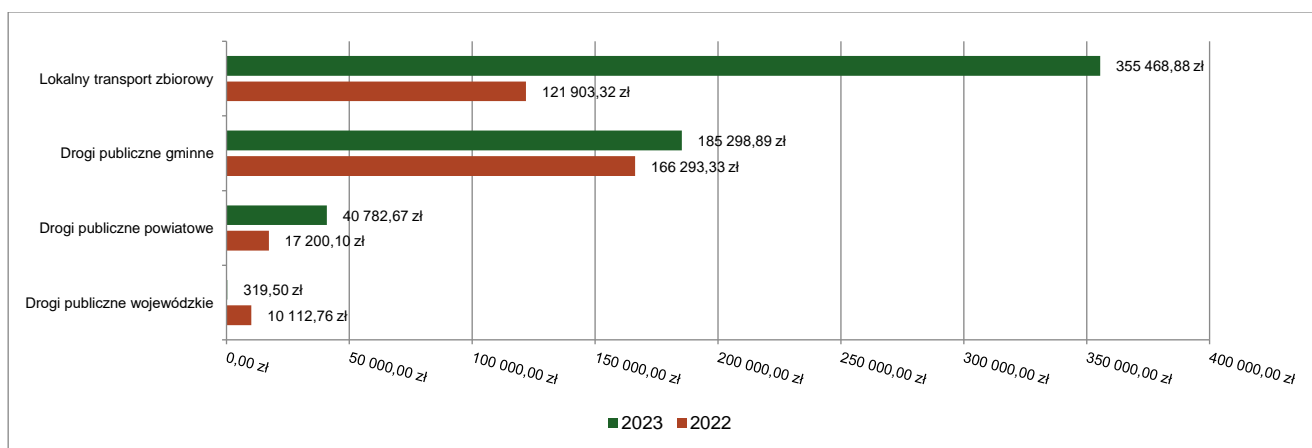


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 388,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 869,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 355 468,88 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 370 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344 866,88 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 602,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 319,50 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319,50 zł.
  - Uiszczono opłatę Zarządowi Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2023 rok
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 782,67 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 987,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 843,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.
  - Uiszczono opłatę Zarządowi Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2023 rok
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 185 298,89 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 235 654,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 373,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 884,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 040,99 zł;
  - Nawiezenie tłuczniem, żwirem, równanie i profilowanie dróg, zakupiono materiały ( znaki, sól, paliwo do odśnieżania dróg gminnych).

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

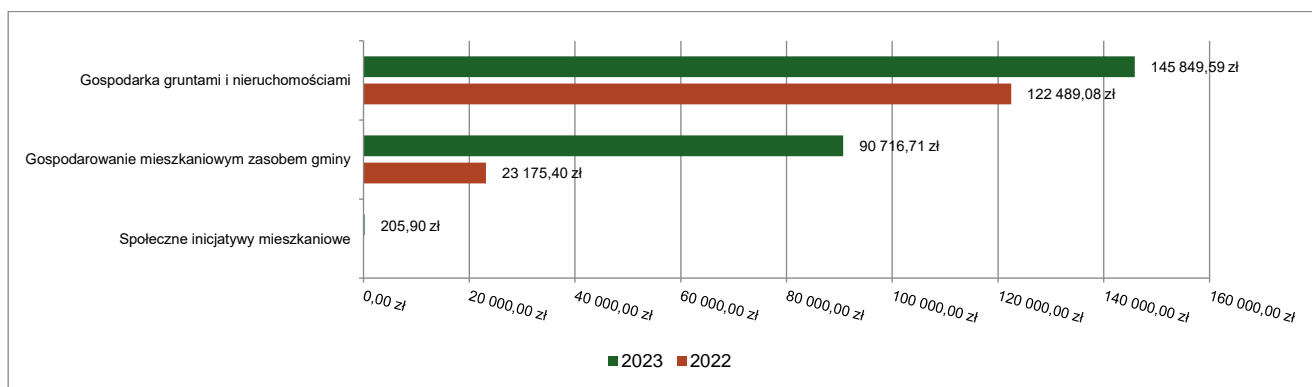


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 520,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 772,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 849,59 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 189 629,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 80 700,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 873,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 021,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 821,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 581,57 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 90 716,71 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 104 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 690,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 318,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 323,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 323,93 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17,25 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 205,90 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



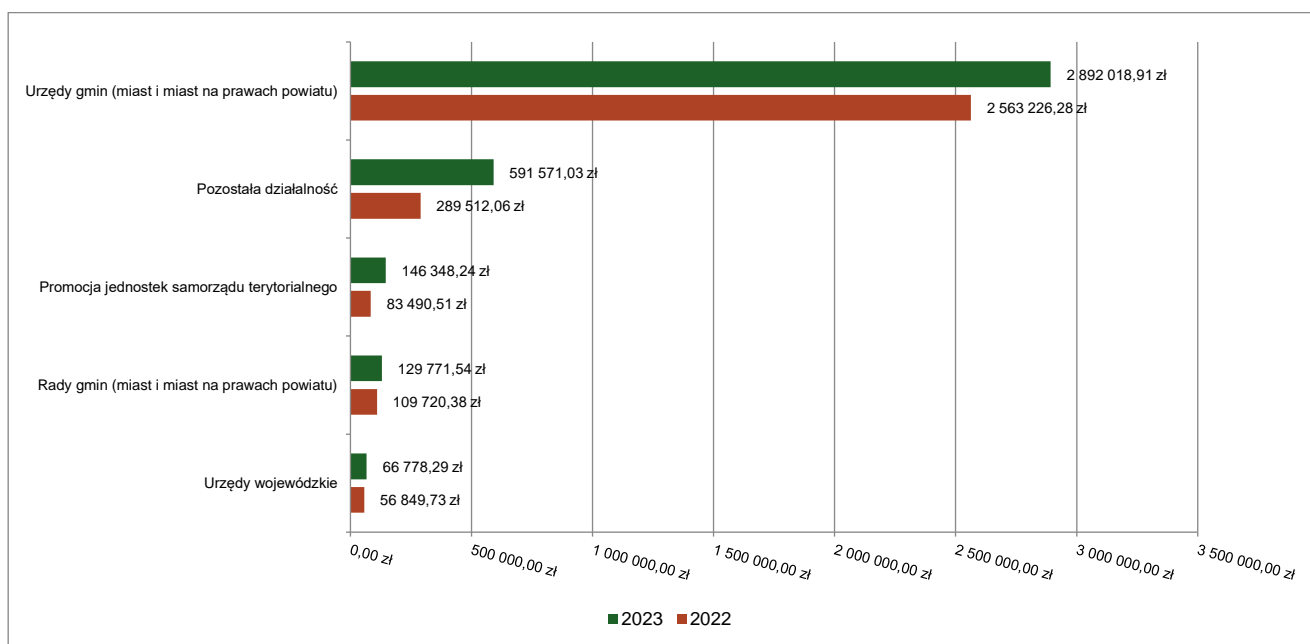
#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 295 818,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 826 488,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 778,29 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 67 616,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 939,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 270,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,76 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 771,54 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 140 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 546,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 803,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 892 018,91 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 3 166 862,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 974 576,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 907,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 388,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 173,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 980,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 041,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 791,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 900,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 311,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 199,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 493,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 515,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 680,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 450,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 707,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 146 348,24 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 184 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 286,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 974,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 036,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 151,62 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 591 571,03 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 736 152,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 090,06 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 880,14 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 469,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 414,46 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 685,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 376,36 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,86 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 36,60 zł;

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



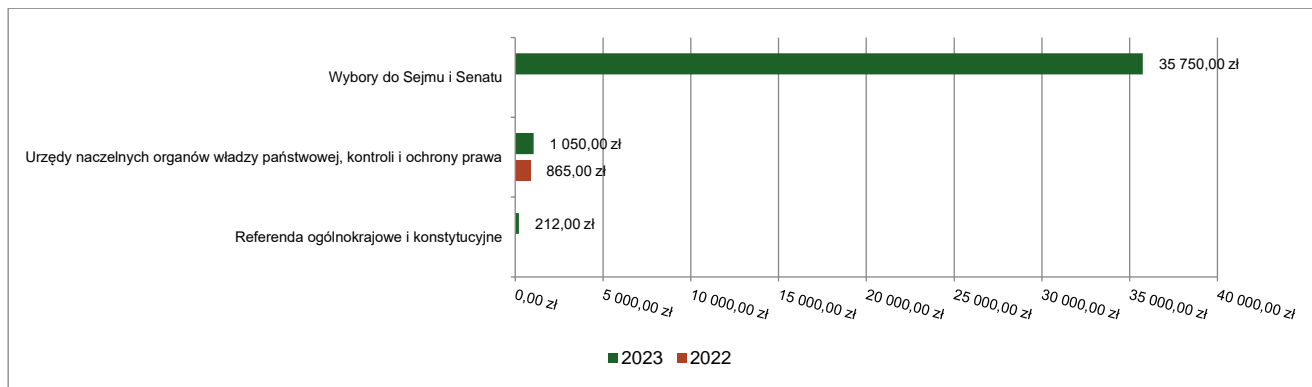
#### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 012,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Aktualizacja spisu wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 878,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 408,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 685,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.



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



### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

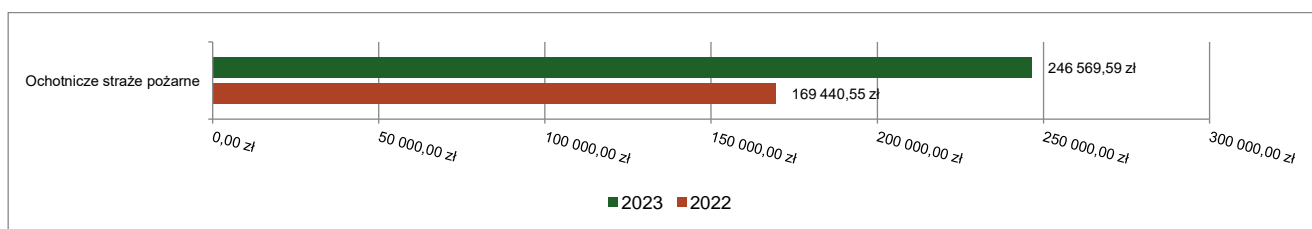
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 571,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 569,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 246 569,59 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 326 571,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 370,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 357,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 625,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 729,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 433,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 532,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 310,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 075,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 104,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 069,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 645,33 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 55 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie 5 jednostek OSP w gminie, w tym utrzymanie samochodów strażackich i kierowców.

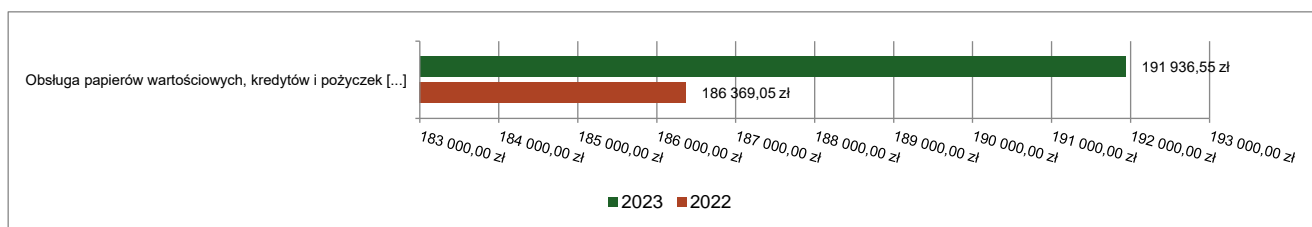
Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców oraz Komendanta Gminnego ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Sfinansowano opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach, badania lekarskie strażaków, składki ubezpieczeniowe od NW, ubezpieczenie samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpisy na ZFŚS od zatrudnionych osób, zakup olejów i paliw, przeglądy techniczne samochodów oraz gaśnic, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, umundurowania, wyposażenie samochodów w apteczki oraz naprawy samochodów i motopomp.

### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 936,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. 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 191 936,55 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 191 936,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55 000,00 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 268 726,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 178 079,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 005 972,49 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 017 931,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 411 801,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033 787,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 325,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 965,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 207,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 875,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 980,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 99 557,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 897,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 936,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 119,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 277,11 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 040,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 893,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 485,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 828,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 329,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 939,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 904,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 903,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 030,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 870,85 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,00 zł;
- Na terenie Gminy Leśna Podlaska działa Zespół Placówek Oświatowych w skład którego wchodzi szkoła podstawowa. W okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej zatrudniano 36 pracowników pedagogicznych oraz 17 pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły podstawowej, fundusz nagród, fundusz zdrowotny oraz narzuty od wynagrodzeń (ZUS) wyniosły 4.434.586,67 zł – 88,59 % wszystkich wydatków.
- W tym nagrody jubileuszowe, niewykorzystany urlop a także odprawy emerytalne.
- 
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 498 112,41 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 549 656,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 161,60 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 580,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 941,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 946,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 663,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 253,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 014,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 562,57 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,54 zł;
  - W roku szkolnym 2022/2023 w oddziale przedszkolnym uczyło się 77 dzieci ( 5 i 6 letnich) podzielonych na trzy grupy, a od września 2023 roku utworzono dwie grupy 5-latków oraz dwie grupy 6-latków, łącznie cztery grupy - 83 dzieci
  -
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 197 861,48 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 208 782,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 833,44 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 014,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 685,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 224,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 146,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 391,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 832,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 359,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 370,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 995,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 721,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 668,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 484,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 679,28 zł;

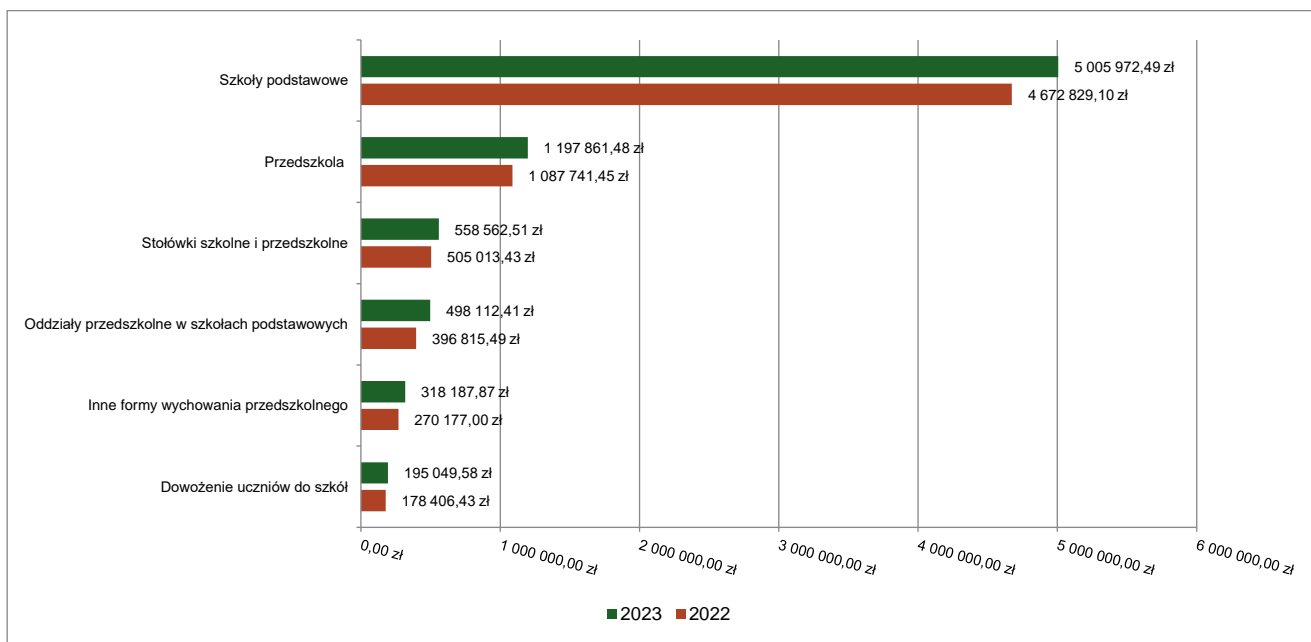
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 409,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170,00 zł;
- Przy ZPO prowadzone jest jedno przedszkole z 3 oddziałami mieszczącymi 53 dzieci: 3 oddziały 3-4 latków. Przedszkole czynne w godzinach 6:30 – 16:00, zatrudnia 7 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi.
- Prowadzono żywienie dzieci, koszty wyżywienia w całości pokryli rodzice, wydawano dziennie 3 posiłki, koszt posiłku za jeden dzień wynosił 10,00 zł w przedszkolu w Leśnej Podlaskiej oraz 18,00 zł w punkcie przedszkolnym w Ossówce. ( 8 zł obiad + 3 zł podwieczorek + 7 zł koszt opłacany przez szkołę )
- Rodzice dzieci korzystających z przedszkola więcej niż 5 godzin dziennie opłacali każdą rozpoczętą godzinę świadczenia udzielanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć w wysokości 1,00 zł do sierpnia 2023 r. a od września 1,30 zł za jedną godzinę
- 
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 318 187,87 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 320 740,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 013,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 792,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 697,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 567,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 629,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 644,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 446,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 467,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 304,86 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 671,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 139 442,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 139 549,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 422,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 648,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 723,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 196,74 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 440,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
  - W ramach tego rozdziału prowadzona jest świetlica szkolna przy ZPO w Leśnej Podlaskiej. Zatrudnione są 2 nauczycielki świetlicy w wymiarze po ½ etatu. Zatrudniono nauczyciela na zastępstwo przebywającej na zwolnieniu urlopie macierzyńskim nauczycielki. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi to 129.790,73 zł, odpis na ZFŚS to kwota 6.196,74 zł, nagroda specjalna z MEN 3375,00 zł.
  - Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I – III.
  -
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 049,58 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 205 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 889,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 160,17 zł.

Zakupiono bilety szkolne dla uczniów, zwrot kosztów rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci.  
Zakupiono paliwo do samochodu Toyota PROACE do wożenia dzieci niepełnosprawnych.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 815,00 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 815,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 558 562,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 561 420,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 265 113,28 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 209,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 395,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 278,69 zł;
- zakup energii w kwocie 8 319,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 164,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 418,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 174,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 511,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 976,33 zł;
- W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby. Serwowany jest obiad dwudaniowy a dla oddziału przedszkolnego przygotowuje się dodatkowo śniadanie.
- Koszt posiłku wynosił do sierpnia 2023 r. od września:
- obiad - 4,50 zł (młodsze klasy) i 5,00 zł (starsze klasy), obiad dwudaniowy – 7 zł
- śniadanie dla klas „0” to koszt 3,00 zł śniadanie – 3 zł
- a dla pracowników 10,00 zł / obiad. Obiad pracownicy – 16 zł
- Z posiłków korzystało około 300 osób.
- 
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 163 974,11 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 164 272,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 425,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 657,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 557,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 144,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 443,10 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 526,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 526,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 160,53 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 575,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

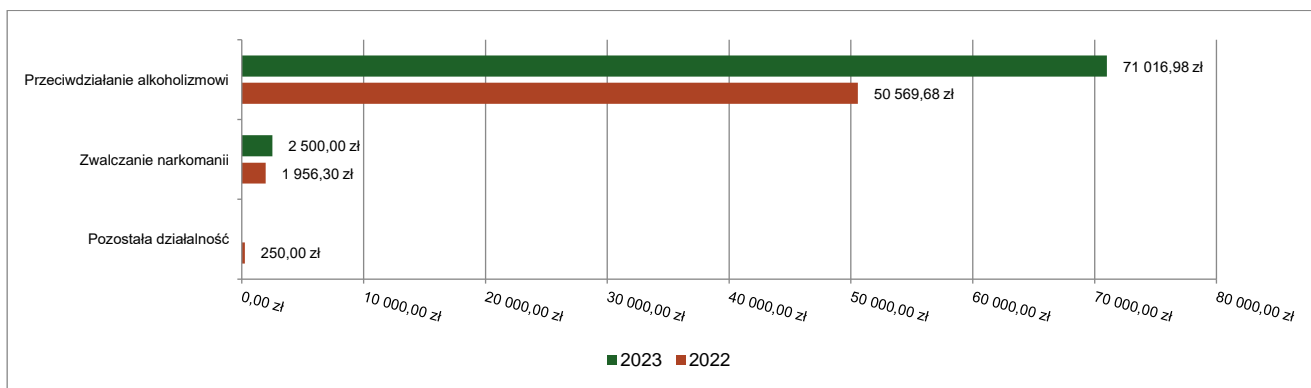


### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 638,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 516,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 016,98 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 85 138,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 784,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 439,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 253,13 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 985 988,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 049,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

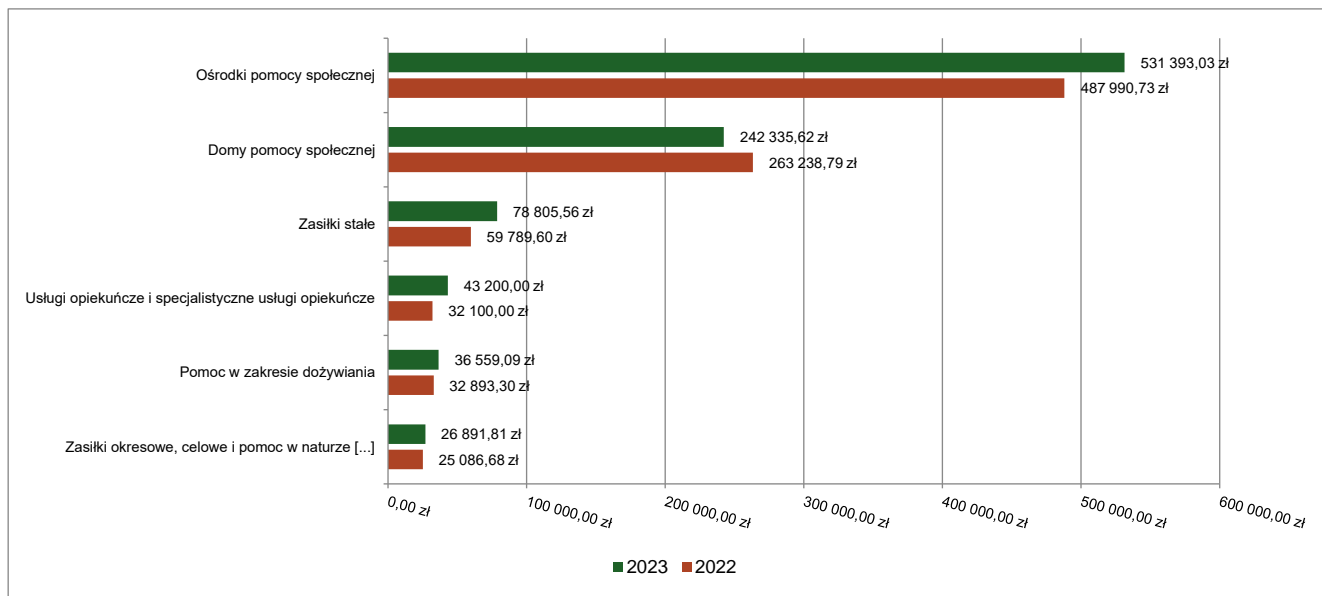
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 242 335,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 242 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 335,62 zł. - opłacany był pobyt za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, Konstancynie i Kostomłotach
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 986,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 567,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 85,89 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe, zakupiono licencję na program oraz opłacono szkolenie na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego

- 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 6 789,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 789,45 zł.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były składki za 13 osób pobierających zasiłek stały
  -
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 26 891,81 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 991,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł.
  - Zasiłki i pomoc w naturze finansowane były:
    - - Zasiłki celowe na łączną kwotę 679,90 zł.
    - - Zasiłki celowe specjalne na kwotę 1 550,00 zł.
    - - Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 20 761,91 zł
    - - Sprawienie pogrzebu 3 900,00 zł
  -
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 088,10 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 088,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 805,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 805,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 531 393,03 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 536 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 408,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 722,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 555,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 431,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 946,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 654,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 999,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 376,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 736,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 185,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 357,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 017,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 200,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 200,00 zł.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze opłacane były specjalistyczne usługi opiekuńcze za 4 dzieci. Realizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Wspólny Świat” na kwotę 43 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 559,09 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 38 296,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 35 762,59 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 796,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

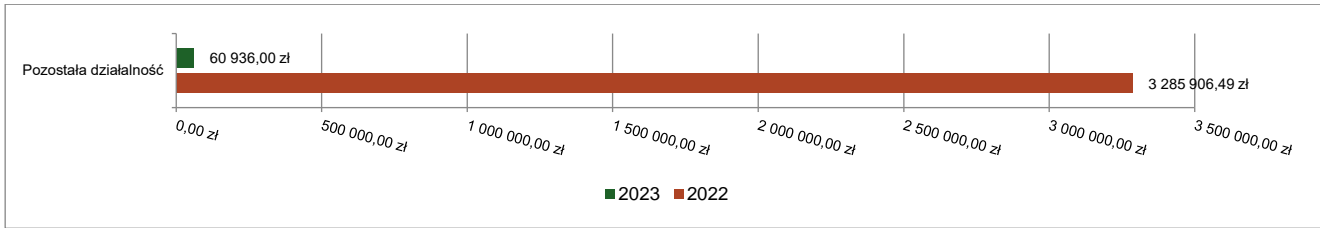
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 936,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 61 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 440,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,00 zł;

Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy na kwotę 1 800,00 zł. i koszty obsługi w wysokości 36,00 zł., razem 1 836,00 zł oraz wypłacono świadczenia za zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na kwotę 33 440,00 zł. i koszty obsługi 160,00 zł., razem 33 600,00. Łącznie na pomoc UKR wydatkowano 35 436,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85395 wypłacono dodatki węglowe na kwotę 18 000,00 zł i wydatki na obsługę 360,00 zł, razem 18 360,00 zł; dodatki na pozostałe źródła ciepła w wysokości 6 000,00 zł i wydatki na obsługę 120,00 zł, razem 6 120,00 zł. oraz dodatki energetyczne w wysokości 1 000,00 zł i koszty obsługi na kwotę 20,00 zł, razem 1 020,00 zł. Łącznie na wszystkie dodatki wraz kosztami obsługi wydatkowano 25 500,00 zł., a w całym dziale łączny wydatek wyniósł 60 936,00 zł.



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

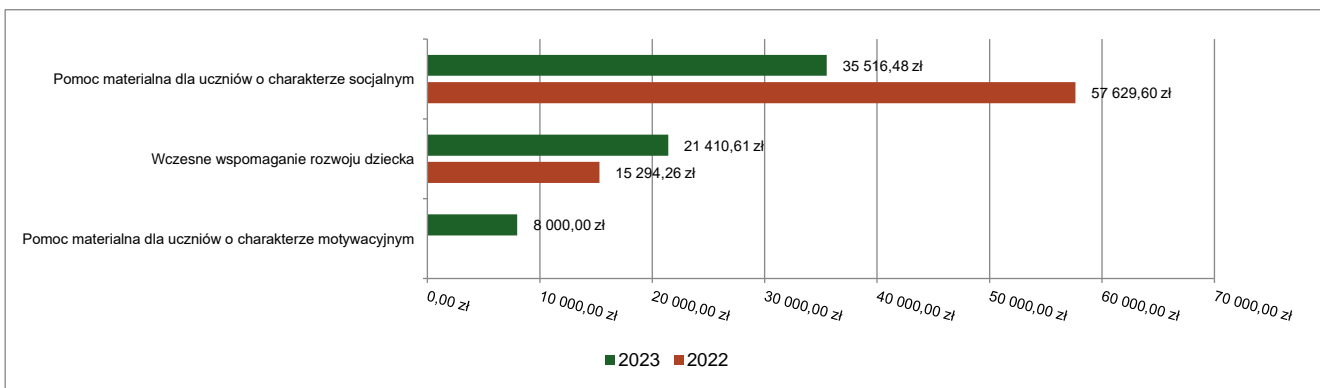


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 394,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 927,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 21 410,61 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 23 424,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 997,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 888,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,41 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 516,48 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 46 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 516,48 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



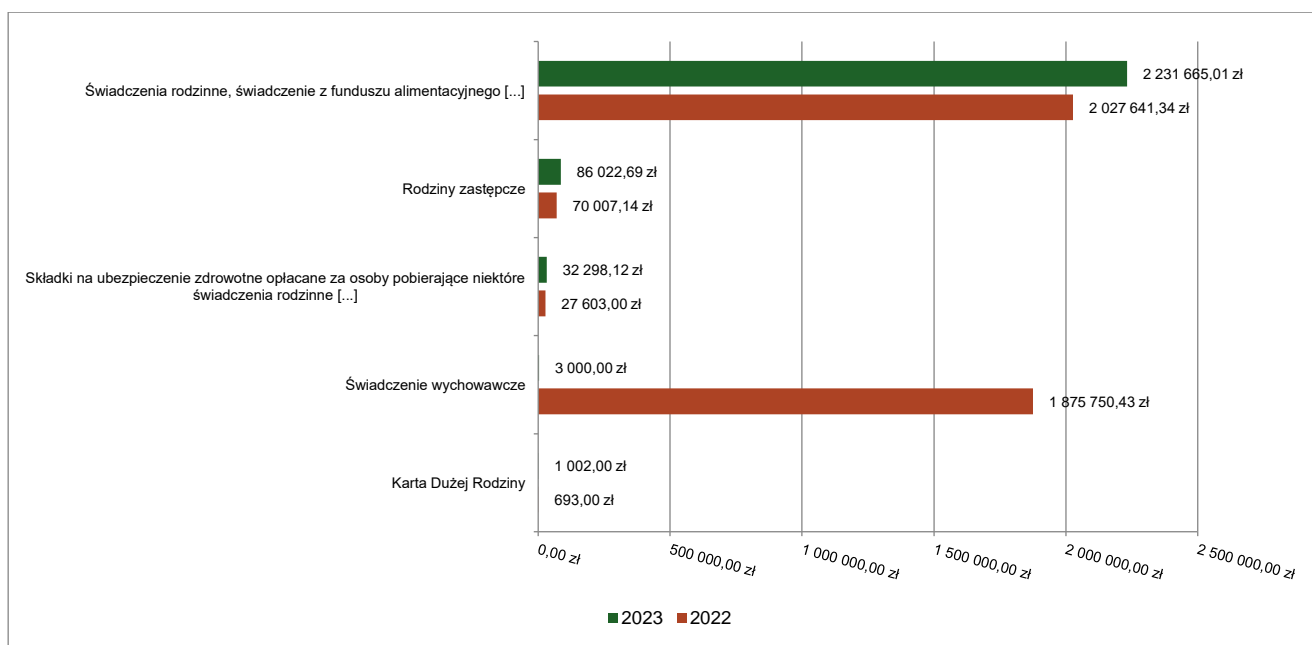
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 369 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 987,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 6 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 231 665,01 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 244 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 867 367,19 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 255,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 833,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 768,68 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 101,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 093,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 886,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 293,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 002,00 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 1 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 022,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 86 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 022,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 298,12 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 32 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 298,12 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 383,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 708,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 103 244,63 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 127 394,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 82 331,98 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 937,96 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 229,08 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 066,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 629,60 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 050,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano : Świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie. Fundusz alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i FP pracownikowi zajmującemu się realizacją świadczeń rodzinnych, składka społeczna za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

.Pozostałe wydatki jak prowizje bankowe i zakup druków. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane było wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę tj. zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, zakup usług pocztowych, odpis na ZFŚS, zakup ręcznika, herbaty i mydła pracownikowi za 2023r.,zwrot kosztu dojazdu, szkolenia.

- o w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 870 184,91 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 880 030,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 811 116,67 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 480,83 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 115,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 796,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,19 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 220,22 zł;
- o w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 785,29 zł, co stanowi 71,76% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 147,48 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,11 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 76,70 zł.

Sfinansowano zamiatanie ulic, zakup paliwa do traktorka, zakup worków i rękawic do sprzątania terenu gminy. Zapłacono również za wywóz nieczystości z terenu gminy (świetlice wiejskie, place, budynki komunalne).

- o w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 690,19 zł, co stanowi 35,70% planu rocznego wynoszącego 24 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 505,69 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł;
- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 48 875,38 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 86 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 238,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 739,94 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 606,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129,62 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,82 zł.

W tym dziale sfinansowano wydatki w ramach programu z WFOŚiGW „Czyste powietrze” oraz zapłacono za naprawy instalacji fotowoltaicznych

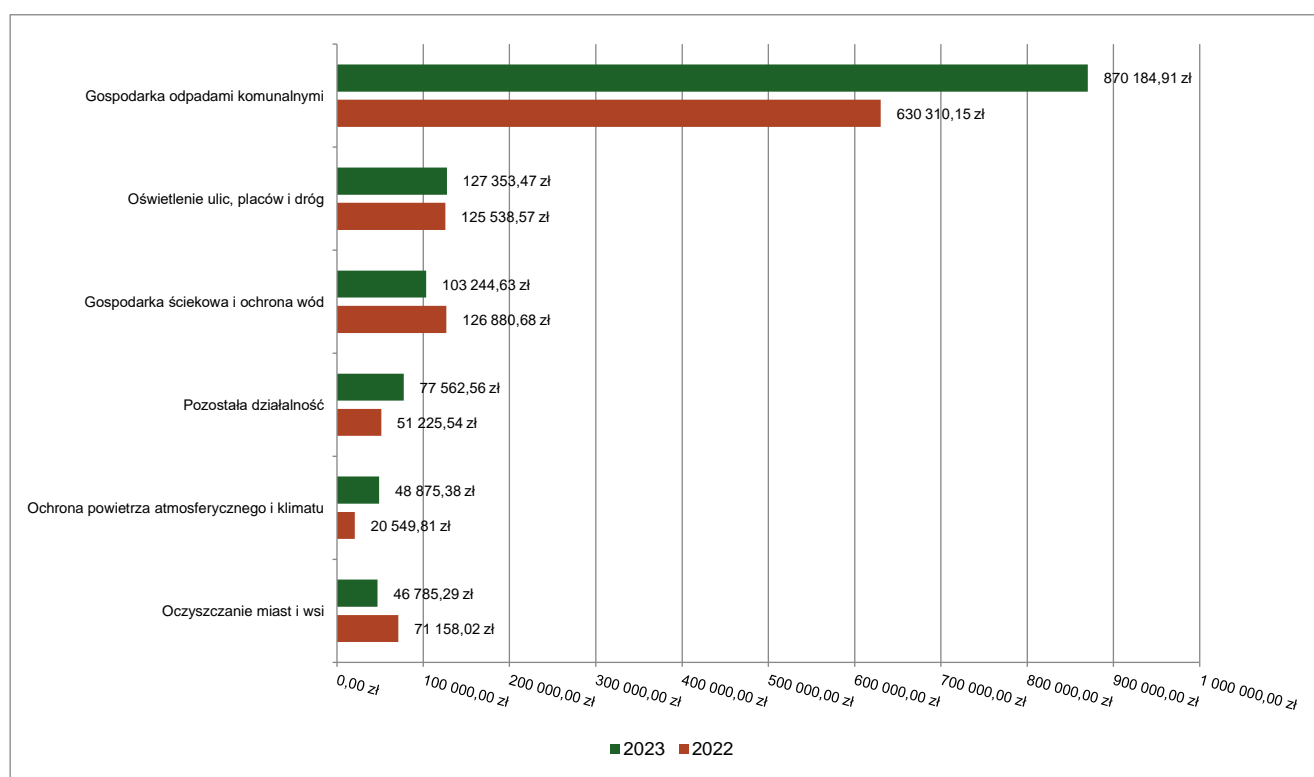
- o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 127 353,47 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 186 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 95 496,35 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 19 627,79 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 229,33 zł;
- o w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 012,44 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 55 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 012,44 zł.

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki związane z NFOŚiGW na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 562,56 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. W tym wydatki na ochronę środowiska wyniosły 39.108,13. Reszta to wydatki na przeciwdziałanie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 74 694,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 752,13 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 116,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



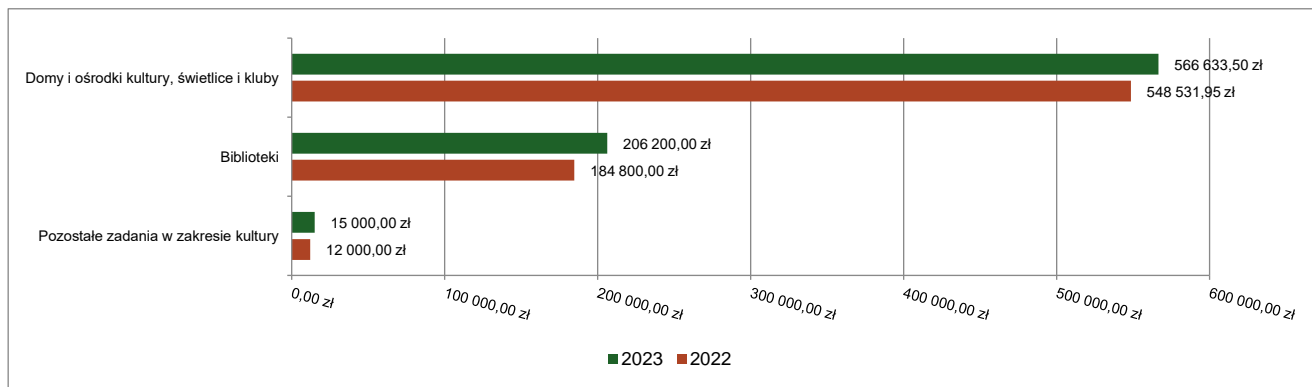
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 833,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 566 633,50 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 609 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 160,00 zł; - organizacja dożynek
  - o zakup energii w kwocie 27 329,03 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 956,86 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 275,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 412,61 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 206 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 206 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

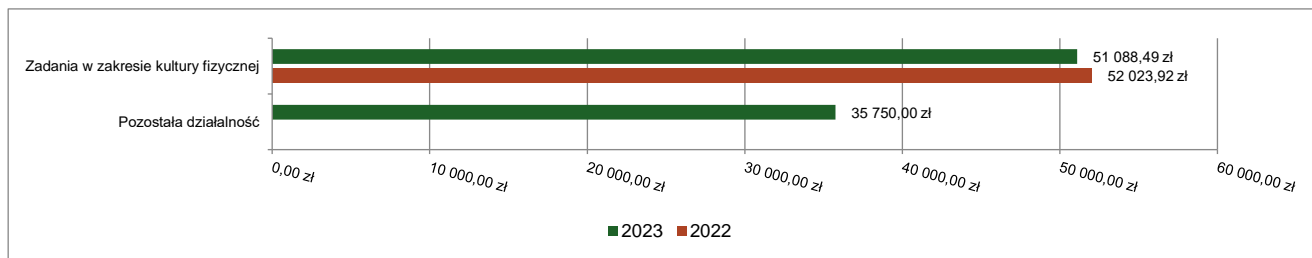


#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 838,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 51 088,49 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 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 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 088,49 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 750,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 826 785,97 zł, tj. w 84,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 457 338,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Leśna Podlaska 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   | 3 811 924,00                | 4 221 861,93                 | 3 285 262,39        | 77,82%                             | 37,22%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 0,00                        | 3 095 000,00                 | 3 014 700,00        | 97,41%                             | 34,15%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 1 200 000,00                | 1 874 927,00                 | 1 873 794,10        | 99,94%                             | 21,23%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 300 000,00                  | 660 000,00                   | 333 824,90          | 50,58%                             | 3,78%          |
| 600   | Transport i łączność  | 13 100 000,00               | 440 000,00                   | 155 255,00          | 35,29%                             | 1,76%          |
| 710   | Działalność usługowa  | 120 000,00                  | 100 000,00                   | 98 400,00           | 98,40%                             | 1,11%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 48 000,00                   | 46 494,00                    | 46 494,00           | 100,00%                            | 0,53%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 19 055,58                    | 19 055,58           | 100,00%                            | 0,22%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>18 579 924,00</b>        | <b>10 457 338,51</b>         | <b>8 826 785,97</b> | <b>84,41%</b>                      | <b>100,00%</b> |

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 3.064.536,57 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaberbecze wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 57.292,61 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Leśnej Podlaskiej wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 105.389,51 zł
- Koncepcja gospodarki osadowej przy gminnej oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 18.450,00 zł.
- Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska PL-UA wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 24.600,00 zł.
- Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Leśna Podlaska wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 14.993,70 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Zakup kosiarki bijakowej wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 19.055,58 zł

W dziale 600 Transport i łączność:

- Przygotowanie dokumentacji PFU pod budowę dróg Gminnych wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 123.000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji PFU pod budowę dróg Powiatowych wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 30.750,00 zł
- Wykup działek pod drogę wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 1.505,00 zł ( depozyty sądowe)

W dziale 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:

- Przygotowanie dokumentacji pod budowę mieszkań wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 2.700,00 zł
- Wykup działek pod budowę mieszkań wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 12.000,00 zł
- Wykup udziałów Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych SIM – 3.000.000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa:

- Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla gminy Leśna Podlaska wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 67.650,00 zł
- Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Leśna Podlaska, Bukowice i Bukowice Kolonia wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 30.750,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna:

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem wirtualizacja, BACKUP – Cyfrowa Gmina wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 46.494,00 zł

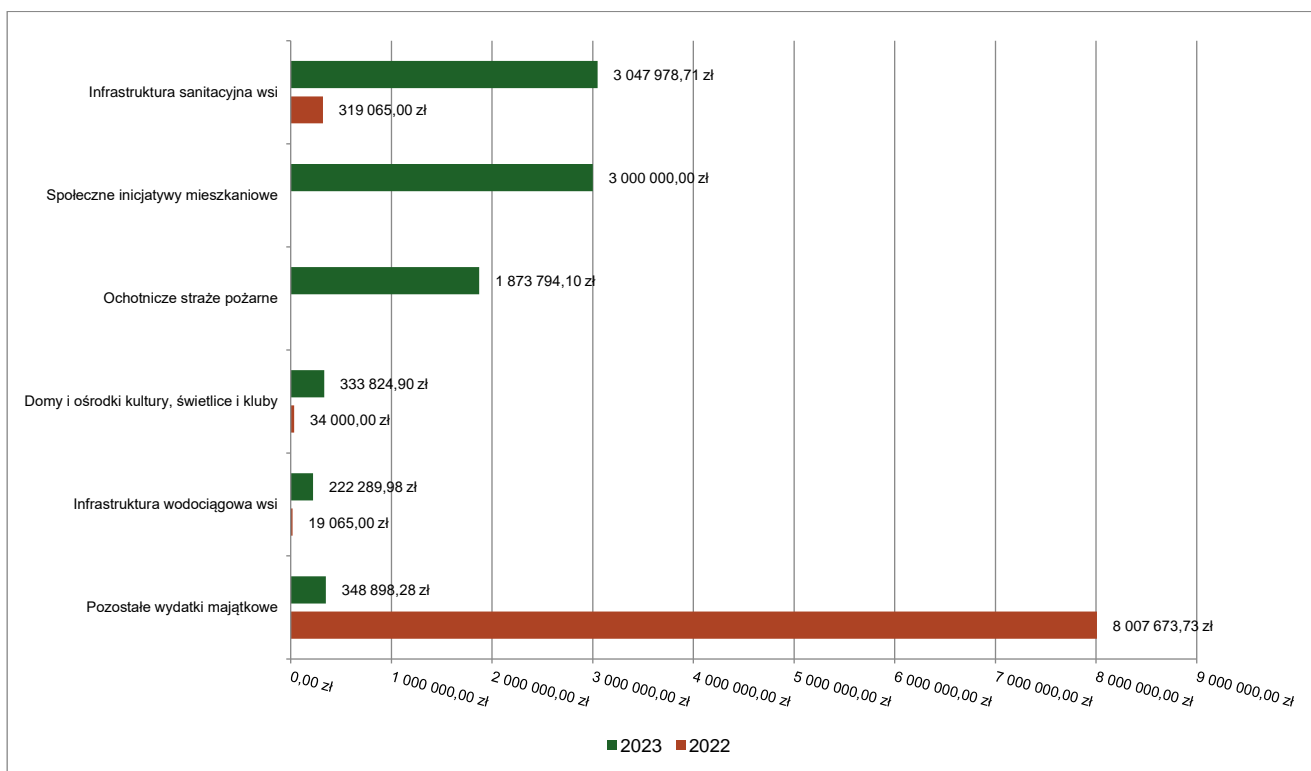
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Budowa budynku garażowego z częścią socjalną OSP Stara Bordziłówka wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 198.867,10 zł
- Zakup średniego samochodu pożarniczego dla KSRG Leśna Podlaska wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Jednostka OSP KSRG Worgule - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Worgulach wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 674.927,00 zł.

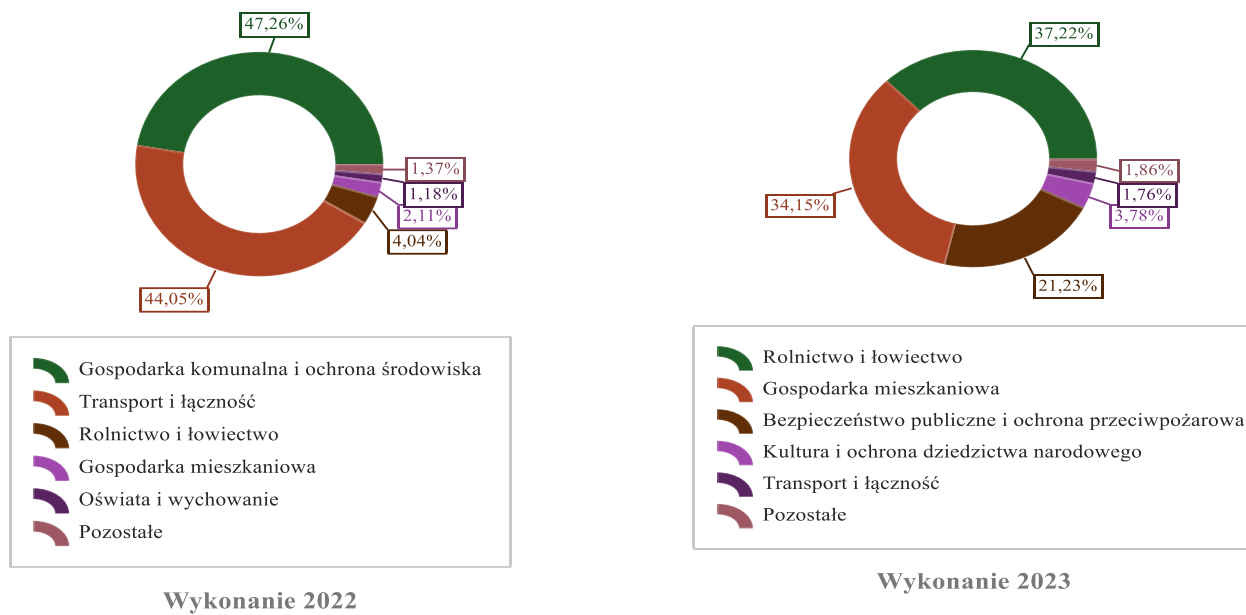
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Modernizacja świetlic wiejskich wydatkowano środki na inwestycję w kwocie 333.824,90 zł

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Leśna Podlaska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 499 837,26 zł, (co stanowi 90,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 752 000,00 zł; przetarg wygrał BS Łomazy o/Leśna Podlaska
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 221 022,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 132 814,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 394 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 550 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 752 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 550 000,00   |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku   | 1 202 000,00 |

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wynosiło 3.596.000,00 zł

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 715 056,00</b> | <b>2 813 258,24</b> | <b>1 350 667,67</b>     | <b>48,01%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>53 742,00</b>    | <b>91 981,31</b>    | <b>13 000,47</b>        | <b>14,13%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 231,77                | -                   |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 742,00           | 85 751,11           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 6 230,20            | 5 768,70                | 92,59%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 324 310,00</b> | <b>1 441 417,73</b> | <b>378 170,37</b>       | <b>26,24%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 231,78                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 220 000,00              | -                   |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 324 310,00        | 1 439 310,00        | 148 986,99              | 10,35%              |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 2 107,73            | 1 951,60                | 92,59%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>337 004,00</b>   | <b>1 279 859,20</b> | <b>959 496,83</b>       | <b>74,97%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 004,00            | 2 004,00            | 4 741,13                | 236,58%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 335 000,00          | 335 000,00          | 11 900,00               | 3,55%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,50                    | -                   |
|            |              | 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                | 942 855,20          | 942 855,20              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 074 720,00</b> | <b>1 294 720,00</b> | <b>806 306,77</b>       | <b>62,28%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>111 000,00</b>   | <b>111 000,00</b>   | <b>103 422,86</b>       | <b>93,17%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 110 000,00          | 103 390,64              | 93,99%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 1 000,00            | 32,22                   | 3,22%               |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>463 720,00</b>   | <b>463 720,00</b>   | <b>385 851,17</b>       | <b>83,21%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 460 720,00          | 460 720,00          | 348 635,38              | 75,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 393,58                | 113,12%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 12 929,32               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 20 892,89               | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>720 000,00</b>     | <b>317 032,74</b>             | <b>44,03%</b>          |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 553 600,00            | 243 715,61                    | 44,02%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500 000,00           | 166 400,00            | 73 317,13                     | 44,06%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 772 042,00</b> | <b>314 274,00</b>     | <b>309 996,00</b>             | <b>98,64%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>312 042,00</b>    | <b>314 274,00</b>     | <b>309 996,00</b>             | <b>98,64%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 2 232,00              | 2 232,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 312 042,00           | 312 042,00            | 307 764,00                    | 98,63%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 960 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>9 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>211 000,00</b>    | <b>3 211 000,00</b>   | <b>3 135 080,87</b>           | <b>97,64%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>174 500,00</b>    | <b>174 500,00</b>     | <b>110 842,23</b>             | <b>63,52%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 488,96                      | 248,90%                |
|            |              | 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 | 113 000,00           | 113 000,00            | 78 947,13                     | 69,86%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00                | 514,54                        | 102,91%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 10 000,00             | 28 891,60                     | 288,92%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>36 500,00</b>     | <b>36 500,00</b>      | <b>24 238,64</b>              | <b>66,41%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00            | 35 000,00             | 20 372,30                     | 58,21%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00                | 231,78                        | 46,36%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 3 634,56                      | 363,46%                |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>96 820,00</b>     | <b>107 215,06</b>     | <b>113 709,72</b>             | <b>106,06%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57 320,00</b>     | <b>67 616,20</b>      | <b>66 781,39</b>              | <b>98,77%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 320,00            | 67 616,20             | 66 778,29                     | 98,76%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 3,10                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 098,86</b>      | <b>46 928,33</b>              | <b>155,91%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 15 000,00             | 28 380,11                     | 189,20%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            | 15 000,00             | 18 449,36                     | 123,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 98,86                 | 98,86                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 050,00</b>      | <b>37 012,00</b>      | <b>37 012,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>       | <b>1 050,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 050,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 35 750,00             | 35 750,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>62 544,97</b>              | <b>1 563,62%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>62 544,97</b>              | <b>1 563,62%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00             | 4 000,00              | 22 000,00                     | 550,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 40 000,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 544,97                        | -                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>3 892 342,00</b>  | <b>3 909 265,31</b>   | <b>3 673 754,63</b>           | <b>93,98%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 511,05</b>               | <b>70,22%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 511,05                      | 70,22%                 |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>668 778,00</b>    | <b>668 778,00</b>     | <b>435 942,93</b>             | <b>65,18%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 402 778,00           | 402 778,00            | 356 388,97                    | 88,48%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 63 000,00            | 63 000,00             | 10 058,00                     | 15,97%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 44 000,00            | 44 000,00             | 43 068,00                     | 97,88%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 155 000,00           | 155 000,00            | 24 574,00                     | 15,85%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 853,96                      | 92,70%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>1 439 594,00</b>  | <b>1 439 594,00</b>   | <b>1 419 299,32</b>           | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 430 000,00           | 430 000,00            | 420 715,48                    | 97,84%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 680 000,00           | 680 000,00            | 680 219,47                    | 100,03%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 48 000,00            | 48 000,00             | 37 623,78                     | 78,38%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 105 594,00           | 105 594,00            | 71 162,00                     | 67,39%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 6 000,00              | 56 788,60                     | 946,48%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 730,00                     | 107,30%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 110 000,00           | 110 000,00            | 130 656,35                    | 118,78%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00            | 50 000,00             | 11 403,64                     | 22,81%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>132 675,00</b>    | <b>149 598,31</b>     | <b>168 706,33</b>             | <b>112,77%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 14 402,03             | 14 402,03                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 23 275,00                     | 105,80%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 42 175,11                     | 191,71%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 58 475,00            | 60 996,28             | 60 996,28                     | 100,00%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 22 000,00            | 22 000,00             | 17 419,94                     | 79,18%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 200,00             | 2 200,00              | 3 766,97                      | 171,23%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 000,00                      | 120,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             | 1 000,00              | 671,00                        | 67,10%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 646 295,00</b>  | <b>1 646 295,00</b>   | <b>1 646 295,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 639 019,00         | 1 639 019,00          | 1 639 019,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 276,00             | 7 276,00              | 7 276,00                      | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 101 435,00</b>  | <b>11 102 219,55</b>  | <b>11 102 219,55</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 510 830,00</b>  | <b>3 510 631,00</b>   | <b>3 510 631,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 510 830,00         | 3 510 631,00          | 3 510 631,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 916 709,55</b>   | <b>1 916 709,55</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 916 709,55          | 1 916 709,55                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 297 821,00</b>  | <b>5 297 821,00</b>   | <b>5 297 821,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 297 821,00         | 5 297 821,00          | 5 297 821,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>84 274,00</b>      | <b>84 274,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 84 274,00             | 84 274,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>292 784,00</b>    | <b>292 784,00</b>     | <b>292 784,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 292 784,00           | 292 784,00            | 292 784,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>595 516,00</b>    | <b>656 942,99</b>     | <b>728 875,12</b>             | <b>110,95%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 100,00</b>      | <b>3 100,00</b>       | <b>6 845,72</b>               | <b>220,83%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 100,00                | 27,00                         | 27,00%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00              | 949,23                        | 94,92%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 1 099,89                      | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 4 769,60                      | 476,96%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>19 578,00</b>     | <b>72 331,00</b>      | <b>99 620,93</b>              | <b>137,73%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 27 289,93                     | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 578,00            | 72 331,00             | 72 331,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>152 938,00</b>    | <b>128 190,00</b>     | <b>173 900,98</b>             | <b>135,66%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 000,00            | 23 000,00             | 26 598,10                     | 115,64%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 20 000,00             | 62 112,88                     | 310,56%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 938,00           | 85 190,00             | 85 190,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>62 900,00</b>     | <b>63 795,00</b>      | <b>38 821,80</b>              | <b>60,85%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 900,00          | 2 900,00           | 2 328,80                | 80,30%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 40 000,00         | 40 000,00          | 15 598,00               | 39,00%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00         | 20 895,00          | 20 895,00               | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>357 000,00</b> | <b>357 000,00</b>  | <b>377 158,70</b>       | <b>105,65%</b>      |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 97 000,00         | 97 000,00          | 76 594,00               | 78,96%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 260 000,00        | 260 000,00         | 300 564,70              | 115,60%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32 526,99</b>   | <b>32 526,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 32 160,53          | 32 160,53               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 366,46             | 366,46                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>370,00</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>370,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 370,00                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>269 795,00</b> | <b>298 849,50</b>  | <b>295 435,73</b>       | <b>98,86%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 700,00          | 2 700,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 790,00</b>    | <b>6 789,45</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00          | 6 790,00           | 6 789,45                | 99,99%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>22 500,00</b>   | <b>20 761,91</b>        | <b>92,28%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00         | 22 500,00          | 20 761,91               | 92,28%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>78 806,00</b>   | <b>78 805,56</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 000,00         | 78 806,00          | 78 805,56               | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>97 095,00</b>  | <b>106 457,00</b>  | <b>106 418,77</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 011,77                | 101,18%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 195,00            | 195,00             | 145,00                  | 74,36%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 900,00         | 105 262,00         | 105 262,00              | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>50 800,00</b>   | <b>53 253,48</b>        | <b>104,83%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 2 000,00           | 9 891,66                | 494,58%             |
|            |              | 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 | 36 000,00         | 46 800,00          | 43 200,00               | 92,31%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00          | 2 000,00           | 161,82                  | 8,09%               |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 796,50</b>   | <b>29 406,56</b>        | <b>95,49%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00         | 30 000,00          | 28 610,06               | 95,37%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 796,50              | 796,50                  | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 180,00</b>     | <b>61 956,00</b>    | <b>66 322,73</b>        | <b>107,05%</b>      |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 180,00</b>     | <b>61 956,00</b>    | <b>66 322,73</b>        | <b>107,05%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 5 386,73                | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 35 436,00           | 35 436,00               | 100,00%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 180,00            | 26 520,00           | 25 500,00               | 96,15%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39 770,00</b>    | <b>28 413,18</b>        | <b>71,44%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>39 770,00</b>    | <b>28 413,18</b>        | <b>71,44%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 39 770,00           | 28 413,18               | 71,44%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 189 800,00</b> | <b>2 215 111,00</b> | <b>2 189 473,21</b>     | <b>98,84%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 3 000,00                | -                   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 165 500,00</b> | <b>2 181 500,00</b> | <b>2 153 173,09</b>     | <b>98,70%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 1 293,00                | 258,60%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 101,91                | 82,04%              |
|            |              | 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   | 2 130 000,00        | 2 144 000,00        | 2 135 292,63            | 99,59%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00           | 30 000,00           | 10 485,55               | 34,95%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 181,00</b>     | <b>1 002,00</b>         | <b>84,84%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 1 181,00            | 1 002,00                | 84,84%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>24 300,00</b>    | <b>32 430,00</b>    | <b>32 298,12</b>        | <b>99,59%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 300,00           | 32 430,00           | 32 298,12               | 99,59%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 146 876,00</b> | <b>1 218 376,00</b> | <b>1 295 537,60</b>     | <b>106,33%</b>      |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>268 280,00</b>   | <b>288 280,00</b>   | <b>225 310,78</b>       | <b>78,16%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 265 280,00          | 285 280,00          | 175 062,71              | 61,37%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 3 000,00            | 335,32                  | 11,18%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 21 844,08               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 28 068,67               | -                   |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>833 760,00</b>   | <b>833 760,00</b>   | <b>763 881,80</b>       | <b>91,62%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 833 760,00          | 833 760,00          | 763 881,80              | 91,62%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>28 136,00</b>    | <b>28 136,00</b>    | <b>36 200,64</b>        | <b>128,66%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 238,00              | 238,00              | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 27 898,00            | 27 898,00             | 36 200,64                     | 129,76%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>263 673,19</b>             | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 224,31                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 31 639,96                     | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 231 808,92                    | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>4 276,66</b>               | <b>28,51%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 276,66                      | 28,51%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>1 700,00</b>      | <b>53 200,00</b>      | <b>2 194,53</b>               | <b>4,13%</b>           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 100,00             | 1 100,00              | 464,00                        | 42,18%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 600,00               | 600,00                | 1 590,18                      | 265,03%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 140,35                        | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 51 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>20 389,38</b>              | <b>239,88%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>20 389,38</b>              | <b>239,88%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 3 000,00              | 14 889,38                     | 496,31%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>32 088 632,00</b> | <b>27 302 969,65</b>  | <b>25 226 109,13</b>          | <b>92,39%</b>          |



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 004,00</b>     | <b>944 859,20</b>   | <b>1 182 060,38</b>     | <b>125,10%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 231,77</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 231,77                | -                   |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>227 231,78</b>       | <b>-</b>            |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 231,78                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 220 000,00              | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 004,00</b>     | <b>944 859,20</b>   | <b>947 596,83</b>       | <b>100,29%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 004,00            | 2 004,00            | 4 741,13                | 236,58%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,50                    | -                   |
|            |              | 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                | 942 855,20          | 942 855,20              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 074 720,00</b> | <b>1 294 720,00</b> | <b>806 306,77</b>       | <b>62,28%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>111 000,00</b>   | <b>111 000,00</b>   | <b>103 422,86</b>       | <b>93,17%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 110 000,00          | 103 390,64              | 93,99%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 1 000,00            | 32,22                   | 3,22%               |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>463 720,00</b>   | <b>463 720,00</b>   | <b>385 851,17</b>       | <b>83,21%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 460 720,00          | 460 720,00          | 348 635,38              | 75,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 393,58                | 113,12%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 12 929,32               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 20 892,89               | -                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>720 000,00</b>   | <b>317 032,74</b>       | <b>44,03%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 553 600,00          | 243 715,61              | 44,02%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500 000,00          | 166 400,00          | 73 317,13               | 44,06%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>312 042,00</b>   | <b>314 274,00</b>   | <b>309 996,00</b>       | <b>98,64%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>312 042,00</b>   | <b>314 274,00</b>   | <b>309 996,00</b>       | <b>98,64%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 2 232,00            | 2 232,00                | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 312 042,00          | 312 042,00          | 307 764,00              | 98,63%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>161 000,00</b>   | <b>161 000,00</b>   | <b>135 080,87</b>       | <b>83,90%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>124 500,00</b>   | <b>124 500,00</b>   | <b>110 842,23</b>       | <b>89,03%</b>       |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 488,96                | 248,90%             |
|            |              | 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 | 113 000,00          | 113 000,00          | 78 947,13               | 69,86%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 500,00              | 514,54                  | 102,91%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 10 000,00             | 28 891,60                     | 288,92%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>36 500,00</b>     | <b>36 500,00</b>      | <b>24 238,64</b>              | <b>66,41%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00            | 35 000,00             | 20 372,30                     | 58,21%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00                | 231,78                        | 46,36%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 3 634,56                      | 363,46%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>96 820,00</b>     | <b>107 215,06</b>     | <b>113 709,72</b>             | <b>106,06%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57 320,00</b>     | <b>67 616,20</b>      | <b>66 781,39</b>              | <b>98,77%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 57 320,00            | 67 616,20             | 66 778,29                     | 98,76%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 3,10                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 098,86</b>      | <b>46 928,33</b>              | <b>155,91%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 15 000,00             | 28 380,11                     | 189,20%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            | 15 000,00             | 18 449,36                     | 123,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 98,86                 | 98,86                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 050,00</b>      | <b>37 012,00</b>      | <b>37 012,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>       | <b>1 050,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 050,00             | 1 050,00              | 1 050,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 35 750,00             | 35 750,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>40 544,97</b>              | <b>-</b>               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>40 544,97</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                  | 40 000,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 544,97                        | -                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>3 892 342,00</b>  | <b>3 909 265,31</b>   | <b>3 673 754,63</b>           | <b>93,98%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 511,05</b>               | <b>70,22%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 511,05                      | 70,22%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>668 778,00</b>   | <b>668 778,00</b>    | <b>435 942,93</b>       | <b>65,18%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 402 778,00          | 402 778,00           | 356 388,97              | 88,48%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 63 000,00           | 63 000,00            | 10 058,00               | 15,97%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 44 000,00           | 44 000,00            | 43 068,00               | 97,88%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 155 000,00          | 155 000,00           | 24 574,00               | 15,85%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 853,96                | 92,70%              |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 439 594,00</b> | <b>1 439 594,00</b>  | <b>1 419 299,32</b>     | <b>98,59%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 430 000,00          | 430 000,00           | 420 715,48              | 97,84%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 680 000,00          | 680 000,00           | 680 219,47              | 100,03%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 48 000,00           | 48 000,00            | 37 623,78               | 78,38%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 105 594,00          | 105 594,00           | 71 162,00               | 67,39%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00            | 6 000,00             | 56 788,60               | 946,48%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 730,00               | 107,30%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 110 000,00          | 110 000,00           | 130 656,35              | 118,78%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00           | 50 000,00            | 11 403,64               | 22,81%              |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>132 675,00</b>   | <b>149 598,31</b>    | <b>168 706,33</b>       | <b>112,77%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                | 14 402,03            | 14 402,03               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00           | 22 000,00            | 23 275,00               | 105,80%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00           | 22 000,00            | 42 175,11               | 191,71%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 58 475,00           | 60 996,28            | 60 996,28               | 100,00%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 22 000,00           | 22 000,00            | 17 419,94               | 79,18%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 200,00            | 2 200,00             | 3 766,97                | 171,23%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 5 000,00             | 6 000,00                | 120,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 1 000,00             | 671,00                  | 67,10%              |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 646 295,00</b> | <b>1 646 295,00</b>  | <b>1 646 295,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 639 019,00        | 1 639 019,00         | 1 639 019,00            | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 276,00            | 7 276,00             | 7 276,00                | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 101 435,00</b> | <b>11 102 219,55</b> | <b>11 102 219,55</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 510 830,00</b> | <b>3 510 631,00</b>  | <b>3 510 631,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 510 830,00        | 3 510 631,00         | 3 510 631,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 916 709,55</b>  | <b>1 916 709,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 1 916 709,55         | 1 916 709,55            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 297 821,00</b> | <b>5 297 821,00</b>  | <b>5 297 821,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 297 821,00        | 5 297 821,00         | 5 297 821,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>84 274,00</b>     | <b>84 274,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 84 274,00            | 84 274,00               | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>292 784,00</b>   | <b>292 784,00</b>    | <b>292 784,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 292 784,00          | 292 784,00           | 292 784,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>595 516,00</b> | <b>656 942,99</b>  | <b>728 875,12</b>       | <b>110,95%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 100,00</b>   | <b>3 100,00</b>    | <b>6 845,72</b>         | <b>220,83%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00            | 100,00             | 27,00                   | 27,00%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 1 000,00           | 949,23                  | 94,92%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 1 099,89                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 1 000,00           | 4 769,60                | 476,96%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>19 578,00</b>  | <b>72 331,00</b>   | <b>99 620,93</b>        | <b>137,73%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00               | 27 289,93               | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 578,00         | 72 331,00          | 72 331,00               | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>152 938,00</b> | <b>128 190,00</b>  | <b>173 900,98</b>       | <b>135,66%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 000,00         | 23 000,00          | 26 598,10               | 115,64%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00          | 62 112,88               | 310,56%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 938,00        | 85 190,00          | 85 190,00               | 100,00%             |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>62 900,00</b>  | <b>63 795,00</b>   | <b>38 821,80</b>        | <b>60,85%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 900,00          | 2 900,00           | 2 328,80                | 80,30%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 40 000,00         | 40 000,00          | 15 598,00               | 39,00%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00         | 20 895,00          | 20 895,00               | 100,00%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>357 000,00</b> | <b>357 000,00</b>  | <b>377 158,70</b>       | <b>105,65%</b>      |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 97 000,00         | 97 000,00          | 76 594,00               | 78,96%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 260 000,00        | 260 000,00         | 300 564,70              | 115,60%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32 526,99</b>   | <b>32 526,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 32 160,53          | 32 160,53               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 366,46             | 366,46                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>370,00</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>370,00</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 370,00                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>269 795,00</b> | <b>298 849,50</b>  | <b>295 435,73</b>       | <b>98,86%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 700,00          | 2 700,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 790,00</b>    | <b>6 789,45</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00          | 6 790,00           | 6 789,45                | 99,99%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>22 500,00</b>   | <b>20 761,91</b>        | <b>92,28%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00         | 22 500,00          | 20 761,91               | 92,28%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>64 000,00</b>     | <b>78 806,00</b>      | <b>78 805,56</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 000,00            | 78 806,00             | 78 805,56                     | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>97 095,00</b>     | <b>106 457,00</b>     | <b>106 418,77</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 011,77                      | 101,18%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 195,00               | 195,00                | 145,00                        | 74,36%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 900,00            | 105 262,00            | 105 262,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>50 800,00</b>      | <b>53 253,48</b>              | <b>104,83%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00             | 2 000,00              | 9 891,66                      | 494,58%                |
|            |              | 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   | 36 000,00            | 46 800,00             | 43 200,00                     | 92,31%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00             | 2 000,00              | 161,82                        | 8,09%                  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 796,50</b>      | <b>29 406,56</b>              | <b>95,49%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 610,06                     | 95,37%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 796,50                | 796,50                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>66 322,73</b>              | <b>107,05%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>66 322,73</b>              | <b>107,05%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 5 386,73                      | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 35 436,00             | 35 436,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 180,00             | 26 520,00             | 25 500,00                     | 96,15%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>39 770,00</b>      | <b>28 413,18</b>              | <b>71,44%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>39 770,00</b>      | <b>28 413,18</b>              | <b>71,44%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 39 770,00             | 28 413,18                     | 71,44%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 189 800,00</b>  | <b>2 215 111,00</b>   | <b>2 189 473,21</b>           | <b>98,84%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3 000,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 3 000,00                      | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 165 500,00</b>  | <b>2 181 500,00</b>   | <b>2 153 173,09</b>           | <b>98,70%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00                | 1 293,00                      | 258,60%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 101,91                      | 82,04%                 |
|            |              | 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   | 2 130 000,00         | 2 144 000,00          | 2 135 292,63                  | 99,59%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00            | 30 000,00             | 10 485,55                     | 34,95%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 181,00</b>       | <b>1 002,00</b>               | <b>84,84%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 181,00              | 1 002,00                      | 84,84%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>24 300,00</b>     | <b>32 430,00</b>      | <b>32 298,12</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 300,00            | 32 430,00             | 32 298,12                     | 99,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 146 876,00</b>  | <b>1 218 376,00</b>   | <b>1 063 728,68</b>           | <b>87,31%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>268 280,00</b>    | <b>288 280,00</b>     | <b>225 310,78</b>             | <b>78,16%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 265 280,00           | 285 280,00            | 175 062,71                    | 61,37%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 3 000,00              | 335,32                        | 11,18%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 21 844,08                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 28 068,67                     | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>833 760,00</b>    | <b>833 760,00</b>     | <b>763 881,80</b>             | <b>91,62%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 833 760,00           | 833 760,00            | 763 881,80                    | 91,62%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>28 136,00</b>     | <b>28 136,00</b>      | <b>36 200,64</b>              | <b>128,66%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 238,00               | 238,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 27 898,00            | 27 898,00             | 36 200,64                     | 129,76%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>31 864,27</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 224,31                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 31 639,96                     | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>4 276,66</b>               | <b>28,51%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 15 000,00             | 4 276,66                      | 28,51%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>1 700,00</b>      | <b>53 200,00</b>      | <b>2 194,53</b>               | <b>4,13%</b>           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 100,00             | 1 100,00              | 464,00                        | 42,18%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 600,00               | 600,00                | 1 590,18                      | 265,03%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 140,35                        | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 51 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>20 389,38</b>              | <b>239,88%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>8 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>       | <b>20 389,38</b>              | <b>239,88%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 3 000,00              | 14 889,38                     | 496,31%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>18 861 580,00</b> | <b>22 380 570,61</b>  | <b>21 803 692,92</b>          | <b>97,42%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 713 052,00</b>  | <b>1 868 399,04</b> | <b>168 607,29</b>       | <b>9,02%</b>        |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>53 742,00</b>     | <b>91 981,31</b>    | <b>5 768,70</b>         | <b>6,27%</b>        |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 742,00            | 85 751,11           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 6 230,20            | 5 768,70                | 92,59%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 324 310,00</b>  | <b>1 441 417,73</b> | <b>150 938,59</b>       | <b>10,47%</b>       |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 324 310,00         | 1 439 310,00        | 148 986,99              | 10,35%              |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 2 107,73            | 1 951,60                | 92,59%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>335 000,00</b>    | <b>335 000,00</b>   | <b>11 900,00</b>        | <b>3,55%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 335 000,00           | 335 000,00          | 11 900,00               | 3,55%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 460 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 960 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>9 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 500 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>3 050 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b>     | <b>98,36%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00            | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>        | <b>550,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>        | <b>550,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00             | 4 000,00            | 22 000,00               | 550,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>231 808,92</b>       | <b>-</b>            |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>231 808,92</b>       | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                | 231 808,92              | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>13 227 052,00</b> | <b>4 922 399,04</b> | <b>3 422 416,21</b>     | <b>69,53%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 639 019,00         | 1 639 019,00          | 1 639 019,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 276,00             | 7 276,00              | 7 276,00                      | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 14 402,03             | 14 402,03                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 832 778,00           | 832 778,00            | 777 104,45                    | 93,31%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 743 000,00           | 743 000,00            | 690 277,47                    | 92,90%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 92 000,00            | 92 000,00             | 80 691,78                     | 87,71%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 594,00           | 260 594,00            | 95 736,00                     | 36,74%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 511,05                      | 70,22%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 6 000,00              | 56 788,60                     | 946,48%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 23 275,00                     | 105,80%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 730,00                     | 107,30%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 42 175,11                     | 191,71%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 58 475,00            | 60 996,28             | 60 996,28                     | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 855 760,00           | 855 760,00            | 781 301,74                    | 91,30%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 112 000,00           | 112 000,00            | 130 656,35                    | 116,66%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 488,96                      | 248,90%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 300,00             | 3 300,00              | 4 230,97                      | 128,21%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 900,00            | 25 900,00             | 28 926,90                     | 111,69%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 137 000,00           | 137 000,00            | 92 192,00                     | 67,29%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 20 100,00            | 20 100,00             | 10 303,66                     | 51,26%                 |
| 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   | 150 004,00           | 150 004,00            | 104 060,56                    | 69,37%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 385 000,00           | 385 000,00            | 11 900,00                     | 3,09%                  |
| 0830     | Wpływy z usług  | 1 118 500,00         | 1 138 500,00          | 1 026 947,90                  | 90,20%                 |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 553 600,00            | 243 715,61                    | 44,02%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00             | 4 000,00              | 22 000,00                     | 550,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 53 600,00            | 53 600,00             | 15 519,28                     | 28,95%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 738,00            | 29 738,00             | 41 892,94                     | 140,87%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 42 975,20                     | 859,50%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 54 463,55                     | 5 446,36%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 537 895,00           | 204 295,00            | 445 613,12                    | 218,12%                |
| 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   | 2 249 170,00         | 3 306 786,93          | 3 292 830,77                  | 99,58%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 375 416,00           | 461 544,00            | 447 058,16                    | 96,86%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |



| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 120 971,82            | 120 971,82                    | 100,00%                |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 312 042,00           | 322 042,00            | 317 764,00                    | 98,67%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 180,00             | 26 520,00             | 25 500,00                     | 96,15%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 32 000,00            | 32 000,00             | 10 650,47                     | 33,28%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 27 898,00            | 79 398,00             | 36 200,64                     | 45,59%                 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 916 709,55          | 1 916 709,55                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 101 435,00         | 9 101 236,00          | 9 101 236,00                  | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 231 808,92                    | -                      |
| 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 378 052,00         | 1 525 061,11          | 148 986,99                    | 9,77%                  |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 8 337,93              | 7 720,30                      | 92,59%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 460 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|          | <b>Razem</b>  | <b>32 088 632,00</b> | <b>27 302 969,65</b>  | <b>25 226 109,13</b>          | <b>92,39%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 639 019,00         | 1 639 019,00          | 1 639 019,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 7 276,00             | 7 276,00              | 7 276,00                      | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 14 402,03             | 14 402,03                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 832 778,00           | 832 778,00            | 777 104,45                    | 93,31%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 743 000,00           | 743 000,00            | 690 277,47                    | 92,90%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 92 000,00            | 92 000,00             | 80 691,78                     | 87,71%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 594,00           | 260 594,00            | 95 736,00                     | 36,74%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 511,05                      | 70,22%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 6 000,00              | 56 788,60                     | 946,48%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 23 275,00                     | 105,80%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 730,00                     | 107,30%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00            | 22 000,00             | 42 175,11                     | 191,71%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 58 475,00            | 60 996,28             | 60 996,28                     | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 855 760,00           | 855 760,00            | 781 301,74                    | 91,30%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 112 000,00           | 112 000,00            | 130 656,35                    | 116,66%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00             | 1 000,00              | 2 488,96                      | 248,90%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 300,00             | 3 300,00              | 4 230,97                      | 128,21%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 900,00            | 25 900,00             | 28 926,90                     | 111,69%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 137 000,00           | 137 000,00            | 92 192,00                     | 67,29%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 20 100,00            | 20 100,00             | 10 303,66                     | 51,26%                 |
| 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 | 150 004,00           | 150 004,00            | 104 060,56                    | 69,37%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 385 000,00           | 385 000,00            | 11 900,00                     | 3,09%                  |
| 0830     | Wpływy z usług  | 1 118 500,00         | 1 138 500,00          | 1 026 947,90                  | 90,20%                 |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 553 600,00            | 243 715,61                    | 44,02%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000,00             | 4 000,00              | 22 000,00                     | 550,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 53 600,00            | 53 600,00             | 15 519,28                     | 28,95%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 738,00            | 29 738,00             | 41 892,94                     | 140,87%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 42 975,20                     | 859,50%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00             | 1 000,00              | 54 463,55                     | 5 446,36%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 537 895,00           | 204 295,00            | 445 613,12                    | 218,12%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 32 000,00            | 32 000,00             | 10 650,47                     | 33,28%                 |
|          | <b>Razem</b>  | <b>7 169 939,00</b>  | <b>7 426 862,31</b>   | <b>6 571 821,98</b>           | <b>88,49%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 826 424,00</b> | <b>5 179 217,13</b> | <b>4 242 018,13</b>     | <b>81,90%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>13 900,54</b>        | <b>95,87%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00           | 14 500,00           | 13 900,54               | 95,87%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>303 742,00</b>   | <b>285 972,20</b>   | <b>222 289,98</b>       | <b>77,73%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 70 000,00           | 57 292,61               | 81,85%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 742,00           | 85 751,11           | 83 524,06               | 97,40%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          | 130 221,09          | 81 473,31               | 62,57%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>3 508 182,00</b> | <b>3 920 889,73</b> | <b>3 047 978,71</b>     | <b>77,74%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 150 600,00          | 148 439,51              | 98,57%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 324 310,00        | 1 439 310,00        | 1 439 131,84            | 99,99%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 183 872,00        | 2 330 979,73        | 1 460 407,36            | 62,65%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>957 855,20</b>   | <b>957 848,90</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 5 950,00            | 5 950,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 017,45            | 1 017,45                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                | 145,78              | 145,78                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 409,61            | 5 409,61                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 964,52            | 5 964,52                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 924 367,84          | 924 367,84              | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 15 000,00           | 14 993,70               | 99,96%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>821 500,00</b>   | <b>1 161 805,58</b> | <b>934 052,17</b>       | <b>80,40%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>203 000,00</b>   | <b>295 000,00</b>   | <b>254 465,48</b>       | <b>86,26%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00          | 200 000,00          | 172 772,73              | 86,39%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 92 000,00           | 80 058,05               | 87,02%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 634,70                | 54,49%              |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>118 500,00</b>   | <b>146 805,58</b>   | <b>137 305,12</b>       | <b>93,53%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00           | 9 050,00            | 8 760,49                | 96,80%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00           | 76 700,00           | 71 726,58               | 93,52%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           | 12 250,00           | 11 888,92               | 97,05%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 6 000,00            | 10 300,00           | 9 797,15                | 95,12%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 15 200,00           | 19 150,00           | 16 076,40               | 83,95%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00                | 19 055,58           | 19 055,58               | 100,00%             |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>720 000,00</b>   | <b>542 281,57</b>       | <b>75,32%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 000,00            | 15 000,00           | 2 950,00                | 19,67%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00             | 6 000,00            | 528,93                  | 8,82%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00             | 1 000,00            | 72,28                   | 7,23%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 408 000,00           | 623 000,00          | 504 226,21              | 80,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 60 000,00           | 31 099,00               | 51,83%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                 | 5 000,00            | 3 405,15                | 68,10%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 759 741,00</b> | <b>1 092 388,14</b> | <b>737 124,94</b>       | <b>67,48%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>447 041,00</b>    | <b>370 334,00</b>   | <b>355 468,88</b>       | <b>95,99%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 11 200,00            | 10 602,00           | 10 602,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 435 841,00           | 359 732,00          | 344 866,88              | 95,87%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>       | <b>319,50</b>           | <b>79,88%</b>       |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400,00               | 400,00              | 319,50                  | 79,88%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 918 000,00</b>  | <b>327 000,00</b>   | <b>71 532,67</b>        | <b>21,88%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 20 000,00           | 19 987,50               | 99,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 8 000,00            | 2 952,00                | 36,90%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 18 000,00            | 18 000,00           | 17 843,17               | 99,13%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00           | 31 000,00           | 30 750,00               | 99,19%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00           | 250 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 960 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 394 300,00</b> | <b>394 654,14</b>   | <b>309 803,89</b>       | <b>78,50%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 20 780,00           | 9 040,99                | 43,51%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 180 000,00           | 160 000,00          | 140 373,75              | 87,73%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 800,00            | 53 886,14           | 35 884,15               | 66,59%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 988,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00           | 124 000,00          | 123 000,00              | 99,19%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 35 000,00           | 1 505,00                | 4,30%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 9 500 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>159 000,00</b>    | <b>3 389 520,95</b> | <b>3 251 472,20</b>     | <b>95,93%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>123 000,00</b>    | <b>189 629,95</b>   | <b>145 849,59</b>       | <b>76,91%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 7 000,00            | 3 821,56                | 54,59%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 100 000,00          | 80 700,67               | 80,70%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00             | 3 000,00            | 1 581,57                | 52,72%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 56 629,95           | 44 873,99               | 79,24%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 000,00            | 20 000,00           | 14 021,80               | 70,11%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | 3 000,00            | 850,00                  | 28,33%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>199 685,00</b>   | <b>105 416,71</b>       | <b>52,79%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 10 500,00             | 8 323,80                      | 79,27%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 7 000,00             | 5 500,00              | 323,93                        | 5,89%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 000,00             | 62 500,00             | 61 690,39                     | 98,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 24 185,00             | 20 318,92                     | 84,01%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 1 000,00              | 17,25                         | 1,73%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 42,42                         | 4,24%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 83 000,00             | 2 700,00                      | 3,25%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>3 000 206,00</b>   | <b>3 000 205,90</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 206,00                | 205,90                        | 99,95%                 |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>98 400,00</b>              | <b>98,40%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>120 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>98 400,00</b>              | <b>98,40%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 120 000,00           | 100 000,00            | 98 400,00                     | 98,40%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 540 026,00</b>  | <b>4 342 312,37</b>   | <b>3 872 982,01</b>           | <b>89,19%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57 320,00</b>     | <b>67 616,20</b>      | <b>66 778,29</b>              | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 157,60            | 49 777,78             | 48 939,87                     | 98,32%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 200,00             | 4 200,00              | 4 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 756,14             | 9 270,33              | 9 270,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 111,26             | 1 256,33              | 1 256,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00               | 428,76                | 428,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 495,00             | 2 683,00              | 2 683,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>122 900,00</b>    | <b>140 900,00</b>     | <b>129 771,54</b>             | <b>92,10%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 000,00           | 132 000,00            | 123 100,00                    | 93,26%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 322,00                        | 32,20%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,54                        | 80,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 546,00                      | 92,43%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 006 665,00</b>  | <b>3 166 862,31</b>   | <b>2 892 018,91</b>           | <b>91,32%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00            | 18 000,00             | 8 450,31                      | 46,95%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 962 000,00         | 2 047 956,18          | 1 974 576,35                  | 96,42%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 157 000,00           | 130 643,82            | 130 388,96                    | 99,80%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 373 000,00           | 376 400,00            | 309 907,45                    | 82,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 000,00            | 52 400,00             | 43 900,46                     | 83,78%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105 000,00           | 122 800,00            | 100 173,65                    | 81,57%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 000,00            | 125 097,31            | 99 980,81                     | 79,92%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 21 000,00            | 55 000,00             | 37 311,48                     | 67,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 065,00             | 9 065,00              | 2 707,05                      | 29,86%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00             | 2 400,00              | 900,00                        | 37,50%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 92 300,00            | 103 700,00            | 87 041,25                     | 83,94%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 200,00            | 12 186,25             | 10 515,19                     | 86,29%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             | 11 200,00             | 8 680,61                      | 77,51%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 500,00            | 30 100,00             | 12 493,83                     | 41,51%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 000,00            | 48 813,75             | 48 791,91                     | 99,96%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 22 500,00            | 21 100,00             | 16 199,60                     | 76,78%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>54 000,00</b>     | <b>184 287,00</b>     | <b>146 348,24</b>             | <b>79,41%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00             | 4 000,00              | 2 900,00                      | 72,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 41 000,00             | 33 974,16                     | 82,86%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 4 000,00              | 3 151,62                      | 78,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 125 287,00            | 101 286,21                    | 80,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             | 10 000,00             | 5 036,25                      | 50,36%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>299 141,00</b>    | <b>782 646,86</b>     | <b>638 065,03</b>             | <b>81,53%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 1 685,00              | 1 685,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 000,00            | 82 000,00             | 81 520,00                     | 99,41%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 469,55                     | 98,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00            | 20 000,00             | 4 499,75                      | 22,50%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 385,00            | 67 891,00             | 67 891,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 14 428,00             | 2 489,39                      | 17,25%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 255,00               | 500,00                | 376,36                        | 75,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 489 049,00            | 386 090,06                    | 78,95%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 10 500,00             | 2 414,46                      | 22,99%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00            | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 501,00               | 501,00                | 36,60                         | 7,31%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 98,86                 | 98,86                         | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 000,00            | 46 494,00             | 46 494,00                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 050,00</b>      | <b>37 012,00</b>      | <b>37 012,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>       | <b>1 050,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150,19               | 150,17                | 150,17                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,52                | 21,48                 | 21,48                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 878,29               | 878,35                | 878,35                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 22 080,00             | 22 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 3 685,00              | 3 685,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 630,15                | 630,15                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 90,29                 | 90,29                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 740,00                | 740,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 8 408,63              | 8 408,63                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 115,93                | 115,93                        | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>        | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 436 346,00</b>  | <b>2 258 498,69</b>   | <b>2 120 363,69</b>           | <b>93,88%</b>          |
|            | <b>75402</b> |          | <b>Komenda Główna Policji</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 379 346,00</b>  | <b>2 201 498,69</b>   | <b>2 120 363,69</b>           | <b>96,31%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 729,50                     | 62,43%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,03            | 34 830,55             | 24 625,60                     | 70,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 100,00             | 2 069,48              | 2 069,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100,00             | 1 100,00              | 927,75                        | 84,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00            | 40 000,00             | 32 400,00                     | 81,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 983,00            | 102 983,00            | 89 370,45                     | 86,78%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 500,00               | 1 500,00              | 645,33                        | 43,02%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 7 000,00             | 5 000,00              | 2 104,69                      | 42,09%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 28 000,00             | 26 357,09                     | 94,13%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 11 000,00             | 6 310,00                      | 57,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 22 100,00             | 17 433,77                     | 78,89%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 000,00            | 35 000,00             | 13 532,27                     | 38,66%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 662,97             | 1 788,66              | 1 788,66                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 4 000,00              | 3 075,00                      | 76,88%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 200 000,00            | 198 867,10                    | 99,43%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 674 927,00            | 674 927,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 55 000,00            | 55 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>     | <b>191 936,55</b>             | <b>89,27%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>150 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>     | <b>191 936,55</b>             | <b>89,27%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00           | 215 000,00            | 191 936,55                    | 89,27%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 55 000,00            | 55 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 168 826,00</b>  | <b>8 268 726,47</b>   | <b>8 178 079,91</b>           | <b>98,90%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 469 764,00</b>  | <b>5 017 931,01</b>   | <b>5 005 972,49</b>           | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150 000,00           | 180 366,00            | 179 965,59                    | 99,78%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 940 000,00           | 1 033 822,00          | 1 033 787,46                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 000,00            | 60 897,04             | 60 897,04                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 430 000,00           | 501 380,96            | 501 325,59                    | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 000,00            | 55 939,00             | 55 936,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 2 903,00              | 2 903,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230 000,00           | 136 194,66            | 129 980,10                    | 95,44%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 53 000,00            | 99 557,24             | 99 557,24                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 34 000,00            | 1 033,60              | 1 030,00                      | 99,65%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 3 329,00              | 3 329,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 56 594,76             | 52 119,85                     | 92,09%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 51 277,11             | 51 277,11                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 264,00             | 8 596,07              | 7 893,07                      | 91,82%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 17,00                 | 17,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 871,00                | 870,85                        | 99,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 500,00             | 5 485,90              | 5 485,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 000,00           | 157 875,49            | 157 875,49                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00             | 2 904,00              | 2 904,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00             | 4 833,26              | 4 828,18                      | 99,89%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 30 040,13             | 30 040,13                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 110 000,00         | 2 411 866,12          | 2 411 801,92                  | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 188 000,00           | 173 207,91            | 173 207,91                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 2 939,76              | 2 939,76                      | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>467 530,00</b>    | <b>549 656,07</b>     | <b>498 112,41</b>             | <b>90,62%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00            | 18 055,00             | 17 946,66                     | 99,40%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 000,00            | 46 943,60             | 46 941,17                     | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 000,00             | 3 564,34              | 3 562,57                      | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 5 015,00              | 5 014,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 307,50                | 307,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 100 000,00           | 200 000,00            | 148 580,97                    | 74,29%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 730,00            | 12 663,01             | 12 663,01                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               | 317,00                | 305,54                        | 96,38%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 260 000,00           | 247 162,09            | 247 161,60                    | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 000,00            | 12 253,53             | 12 253,53                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 047 726,00</b>  | <b>1 208 782,73</b>   | <b>1 197 861,48</b>           | <b>99,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 000,00            | 35 393,04             | 35 391,79                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 7 875,00              | 7 875,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 000,00           | 209 765,68            | 209 685,68                    | 99,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00            | 14 370,94             | 14 370,94                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 000,00           | 112 244,12            | 112 224,16                    | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 000,00            | 10 802,21             | 10 721,19                     | 99,25%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 8 700,00              | 8 668,38                      | 99,64%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00               | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 13 182,67             | 12 995,00                     | 98,58%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 409,00                | 409,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00            | 53 500,00             | 53 146,46                     | 99,34%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00           | 220 000,00            | 210 014,94                    | 95,46%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 800,00                | 679,28                        | 84,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 426,00            | 28 359,01             | 28 359,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 400,00             | 2 485,16              | 2 484,66                      | 99,98%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 430 000,00           | 461 893,35            | 461 833,44                    | 99,99%                 |
|       | <b>80106</b> | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 35 000,00            | 28 832,55             | 28 832,55                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>294 495,00</b>    | <b>320 740,01</b>     | <b>318 187,87</b>             | <b>99,20%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00            | 11 645,08             | 11 644,26                     | 99,99%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 000,00            | 70 797,01             | 70 792,01                     | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00             | 5 304,86              | 5 304,86                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00            | 31 572,20             | 31 567,56                     | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00             | 1 760,81              | 1 739,14                      | 98,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 3 210,00              | 2 759,34                      | 85,96%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 4 500,00             | 6 227,89              | 5 467,27                      | 87,79%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 34 494,08             | 33 697,22                     | 97,69%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00             | 1 743,61              | 1 671,38                      | 95,86%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 195,00             | 12 629,76             | 12 629,76                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 130 000,00           | 131 453,35            | 131 013,71                    | 99,67%                 |
|       | <b>80107</b> | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 000,00            | 6 446,36              | 6 446,36                      | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>170 460,00</b>    | <b>139 549,57</b>     | <b>139 442,47</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 8 735,99              | 8 723,82                      | 99,86%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 500,00            | 12 715,42             | 12 648,95                     | 99,48%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | 575,32                | 554,12                        | 96,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 700,00             | 6 196,74              | 6 196,74                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 125 000,00           | 105 430,16            | 105 422,90                    | 99,99%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 700,00             | 2 440,94              | 2 440,94                      | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>183 201,00</b>    | <b>205 272,00</b>     | <b>195 049,58</b>             | <b>95,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 18 000,00             | 13 160,17                     | 73,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 165 201,00           | 187 272,00            | 181 889,41                    | 97,13%                 |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>10 815,00</b>              | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 815,00                     | 98,32%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>379 489,00</b>    | <b>561 420,16</b>     | <b>558 562,51</b>             | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00               | 1 976,33              | 1 976,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 000,00           | 221 400,00            | 221 209,83                    | 99,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00            | 11 278,69             | 11 278,69                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00            | 33 512,87             | 33 395,99                     | 99,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00             | 2 511,77              | 2 511,73                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 5 566,40              | 5 418,19                      | 97,34%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 170 000,00           | 267 379,91            | 265 113,28                    | 99,15%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 8 430,00              | 8 319,60                      | 98,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 3 200,00              | 3 174,68                      | 99,21%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00             | 6 164,19              | 6 164,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>87 586,00</b>     | <b>164 272,93</b>     | <b>163 974,11</b>             | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00             | 7 592,96              | 7 557,26                      | 99,53%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 125,00              | 1 125,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00            | 22 689,77             | 22 657,92                     | 99,86%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00             | 2 445,17              | 2 443,10                      | 99,92%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 3 620,66              | 3 620,66                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 65 700,00            | 121 654,79            | 121 425,59                    | 99,81%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 4 186,00             | 5 144,58              | 5 144,58                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>32 526,99</b>      | <b>32 526,99</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 32 160,53             | 32 160,53                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 366,46                | 366,46                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>57 575,00</b>     | <b>57 575,00</b>      | <b>57 575,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 575,00            | 57 575,00             | 57 575,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>58 475,00</b>     | <b>87 638,70</b>      | <b>73 516,98</b>              | <b>83,89%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>55 975,00</b>     | <b>85 138,70</b>      | <b>71 016,98</b>              | <b>83,41%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00            | 25 401,20             | 21 240,00                     | 83,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 5 900,00              | 5 439,17                      | 92,19%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 075,00            | 49 837,50             | 41 784,68                     | 83,84%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 300,00                        | 30,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 253,13                      | 90,13%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>899 300,00</b>    | <b>985 988,50</b>     | <b>973 049,35</b>             | <b>98,69%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>242 350,00</b>     | <b>242 335,62</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00           | 242 350,00            | 242 335,62                    | 99,99%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>4 990,00</b>       | <b>4 986,69</b>               | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 422,00                | 421,47                        | 99,87%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 86,00                 | 85,89                         | 99,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 1 912,00              | 1 911,45                      | 99,97%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00             | 2 570,00              | 2 567,88                      | 99,92%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 200,00</b>      | <b>6 790,00</b>       | <b>6 789,45</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 200,00             | 6 790,00              | 6 789,45                      | 99,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>29 700,00</b>      | <b>26 891,81</b>              | <b>90,54%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 40 000,00            | 25 800,00             | 22 991,81                     | 89,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>2 100,00</b>       | <b>2 088,10</b>               | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 000,00             | 2 100,00              | 2 088,10                      | 99,43%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>64 000,00</b>     | <b>78 806,00</b>      | <b>78 805,56</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 64 000,00            | 78 806,00             | 78 805,56                     | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>507 100,00</b>    | <b>536 156,00</b>     | <b>531 393,03</b>             | <b>99,11%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 800,00             | 2 360,00              | 2 357,71                      | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 500,00           | 358 930,00            | 355 408,99                    | 99,02%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 450,00            | 25 432,00             | 25 431,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 300,00            | 70 600,00             | 69 722,45                     | 98,76%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 400,00             | 9 000,00              | 8 999,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | 26 620,00             | 26 555,97                     | 99,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 870,00            | 9 677,00              | 9 654,33                      | 99,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 16 950,00             | 16 946,35                     | 99,98%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 410,00             | 1 110,00              | 1 017,05                      | 91,63%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 3 900,00              | 3 736,87                      | 95,82%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 870,00             | 8 377,00              | 8 376,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 3 200,00              | 3 185,28                      | 99,54%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>46 800,00</b>      | <b>43 200,00</b>              | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00            | 46 800,00             | 43 200,00                     | 92,31%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>38 296,50</b>      | <b>36 559,09</b>              | <b>95,46%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 40 000,00            | 37 500,00             | 35 762,59                     | 95,37%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 796,50                | 796,50                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>60 936,00</b>              | <b>98,35%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>60 936,00</b>              | <b>98,35%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 26 000,00             | 25 000,00                     | 96,15%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 33 440,00             | 33 440,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 180,00               | 520,00                | 500,00                        | 96,15%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 196,00                | 196,00                        | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>34 375,00</b>     | <b>79 394,93</b>      | <b>64 927,09</b>              | <b>81,78%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>14 375,00</b>     | <b>23 424,93</b>      | <b>21 410,61</b>              | <b>91,40%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00             | 3 864,25              | 2 888,18                      | 74,74%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 295,00               | 531,69                | 438,39                        | 82,45%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 180,00               | 1 028,99              | 86,41                         | 8,40%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 12 000,00            | 18 000,00             | 17 997,63                     | 99,99%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>46 970,00</b>      | <b>35 516,48</b>              | <b>75,62%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            | 46 970,00             | 35 516,48                     | 75,62%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>88,89%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 9 000,00              | 8 000,00                      | 88,89%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 337 250,00</b>  | <b>2 369 854,00</b>   | <b>2 353 987,82</b>           | <b>99,33%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 300,00</b>      | <b>6 022,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>49,82%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 5 000,00              | 3 000,00                      | 60,00%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 1 300,00             | 1 022,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 233 650,00</b>  | <b>2 244 171,00</b>   | <b>2 231 665,01</b>           | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 7 155,00              | 4 101,91                      | 57,33%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 470,00                | 462,61                        | 98,43%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 967 961,00         | 1 873 961,00          | 1 867 367,19                  | 99,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 800,00           | 109 183,00            | 108 833,24                    | 99,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 010,00             | 8 776,00              | 8 768,68                      | 99,92%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 493,00           | 229 012,00            | 228 255,23                    | 99,67%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 960,00             | 2 892,00              | 2 886,85                      | 99,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 944,00              | 1 935,42                      | 99,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 4 100,00              | 3 093,57                      | 75,45%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 100,00                | 92,00                         | 92,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,31                      | 99,98%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 1 400,00             | 2 000,00              | 1 293,00                      | 64,65%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 1 000,00              | 998,00                        | 99,80%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 181,00</b>       | <b>1 002,00</b>               | <b>84,84%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 146,00              | 967,00                        | 84,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 35,00                 | 35,00                         | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>86 050,00</b>      | <b>86 022,69</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 66 000,00            | 86 050,00             | 86 022,69                     | 99,97%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>24 300,00</b>     | <b>32 430,00</b>      | <b>32 298,12</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 300,00            | 32 430,00             | 32 298,12                     | 99,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 253 839,00</b>  | <b>1 530 383,45</b>   | <b>1 316 708,87</b>           | <b>86,04%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>132 900,00</b>    | <b>127 394,42</b>     | <b>103 244,63</b>             | <b>81,04%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 13 260,00             | 3 229,08                      | 24,35%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 92 000,00            | 85 090,00             | 82 331,98                     | 96,76%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 000,00             | 1 300,00              | 1 050,00                      | 80,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 20 744,42             | 10 937,96                     | 52,73%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 000,00             | 3 100,00              | 3 066,01                      | 98,90%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 3 200,00              | 2 629,60                      | 82,18%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>848 841,00</b>    | <b>880 030,03</b>     | <b>870 184,91</b>             | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 664,00            | 45 553,03             | 45 480,83                     | 99,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 796,00             | 3 796,00              | 3 796,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 115,00             | 8 115,00              | 8 115,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 165,00             | 1 165,00              | 1 165,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 300,00                | 291,19                        | 97,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 789 601,00           | 820 801,00            | 811 116,67                    | 98,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 300,00                | 220,22                        | 73,41%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>24 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>      | <b>46 785,29</b>              | <b>71,76%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 11 000,00             | 561,11                        | 5,10%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 54 000,00             | 46 147,48                     | 85,46%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00               | 200,00                | 76,70                         | 38,35%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>44 000,00</b>     | <b>24 341,00</b>      | <b>8 690,19</b>               | <b>35,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 15 341,00             | 8 505,69                      | 55,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 8 000,00              | 184,50                        | 2,31%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>27 898,00</b>     | <b>86 898,00</b>      | <b>48 875,38</b>              | <b>56,24%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 606,00             | 6 606,00              | 6 606,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 130,00             | 1 130,00              | 1 129,62                      | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 162,00               | 162,00                | 161,82                        | 99,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 26 102,00             | 17 739,94                     | 67,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 52 898,00             | 23 238,00                     | 43,93%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>113 000,00</b>    | <b>186 400,00</b>     | <b>127 353,47</b>             | <b>68,32%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 128 000,00            | 95 496,35                     | 74,61%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 21 000,00            | 28 000,00             | 19 627,79                     | 70,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 29 400,00             | 12 229,33                     | 41,60%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 620,00</b>      | <b>34 012,44</b>              | <b>61,15%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 55 620,00             | 34 012,44                     | 61,15%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 000,00</b>     | <b>104 500,00</b>     | <b>77 562,56</b>              | <b>74,22%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 3 500,00              | 2 752,13                      | 78,63%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 1 000,00              | 116,43                        | 11,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 100 000,00            | 74 694,00                     | 74,69%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>967 500,00</b>    | <b>1 493 860,00</b>   | <b>1 121 658,40</b>           | <b>75,08%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00            | 18 000,00             | 15 000,00                     | 83,33%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>742 500,00</b>    | <b>1 269 660,00</b>   | <b>900 458,40</b>             | <b>70,92%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                 | 410 000,00            | 410 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 101 160,00            | 101 160,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 412,61                      | 85,32%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            | 59 000,00             | 27 329,03                     | 46,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 6 000,00              | 4 275,00                      | 71,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 24 000,00             | 14 956,86                     | 62,32%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 660 000,00            | 333 824,90                    | 50,58%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>206 200,00</b>     | <b>206 200,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00           | 206 200,00            | 206 200,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>89 750,00</b>      | <b>86 838,49</b>              | <b>96,76%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>54 000,00</b>      | <b>51 088,49</b>              | <b>94,61%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 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 | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 3 000,00              | 1 088,49                      | 36,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 35 750,00             | 35 750,00                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>36 658 332,00</b> | <b>32 800 806,91</b>  | <b>29 715 064,60</b>          | <b>90,59%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>14 500,00</b>     | <b>957 355,20</b>     | <b>956 755,74</b>             | <b>99,94%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 500,00</b>     | <b>14 500,00</b>      | <b>13 900,54</b>              | <b>95,87%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00            | 14 500,00             | 13 900,54                     | 95,87%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>942 855,20</b>     | <b>942 855,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 5 950,00              | 5 950,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 017,45              | 1 017,45                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 145,78                | 145,78                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 5 409,61              | 5 409,61                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 5 964,52              | 5 964,52                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 924 367,84            | 924 367,84                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>821 500,00</b>    | <b>1 142 750,00</b>   | <b>914 996,59</b>             | <b>80,07%</b>          |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>203 000,00</b>    | <b>295 000,00</b>     | <b>254 465,48</b>             | <b>86,26%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00           | 200 000,00            | 172 772,73                    | 86,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            | 92 000,00             | 80 058,05                     | 87,02%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 634,70                      | 54,49%                 |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>118 500,00</b>    | <b>127 750,00</b>     | <b>118 249,54</b>             | <b>92,56%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00            | 9 050,00              | 8 760,49                      | 96,80%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00            | 76 700,00             | 71 726,58                     | 93,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 12 250,00             | 11 888,92                     | 97,05%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 6 000,00             | 10 300,00             | 9 797,15                      | 95,12%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 15 200,00            | 19 150,00             | 16 076,40                     | 83,95%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>720 000,00</b>     | <b>542 281,57</b>             | <b>75,32%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00            | 15 000,00             | 2 950,00                      | 19,67%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00             | 6 000,00              | 528,93                        | 8,82%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 72,28                         | 7,23%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 408 000,00           | 623 000,00            | 504 226,21                    | 80,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 099,00                     | 51,83%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                 | 5 000,00              | 3 405,15                      | 68,10%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>659 741,00</b>    | <b>652 388,14</b>     | <b>581 869,94</b>             | <b>89,19%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>447 041,00</b>    | <b>370 334,00</b>     | <b>355 468,88</b>             | <b>95,99%</b>          |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 200,00            | 10 602,00             | 10 602,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 435 841,00           | 359 732,00            | 344 866,88                    | 95,87%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>319,50</b>                 | <b>79,88%</b>          |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400,00               | 400,00                | 319,50                        | 79,88%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>46 000,00</b>      | <b>40 782,67</b>              | <b>88,66%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 20 000,00             | 19 987,50                     | 99,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 8 000,00              | 2 952,00                      | 36,90%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 843,17                     | 99,13%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>194 300,00</b>    | <b>235 654,14</b>     | <b>185 298,89</b>             | <b>78,63%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 20 780,00             | 9 040,99                      | 43,51%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 180 000,00           | 160 000,00            | 140 373,75                    | 87,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 800,00            | 53 886,14             | 35 884,15                     | 66,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 988,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>159 000,00</b>    | <b>294 520,95</b>     | <b>236 772,20</b>             | <b>80,39%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>123 000,00</b>    | <b>189 629,95</b>     | <b>145 849,59</b>             | <b>76,91%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 7 000,00              | 3 821,56                      | 54,59%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 100 000,00            | 80 700,67                     | 80,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00             | 3 000,00              | 1 581,57                      | 52,72%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 56 629,95             | 44 873,99                     | 79,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 15 000,00            | 20 000,00             | 14 021,80                     | 70,11%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | 3 000,00              | 850,00                        | 28,33%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>104 685,00</b>     | <b>90 716,71</b>              | <b>86,66%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 10 500,00             | 8 323,80                      | 79,27%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 7 000,00             | 5 500,00              | 323,93                        | 5,89%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 000,00             | 62 500,00             | 61 690,39                     | 98,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 24 185,00             | 20 318,92                     | 84,01%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00              | 17,25                         | 1,73%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 42,42                         | 4,24%                  |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>206,00</b>         | <b>205,90</b>                 | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 206,00                | 205,90                        | 99,95%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 492 026,00</b>  | <b>4 295 818,37</b>   | <b>3 826 488,01</b>           | <b>89,07%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>57 320,00</b>     | <b>67 616,20</b>      | <b>66 778,29</b>              | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 157,60            | 49 777,78             | 48 939,87                     | 98,32%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 200,00             | 4 200,00              | 4 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 756,14             | 9 270,33              | 9 270,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 111,26             | 1 256,33              | 1 256,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00               | 428,76                | 428,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 495,00             | 2 683,00              | 2 683,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>122 900,00</b>    | <b>140 900,00</b>     | <b>129 771,54</b>             | <b>92,10%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 000,00           | 132 000,00            | 123 100,00                    | 93,26%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 322,00                        | 32,20%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 1 000,00              | 803,54                        | 80,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 546,00                      | 92,43%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 006 665,00</b>  | <b>3 166 862,31</b>   | <b>2 892 018,91</b>           | <b>91,32%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 000,00            | 18 000,00             | 8 450,31                      | 46,95%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 962 000,00         | 2 047 956,18          | 1 974 576,35                  | 96,42%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 157 000,00           | 130 643,82            | 130 388,96                    | 99,80%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 373 000,00           | 376 400,00            | 309 907,45                    | 82,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 000,00            | 52 400,00             | 43 900,46                     | 83,78%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105 000,00           | 122 800,00            | 100 173,65                    | 81,57%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 000,00            | 125 097,31            | 99 980,81                     | 79,92%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 21 000,00            | 55 000,00             | 37 311,48                     | 67,84%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 065,00             | 9 065,00              | 2 707,05                      | 29,86%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00             | 2 400,00              | 900,00                        | 37,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 92 300,00            | 103 700,00            | 87 041,25                     | 83,94%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 200,00            | 12 186,25             | 10 515,19                     | 86,29%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00             | 11 200,00             | 8 680,61                      | 77,51%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 20 500,00            | 30 100,00             | 12 493,83                     | 41,51%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 52 000,00            | 48 813,75             | 48 791,91                     | 99,96%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 500,00            | 21 100,00             | 16 199,60                     | 76,78%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>54 000,00</b>     | <b>184 287,00</b>     | <b>146 348,24</b>             | <b>79,41%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 000,00             | 4 000,00              | 2 900,00                      | 72,50%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 41 000,00             | 33 974,16                     | 82,86%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 4 000,00              | 3 151,62                      | 78,79%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 125 287,00            | 101 286,21                    | 80,84%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             | 10 000,00             | 5 036,25                      | 50,36%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>251 141,00</b>    | <b>736 152,86</b>     | <b>591 571,03</b>             | <b>80,36%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00                 | 1 685,00              | 1 685,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 75 000,00            | 82 000,00             | 81 520,00                     | 99,41%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 469,55                     | 98,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00            | 20 000,00             | 4 499,75                      | 22,50%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 385,00            | 67 891,00             | 67 891,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 14 428,00             | 2 489,39                      | 17,25%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 255,00               | 500,00                | 376,36                        | 75,27%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 489 049,00            | 386 090,06                    | 78,95%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 10 500,00             | 2 414,46                      | 22,99%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 10 000,00            | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 501,00               | 501,00                | 36,60                         | 7,31%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 98,86                 | 98,86                         | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 050,00</b>      | <b>37 012,00</b>      | <b>37 012,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 050,00</b>      | <b>1 050,00</b>       | <b>1 050,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150,19               | 150,17                | 150,17                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,52                | 21,48                 | 21,48                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 878,29               | 878,35                | 878,35                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 22 080,00             | 22 080,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 3 685,00              | 3 685,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 630,15                | 630,15                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 90,29                 | 90,29                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 740,00                | 740,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 8 408,63              | 8 408,63                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 115,93                | 115,93                        | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>236 346,00</b>    | <b>383 571,69</b>     | <b>246 569,59</b>             | <b>64,28%</b>          |
|            | <b>75402</b> |          | <b>Komenda Główna Policji</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>179 346,00</b>    | <b>326 571,69</b>     | <b>246 569,59</b>             | <b>75,50%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 729,50                     | 62,43%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 000,03            | 34 830,55             | 24 625,60                     | 70,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 100,00             | 2 069,48              | 2 069,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00             | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 100,00             | 1 100,00              | 927,75                        | 84,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            | 40 000,00             | 32 400,00                     | 81,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 983,00            | 102 983,00            | 89 370,45                     | 86,78%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | 1 500,00              | 645,33                        | 43,02%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 7 000,00             | 5 000,00              | 2 104,69                      | 42,09%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 28 000,00             | 26 357,09                     | 94,13%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 11 000,00             | 6 310,00                      | 57,36%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 22 100,00             | 17 433,77                     | 78,89%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 000,00            | 35 000,00             | 13 532,27                     | 38,66%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 662,97             | 1 788,66              | 1 788,66                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 4 000,00              | 3 075,00                      | 76,88%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 55 000,00            | 55 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>     | <b>191 936,55</b>             | <b>89,27%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>150 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>     | <b>191 936,55</b>             | <b>89,27%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000,00           | 215 000,00            | 191 936,55                    | 89,27%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 55 000,00            | 55 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 168 826,00</b>  | <b>8 268 726,47</b>   | <b>8 178 079,91</b>           | <b>98,90%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 469 764,00</b>  | <b>5 017 931,01</b>   | <b>5 005 972,49</b>           | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150 000,00           | 180 366,00            | 179 965,59                    | 99,78%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 940 000,00           | 1 033 822,00          | 1 033 787,46                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 000,00            | 60 897,04             | 60 897,04                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 430 000,00           | 501 380,96            | 501 325,59                    | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 000,00            | 55 939,00             | 55 936,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 2 903,00              | 2 903,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230 000,00           | 136 194,66            | 129 980,10                    | 95,44%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 53 000,00            | 99 557,24             | 99 557,24                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 34 000,00            | 1 033,60              | 1 030,00                      | 99,65%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00             | 3 329,00              | 3 329,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 56 594,76             | 52 119,85                     | 92,09%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 51 277,11             | 51 277,11                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 264,00             | 8 596,07              | 7 893,07                      | 91,82%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 17,00                 | 17,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 871,00                | 870,85                        | 99,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 500,00             | 5 485,90              | 5 485,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 000,00           | 157 875,49            | 157 875,49                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 2 904,00              | 2 904,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00             | 4 833,26              | 4 828,18                      | 99,89%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 30 040,13             | 30 040,13                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 110 000,00         | 2 411 866,12          | 2 411 801,92                  | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 188 000,00           | 173 207,91            | 173 207,91                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 939,76              | 2 939,76                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>467 530,00</b>    | <b>549 656,07</b>     | <b>498 112,41</b>             | <b>90,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00            | 18 055,00             | 17 946,66                     | 99,40%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 000,00            | 46 943,60             | 46 941,17                     | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 000,00             | 3 564,34              | 3 562,57                      | 99,95%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             | 5 015,00              | 5 014,86                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 307,50                | 307,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00           | 200 000,00            | 148 580,97                    | 74,29%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 730,00            | 12 663,01             | 12 663,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 317,00                | 305,54                        | 96,38%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 260 000,00           | 247 162,09            | 247 161,60                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 000,00            | 12 253,53             | 12 253,53                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 047 726,00</b>  | <b>1 208 782,73</b>   | <b>1 197 861,48</b>           | <b>99,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 000,00            | 35 393,04             | 35 391,79                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 7 875,00              | 7 875,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 000,00           | 209 765,68            | 209 685,68                    | 99,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00            | 14 370,94             | 14 370,94                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 000,00           | 112 244,12            | 112 224,16                    | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 000,00            | 10 802,21             | 10 721,19                     | 99,25%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 8 700,00              | 8 668,38                      | 99,64%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00               | 170,00                | 170,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 13 182,67             | 12 995,00                     | 98,58%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 409,00                | 409,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00            | 53 500,00             | 53 146,46                     | 99,34%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00           | 220 000,00            | 210 014,94                    | 95,46%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 800,00                | 679,28                        | 84,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 426,00            | 28 359,01             | 28 359,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 400,00             | 2 485,16              | 2 484,66                      | 99,98%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 430 000,00           | 461 893,35            | 461 833,44                    | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 35 000,00            | 28 832,55             | 28 832,55                     | 100,00%                |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>294 495,00</b>    | <b>320 740,01</b>     | <b>318 187,87</b>             | <b>99,20%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00            | 11 645,08             | 11 644,26                     | 99,99%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 000,00            | 70 797,01             | 70 792,01                     | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00             | 5 304,86              | 5 304,86                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00            | 31 572,20             | 31 567,56                     | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00             | 1 760,81              | 1 739,14                      | 98,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 3 210,00              | 2 759,34                      | 85,96%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 4 500,00             | 6 227,89              | 5 467,27                      | 87,79%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 34 494,08             | 33 697,22                     | 97,69%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00             | 1 743,61              | 1 671,38                      | 95,86%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 195,00             | 12 629,76             | 12 629,76                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 130 000,00           | 131 453,35            | 131 013,71                    | 99,67%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 000,00            | 6 446,36              | 6 446,36                      | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>170 460,00</b>    | <b>139 549,57</b>     | <b>139 442,47</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00             | 8 735,99              | 8 723,82                      | 99,86%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 3 375,00              | 3 375,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 500,00            | 12 715,42             | 12 648,95                     | 99,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | 575,32                | 554,12                        | 96,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 80,00                 | 80,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 700,00             | 6 196,74              | 6 196,74                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 125 000,00           | 105 430,16            | 105 422,90                    | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 700,00             | 2 440,94              | 2 440,94                      | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>183 201,00</b>    | <b>205 272,00</b>     | <b>195 049,58</b>             | <b>95,02%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 18 000,00             | 13 160,17                     | 73,11%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 165 201,00           | 187 272,00            | 181 889,41                    | 97,13%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>10 815,00</b>              | <b>98,32%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 11 000,00             | 10 815,00                     | 98,32%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>379 489,00</b>    | <b>561 420,16</b>     | <b>558 562,51</b>             | <b>99,49%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00               | 1 976,33              | 1 976,33                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 000,00           | 221 400,00            | 221 209,83                    | 99,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00            | 11 278,69             | 11 278,69                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00            | 33 512,87             | 33 395,99                     | 99,65%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00             | 2 511,77              | 2 511,73                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 5 566,40              | 5 418,19                      | 97,34%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 170 000,00           | 267 379,91            | 265 113,28                    | 99,15%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 8 430,00              | 8 319,60                      | 98,69%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 3 200,00              | 3 174,68                      | 99,21%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 989,00             | 6 164,19              | 6 164,19                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>87 586,00</b>     | <b>164 272,93</b>     | <b>163 974,11</b>             | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00             | 7 592,96              | 7 557,26                      | 99,53%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 125,00              | 1 125,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00            | 22 689,77             | 22 657,92                     | 99,86%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00             | 2 445,17              | 2 443,10                      | 99,92%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 3 620,66              | 3 620,66                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 65 700,00            | 121 654,79            | 121 425,59                    | 99,81%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 186,00             | 5 144,58              | 5 144,58                      | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>32 526,99</b>      | <b>32 526,99</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 32 160,53             | 32 160,53                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 366,46                | 366,46                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>57 575,00</b>     | <b>57 575,00</b>      | <b>57 575,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 575,00            | 57 575,00             | 57 575,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>58 475,00</b>     | <b>87 638,70</b>      | <b>73 516,98</b>              | <b>83,89%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>55 975,00</b>     | <b>85 138,70</b>      | <b>71 016,98</b>              | <b>83,41%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00            | 25 401,20             | 21 240,00                     | 83,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 5 900,00              | 5 439,17                      | 92,19%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 075,00            | 49 837,50             | 41 784,68                     | 83,84%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 300,00                        | 30,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 253,13                      | 90,13%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>899 300,00</b>    | <b>985 988,50</b>     | <b>973 049,35</b>             | <b>98,69%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>242 350,00</b>     | <b>242 335,62</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 200 000,00           | 242 350,00            | 242 335,62                    | 99,99%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>4 990,00</b>       | <b>4 986,69</b>               | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 422,00                | 421,47                        | 99,87%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 86,00                 | 85,89                         | 99,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 1 912,00              | 1 911,45                      | 99,97%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00             | 2 570,00              | 2 567,88                      | 99,92%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 200,00</b>      | <b>6 790,00</b>       | <b>6 789,45</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 200,00             | 6 790,00              | 6 789,45                      | 99,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>29 700,00</b>      | <b>26 891,81</b>              | <b>90,54%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 40 000,00            | 25 800,00             | 22 991,81                     | 89,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>2 100,00</b>       | <b>2 088,10</b>               | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 000,00             | 2 100,00              | 2 088,10                      | 99,43%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>64 000,00</b>     | <b>78 806,00</b>      | <b>78 805,56</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 64 000,00            | 78 806,00             | 78 805,56                     | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>507 100,00</b>    | <b>536 156,00</b>     | <b>531 393,03</b>             | <b>99,11%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 800,00             | 2 360,00              | 2 357,71                      | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 351 500,00           | 358 930,00            | 355 408,99                    | 99,02%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 450,00            | 25 432,00             | 25 431,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 300,00            | 70 600,00             | 69 722,45                     | 98,76%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 400,00             | 9 000,00              | 8 999,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | 26 620,00             | 26 555,97                     | 99,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 870,00            | 9 677,00              | 9 654,33                      | 99,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 16 950,00             | 16 946,35                     | 99,98%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 410,00             | 1 110,00              | 1 017,05                      | 91,63%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 900,00              | 3 736,87                      | 95,82%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 870,00             | 8 377,00              | 8 376,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00             | 3 200,00              | 3 185,28                      | 99,54%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>46 800,00</b>      | <b>43 200,00</b>              | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00            | 46 800,00             | 43 200,00                     | 92,31%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>38 296,50</b>      | <b>36 559,09</b>              | <b>95,46%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 40 000,00            | 37 500,00             | 35 762,59                     | 95,37%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 796,50                | 796,50                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>60 936,00</b>              | <b>98,35%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 180,00</b>      | <b>61 956,00</b>      | <b>60 936,00</b>              | <b>98,35%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 26 000,00             | 25 000,00                     | 96,15%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 33 440,00             | 33 440,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 180,00               | 520,00                | 500,00                        | 96,15%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 196,00                | 196,00                        | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>34 375,00</b>     | <b>79 394,93</b>      | <b>64 927,09</b>              | <b>81,78%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>14 375,00</b>     | <b>23 424,93</b>      | <b>21 410,61</b>              | <b>91,40%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00             | 3 864,25              | 2 888,18                      | 74,74%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 295,00               | 531,69                | 438,39                        | 82,45%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 180,00               | 1 028,99              | 86,41                         | 8,40%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 12 000,00            | 18 000,00             | 17 997,63                     | 99,99%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>46 970,00</b>      | <b>35 516,48</b>              | <b>75,62%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            | 46 970,00             | 35 516,48                     | 75,62%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>88,89%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 9 000,00              | 8 000,00                      | 88,89%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 337 250,00</b>  | <b>2 369 854,00</b>   | <b>2 353 987,82</b>           | <b>99,33%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 300,00</b>      | <b>6 022,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>49,82%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 5 000,00              | 3 000,00                      | 60,00%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 1 300,00             | 1 022,00              | 0,00                          | 0,00%                  |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 233 650,00</b>  | <b>2 244 171,00</b>   | <b>2 231 665,01</b>           | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 7 155,00              | 4 101,91                      | 57,33%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 470,00                | 462,61                        | 98,43%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 967 961,00         | 1 873 961,00          | 1 867 367,19                  | 99,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 800,00           | 109 183,00            | 108 833,24                    | 99,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 010,00             | 8 776,00              | 8 768,68                      | 99,92%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 493,00           | 229 012,00            | 228 255,23                    | 99,67%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 960,00             | 2 892,00              | 2 886,85                      | 99,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 944,00              | 1 935,42                      | 99,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00             | 4 100,00              | 3 093,57                      | 75,45%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 100,00                | 92,00                         | 92,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,31                      | 99,98%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 1 400,00             | 2 000,00              | 1 293,00                      | 64,65%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 1 000,00              | 998,00                        | 99,80%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 181,00</b>       | <b>1 002,00</b>               | <b>84,84%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 146,00              | 967,00                        | 84,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 35,00                 | 35,00                         | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>86 050,00</b>      | <b>86 022,69</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 66 000,00            | 86 050,00             | 86 022,69                     | 99,97%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>24 300,00</b>     | <b>32 430,00</b>      | <b>32 298,12</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 300,00            | 32 430,00             | 32 298,12                     | 99,59%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 253 839,00</b>  | <b>1 530 383,45</b>   | <b>1 316 708,87</b>           | <b>86,04%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>132 900,00</b>    | <b>127 394,42</b>     | <b>103 244,63</b>             | <b>81,04%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 13 260,00             | 3 229,08                      | 24,35%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 92 000,00            | 85 090,00             | 82 331,98                     | 96,76%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 000,00             | 1 300,00              | 1 050,00                      | 80,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 20 744,42             | 10 937,96                     | 52,73%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 000,00             | 3 100,00              | 3 066,01                      | 98,90%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 3 200,00              | 2 629,60                      | 82,18%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>848 841,00</b>    | <b>880 030,03</b>     | <b>870 184,91</b>             | <b>98,88%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 664,00            | 45 553,03             | 45 480,83                     | 99,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 796,00             | 3 796,00              | 3 796,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 115,00             | 8 115,00              | 8 115,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 165,00             | 1 165,00              | 1 165,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 300,00                | 291,19                        | 97,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 789 601,00           | 820 801,00            | 811 116,67                    | 98,82%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 300,00                | 220,22                        | 73,41%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>24 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>      | <b>46 785,29</b>              | <b>71,76%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 11 000,00             | 561,11                        | 5,10%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 54 000,00             | 46 147,48                     | 85,46%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 200,00               | 200,00                | 76,70                         | 38,35%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>44 000,00</b>     | <b>24 341,00</b>      | <b>8 690,19</b>               | <b>35,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            | 15 341,00             | 8 505,69                      | 55,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 8 000,00              | 184,50                        | 2,31%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>27 898,00</b>     | <b>86 898,00</b>      | <b>48 875,38</b>              | <b>56,24%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 606,00             | 6 606,00              | 6 606,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 130,00             | 1 130,00              | 1 129,62                      | 99,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 162,00               | 162,00                | 161,82                        | 99,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 26 102,00             | 17 739,94                     | 67,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 52 898,00             | 23 238,00                     | 43,93%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>113 000,00</b>    | <b>186 400,00</b>     | <b>127 353,47</b>             | <b>68,32%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 60 000,00            | 128 000,00            | 95 496,35                     | 74,61%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 21 000,00            | 28 000,00             | 19 627,79                     | 70,10%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 29 400,00             | 12 229,33                     | 41,60%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>55 620,00</b>      | <b>34 012,44</b>              | <b>61,15%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 55 620,00             | 34 012,44                     | 61,15%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 000,00</b>     | <b>104 500,00</b>     | <b>77 562,56</b>              | <b>74,22%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 3 500,00              | 2 752,13                      | 78,63%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 000,00             | 1 000,00              | 116,43                        | 11,64%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 100 000,00            | 74 694,00                     | 74,69%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>667 500,00</b>    | <b>833 860,00</b>     | <b>787 833,50</b>             | <b>94,48%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00            | 18 000,00             | 15 000,00                     | 83,33%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>442 500,00</b>    | <b>609 660,00</b>     | <b>566 633,50</b>             | <b>92,94%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                 | 410 000,00            | 410 000,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 101 160,00            | 101 160,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 412,61                      | 85,32%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00            | 59 000,00             | 27 329,03                     | 46,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 6 000,00              | 4 275,00                      | 71,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 24 000,00             | 14 956,86                     | 62,32%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>206 200,00</b>     | <b>206 200,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00           | 206 200,00            | 206 200,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>89 750,00</b>      | <b>86 838,49</b>              | <b>96,76%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>54 000,00</b>      | <b>51 088,49</b>              | <b>94,61%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 3 000,00              | 1 088,49                      | 36,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 750,00</b>      | <b>35 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 35 750,00             | 35 750,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>18 078 408,00</b> | <b>22 343 468,40</b>  | <b>20 888 278,63</b>          | <b>93,49%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 811 924,00</b>  | <b>4 221 861,93</b> | <b>3 285 262,39</b>     | <b>77,82%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>303 742,00</b>    | <b>285 972,20</b>   | <b>222 289,98</b>       | <b>77,73%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 70 000,00           | 57 292,61               | 81,85%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 742,00            | 85 751,11           | 83 524,06               | 97,40%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 130 221,09          | 81 473,31               | 62,57%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 508 182,00</b>  | <b>3 920 889,73</b> | <b>3 047 978,71</b>     | <b>77,74%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 150 600,00          | 148 439,51              | 98,57%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 324 310,00         | 1 439 310,00        | 1 439 131,84            | 99,99%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 183 872,00         | 2 330 979,73        | 1 460 407,36            | 62,65%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>    | <b>14 993,70</b>        | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00           | 14 993,70               | 99,96%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>19 055,58</b>    | <b>19 055,58</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>19 055,58</b>    | <b>19 055,58</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 19 055,58           | 19 055,58               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 100 000,00</b> | <b>440 000,00</b>   | <b>155 255,00</b>       | <b>35,29%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 900 000,00</b>  | <b>281 000,00</b>   | <b>30 750,00</b>        | <b>10,94%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00           | 31 000,00           | 30 750,00               | 99,19%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00           | 250 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 960 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 200 000,00</b> | <b>159 000,00</b>   | <b>124 505,00</b>       | <b>78,31%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00           | 124 000,00          | 123 000,00              | 99,19%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 35 000,00           | 1 505,00                | 4,30%               |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 9 500 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 095 000,00</b> | <b>3 014 700,00</b>     | <b>97,41%</b>       |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>95 000,00</b>    | <b>14 700,00</b>        | <b>15,47%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 83 000,00           | 2 700,00                | 3,25%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00            | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>98 400,00</b>        | <b>98,40%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>98 400,00</b>        | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00           | 100 000,00          | 98 400,00               | 98,40%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>46 494,00</b>    | <b>46 494,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 000,00</b>     | <b>46 494,00</b>      | <b>46 494,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00            | 46 494,00             | 46 494,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 874 927,00</b>   | <b>1 873 794,10</b>           | <b>99,94%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 874 927,00</b>   | <b>1 873 794,10</b>           | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 200 000,00            | 198 867,10                    | 99,43%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 674 927,00            | 674 927,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>660 000,00</b>     | <b>333 824,90</b>             | <b>50,58%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>660 000,00</b>     | <b>333 824,90</b>             | <b>50,58%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 660 000,00            | 333 824,90                    | 50,58%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>18 579 924,00</b> | <b>10 457 338,51</b>  | <b>8 826 785,97</b>           | <b>84,41%</b>          |













| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |   |                                 |   |                                  |   |  | Wykonanie planu |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------|
|              |          |      |  |                                    |                                     |  | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                 |
|              |          |      |  |                                    |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |   |                                 |   |                                  |   | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń |                 |
|              |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                               | 51 277,11                           | 51 277,11                                | 51 277,11           | 51 277,11                     | 0,00                                      | 51 277,11   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 264,00                           | 8 596,07                            | 7 893,07                                 | 7 893,07            | 7 893,07                      | 0,00                                      | 7 893,07  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 91,82%          |
|              |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                               | 17,00                               | 17,00                                    | 17,00               | 17,00                         | 0,00                                      | 17,00   | 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                           | 871,00                              | 870,85                                   | 870,85              | 870,85                        | 0,00                                      | 870,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,98%          |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00                           | 5 485,90                            | 5 485,90                                 | 5 485,90            | 5 485,90                      | 0,00                                      | 5 485,90  | 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   | 145 000,00                         | 157 875,49                          | 157 875,49                               | 157 875,49          | 157 875,49                    | 0,00                                      | 157 875,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00                           | 2 904,00                            | 2 904,00                                 | 2 904,00            | 2 904,00                      | 0,00                                      | 2 904,00  | 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  | 4 000,00                           | 4 833,26                            | 4 828,18                                 | 4 828,18            | 4 828,18                      | 4 828,18                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,89%          |
|              |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                               | 30 040,13                           | 30 040,13                                | 30 040,13           | 30 040,13                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 110 000,00                       | 2 411 866,12                        | 2 411 801,92                             | 2 411 801,92        | 2 411 801,92                  | 2 411 801,92                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4800 | Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 188 000,00                         | 173 207,91                          | 173 207,91                               | 173 207,91          | 173 207,91                    | 173 207,91                                | 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                               | 2 939,76                            | 2 939,76                                 | 2 939,76            | 2 939,76                      | 2 939,76                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
| <b>80103</b> |          |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>467 530,00</b>                  | <b>549 656,07</b>                   | <b>498 112,41</b>                        | <b>498 112,41</b>   | <b>476 790,75</b>             | <b>310 224,41</b>                         | <b>166 566,34</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>21 321,66</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>90,62%</b>   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00                          | 18 055,00                           | 17 946,66                                | 17 946,66           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 17 946,66                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,40%          |
|              |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 3 375,00                            | 3 375,00                                 | 3 375,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 375,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 000,00                          | 46 943,60                           | 46 941,17                                | 46 941,17           | 46 941,17                     | 46 941,17                                 | 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  | 6 000,00                           | 3 564,34                            | 3 562,57                                 | 3 562,57            | 3 562,57                      | 3 562,57                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,95%          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00                           | 5 015,00                            | 5 014,86                                 | 5 014,86            | 5 014,86                      | 0,00                                      | 5 014,86  | 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  | 2 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | -               |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 307,50                              | 307,50                                   | 307,50              | 307,50                        | 0,00                                      | 307,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 100 000,00                         | 200 000,00                          | 148 580,97                               | 148 580,97          | 148 580,97                    | 0,00                                      | 148 580,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 74,29%          |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 730,00                          | 12 663,01                           | 12 663,01                                | 12 663,01           | 12 663,01                     | 0,00                                      | 12 663,01   | 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  | 300,00                             | 317,00                              | 305,54                                   | 305,54              | 305,54                        | 305,54                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 96,38%          |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 260 000,00                         | 247 162,09                          | 247 161,60                               | 247 161,60          | 247 161,60                    | 247 161,60                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 20 000,00                          | 12 253,53                           | 12 253,53                                | 12 253,53           | 12 253,53                     | 12 253,53                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
| <b>80104</b> |          |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 047 726,00</b>                | <b>1 208 782,73</b>                 | <b>1 197 861,48</b>                      | <b>1 197 861,48</b> | <b>1 154 594,69</b>           | <b>840 152,62</b>                         | <b>314 442,07</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>43 266,79</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>99,10%</b>   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00                          | 35 393,04                           | 35 391,79                                | 35 391,79           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 35 391,79                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                               | 7 875,00                            | 7 875,00                                 | 7 875,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 7 875,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220 000,00                         | 209 765,68                          | 209 685,68                               | 209 685,68          | 209 685,68                    | 209 685,68                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,96%          |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00                          | 14 370,94                           | 14 370,94                                | 14 370,94           | 14 370,94                     | 14 370,94                                 | 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   | 110 000,00                         | 112 244,12                          | 112 224,16                               | 112 224,16          | 112 224,16                    | 112 224,16                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,98%          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 000,00                          | 10 802,21                           | 10 721,19                                | 10 721,19           | 10 721,19                     | 10 721,19                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,25%          |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00                           | 8 700,00                            | 8 668,38                                 | 8 668,38            | 8 668,38                      | 0,00                                      | 8 668,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,64%          |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300,00                             | 170,00                              | 170,00                                   | 170,00              | 170,00                        | 0,00                                      | 170,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00                           | 13 182,67                           | 12 995,00                                | 12 995,00           | 12 995,00                     | 12 995,00                                 | 0,00  | 12 995,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 98,58%          |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | -               |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00                             | 409,00                              | 409,00                                   | 409,00              | 409,00                        | 0,00                                      | 409,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 100,00%         |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00                          | 53 500,00                           | 53 146,46                                | 53 146,46           | 53 146,46                     | 53 146,46                                 | 0,00  | 53 146,46                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 99,34%          |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 100 000,00                         | 220 000,00                          | 210 014,94                               | 210 014,94          | 210 014,94                    | 0,00                                      | 210 014,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 95,46%          |













| 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 budżetowych  | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 |                            |                                      |   |                                     |                   |  |   |                                  |   |                 |             |                |               |
|       |          |      | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                                    |                                     |  |                      |                      |   |   |                            |                                      |   |                                     |                   |  |   |                                  |   |                 |             |                |               |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>742 500,00</b>                  | <b>1 269 660,00</b>                 | <b>900 458,40</b>                        | <b>566 633,50</b>    | <b>49 973,50</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>49 973,50</b>                                    | <b>516 660,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>333 824,90</b>                          | <b>333 824,90</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>70,92%</b> |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00                           | 5 500,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 5 500,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00                         | 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        | -              |               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                               | 410 000,00                          | 410 000,00                               | 410 000,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 410 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                               | 101 160,00                          | 101 160,00                               | 101 160,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 101 160,00                 | 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   | 5 000,00                           | 4 000,00                            | 3 412,61                                 | 3 412,61             | 3 412,61             | 0,00                                      | 3 412,61  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 85,32%         |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                          | 59 000,00                           | 27 329,03                                | 27 329,03            | 27 329,03            | 0,00                                      | 27 329,03   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 46,32%         |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                          | 6 000,00                            | 4 275,00                                 | 4 275,00             | 4 275,00             | 0,00                                      | 4 275,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 71,25%         |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 24 000,00                           | 14 956,86                                | 14 956,86            | 14 956,86            | 0,00                                      | 14 956,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 62,32%         |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00                         | 660 000,00                          | 333 824,90                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 333 824,90        | 333 824,90                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 50,58%         |               |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>200 000,00</b>                  | <b>206 200,00</b>                   | <b>206 200,00</b>                        | <b>206 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>206 200,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |               |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00                         | 206 200,00                          | 206 200,00                               | 206 200,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 206 200,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>7 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>       |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | -              |               |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>60 000,00</b>                   | <b>89 750,00</b>                    | <b>86 838,49</b>                         | <b>86 838,49</b>     | <b>36 838,49</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>36 838,49</b>                                    | <b>50 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96,76%</b>  |               |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>60 000,00</b>                   | <b>54 000,00</b>                    | <b>51 088,49</b>                         | <b>51 088,49</b>     | <b>1 088,49</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>1 088,49</b>                                     | <b>50 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>94,61%</b>  |               |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 50 000,00                                | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 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   | 5 000,00                           | 3 000,00                            | 1 088,49                                 | 1 088,49             | 1 088,49             | 0,00                                      | 1 088,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 36,28%         |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00%          |               |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>35 750,00</b>                    | <b>35 750,00</b>                         | <b>35 750,00</b>     | <b>35 750,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>35 750,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 35 750,00                           | 35 750,00                                | 35 750,00            | 35 750,00            | 0,00                                      | 35 750,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 100,00%        |               |
|       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>36 658 332,00</b>               | <b>32 800 806,91</b>                | <b>29 715 064,60</b>                     | <b>20 888 278,63</b> | <b>17 133 000,62</b> | <b>9 907 437,22</b>                       | <b>7 225 563,40</b>                                 | <b>798 462,00</b>          | <b>2 689 499,07</b>                  | <b>75 380,39</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>191 936,55</b> | <b>8 826 785,97</b>                        | <b>5 826 785,97</b>   | <b>3 111 030,57</b>              | <b>3 000 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,59%</b>  |               |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leśna Podlaska 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 % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>15 992 569,93</b>     | <b>553 707,00</b>                | <b>4 969 207,00</b> | <b>5 192 362,93</b> | <b>4242798,34</b>       | <b>81,71%</b>       |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>507 814,00</b>        | <b>31 707,00</b>                 | <b>109 283,00</b>   | <b>128 607,00</b>   | <b>101017,77</b>        | <b>78,55%</b>       |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>15 484 755,93</b>     | <b>522 000,00</b>                | <b>4 859 924,00</b> | <b>5 063 755,93</b> | <b>4141780,57</b>       | <b>81,79%</b>       |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>   |      |      | <b>10 660 069,93</b>     | <b>529 995,00</b>                | <b>3 941 309,00</b> | <b>4 120 074,93</b> | <b>3186410,96</b>       | <b>77,34%</b>       |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>95 314,00</b>         | <b>7 995,00</b>                  | <b>81 385,00</b>    | <b>87 319,00</b>    | <b>75380,39</b>         | <b>86,33%</b>       |
| 1.1.1.1      | Cyfrowa Gmina - CYfrowa Gmina   | 2022 | 2023 | 95 314,00                | 7 995,00                         | 81 385,00           | 87 319,00           | 75380,39                | 86,33%              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>10 564 755,93</b>     | <b>522 000,00</b>                | <b>3 859 924,00</b> | <b>4 032 755,93</b> | <b>3111030,57</b>       | <b>77,14%</b>       |
| 1.1.2.1      | Gospodarka wodna w Gminie Leśna Podlaska -  | 2022 | 2023 | 314 972,20               | 99 000,00                        | 303 742,00          | 215 972,20          | 164997,37               | 76^                 |
| 1.1.2.2      | Gospodarka ściekowa w Gminie Leśna Podlaska -   | 2022 | 2023 | 4 193 289,73             | 423 000,00                       | 3 508 182,00        | 3 770 289,73        | 2899539,20              | 77%                 |
| 1.1.2.3      | Cyfrowa Gmina - CYfrowa Gmina   | 2022 | 2023 | 46 494,00                | 0,00                             | 48 000,00           | 46 494,00           | 46494,00                | 100%                |
| 1.1.2.4      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1018L Sławacinek- Bordziłówka-Leśna Podlaska od km.6+183 do km 8+677 w m. Worgule - Rozwój obszarów wiejskich polegający na poprawie warunków życia i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę infr. drogowej w m. Worgule | 2023 | 2024 | 5 210 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 1.1.2.5      | Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Leśna Podlaska -   | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 1.1.2.6      | Rozwój sektora kultury w Gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców - Rozwijanie aktywności społecznej poprzez dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno edukacyjnej gminy Leśna Podlaska  | 2023 | 2025 | 800 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |

| 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 % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>5 332 500,00</b>      | <b>23 712,00</b>                 | <b>1 027 898,00</b> | <b>1 072 288,00</b> | 1056387,38              | 98,52%              |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>412 500,00</b>        | <b>23 712,00</b>                 | <b>27 898,00</b>    | <b>41 288,00</b>    | <b>25637,38</b>         | <b>62,09%</b>       |
| 1.3.1.1      | Czyste powietrze - Czyste powietrze   | 2021 | 2024 | 100 000,00               | 23 712,00                        | 27 898,00           | 41 288,00           | 25637,38                | 62,09%              |
| 1.3.1.2      | Program polityki zdrowotnej pn. " Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025" - Program polityki zdrowotnej pn. " Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025" | 2023 | 2025 | 312 500,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>4 920 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 031 000,00</b> | <b>1030750,00</b>       | <b>99,98%</b>       |
| 1.3.2.1      | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP KSRG - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP KSRG   | 2022 | 2023 | 1 000 000,00             | 0,00                             | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1000000,00              | 100%                |
| 1.3.2.2      | Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Leśna Podlaska -   | 2023 | 2024 | 3 445 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 31 000,00           | 30750,00                | 95%                 |
| 1.3.2.3      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Leśnej Podlaskiej - Polski Ład - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Leśnej Podlaskiej  | 2023 | 2024 | 30 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 1.3.2.4      | Rozwój sektora kultury w gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców - Rozwój sektora kultury w gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców                                 | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 1.3.2.5      | Modernizacja świetlic wiejskich -   | 2023 | 2024 | 365 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 1.3.2.6      | Przygotowanie dokumentacji pod budowę mieszkań stanowiących zasób komunalny Gminy Leśna Podlaska -  | 2023 | 2024 | 80 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |

Umowa o dofinansowanie **Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Leśna Podlaska”** podpisana została dnia 25.02.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Leśna Podlaska. Okres realizacji Projektu ustalony został: 25.02.2021 r. rozpoczęcie realizacji – 31.12.2023 r. -zakończenie. Umowa Nr 00077-65150-UM0300233/20 o dofinansowanie była Aneksowana wielokrotnie w związku z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu. Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych tj. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przebudowa oczyszczalni ścieków metodą zaprojektuj – wybuduj. Inwestycję zakończono w 2023 roku.

**Umowa o powierzenie grantu nr 4068/2/2022** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego **„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowanego w Gminie Leśna Podlaska** kwota grantu wynosi 127.380,00 zł w tym **wydatek majątkowy** 46.494,00 zł na zakup serwera. W 2023 roku wydatkowano kwotę 46.494,00 zł wydatków majątkowych oraz 67.385,39 wydatków bieżących w tym 2.489,39 środki własne.

Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 09.07.2019 r, aneksowanego do lipca 2023 r. Gmina realizuje program „Czyste Powietrze” które jest finansowane przez WFOŚiGW w Lublinie i polega na poprawie jakości powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Umowa Nr 4/PPZ/2023 o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy z Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie Oddział Wojewódzki w Lublinie, na sfinansowanie programu w latach 2023 - 2025. Łączna kwota dofinansowania 250 000,00 zł co stanowi 80% wartości Programu realizowanego przez Gminę.

W dniu 29 grudnia 2023 roku podpisany został aneks Nr 4/PPZ/2023/01 do umowy Nr 4/PPZ/2023 dotyczący zmiany łącznej kwoty dofinansowania na kwotę 166 000 zł, zmniejszenie z uwagi na brak realizacji programu w roku 2023. Dofinansowanie udzielane jest w czterech transzach w ciągu dwóch lat realizacji programu.

W dniu 03.11.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej Podlaskiej marki Mercedes – Benz model Atego rok produkcji 2022 r. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, które zostało przyznane w ramach konkursu Rosnąca Odporność. Zadanie zrealizowano w 2023 roku.

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji świetlic wiejskich w gminie Leśna Podlaska w miejscowościach Droblin i Zaberbecze. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków własnych Gminy. Wykonawca zadania został wybrany na podstawie postępowania przetargowego podzielonego na dwie części: Cz. I. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Droblin” Cz. II. Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zaberbeczu” Dnia 21.09.2023 r. zostały podpisane dwie umowy w wyniku postępowania przetargowego, obie z przedsiębiorcą działającym pod firmą: „Usługi Remontowo-Budowlane „ALEX-BUD” Aleksander Gryciuk Umowy zostały aneksowane dnia 2.01.2024 r. Dnia 30.01.2024 r. dokonano końcowych obiorów robót budowlanych wykonanych w ramach ww. umów. Zrealizowano zapłatę wynagrodzenia należnego

Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania nr FELU.07.09-IZ.00-0012/23, pn. „**Rozwój sektora kultury w gminie Leśna Podlaska sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców**” złożony w ramach naboru nr FELU.07.09-IZ.00-002/23, Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6,7,8). Wniosek został złożony w grudniu 2023 r., a następnie poprawiony i uzupełniony dnia 21.02.2024 r. w 2024 r. poniesiono koszty niekwalifikowane w postaci przygotowania kosztorysów inwestorskich 25 000 zł brutto (umowa z dnia 13.02.2024 r. Studio Projekt Biuro Projektowe Michał Mazur) oraz koszt przygotowania studium wykonalności 24 600 zł brutto (umowa z dnia 7.12.2023 r. Subsydium Instytucja Otoczenia Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Nie ma informacji o przyznaniu finansowania. W przypadku uzyskania finansowania realizacja całości robót budowlanych i dostaw wchodzących w skład przedsięwzięcia jest zaplanowana na 2025 r

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 811 924,00</b>  | <b>371 347,04</b> | <b>197 009,11</b> | <b>3 986 261,93</b>   | <b>3 064 536,57</b>           | <b>76,88%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                               | <b>303 742,00</b>    | <b>48 239,31</b>  | <b>136 009,11</b> | <b>215 972,20</b>     | <b>164 997,37</b>             | <b>76,40%</b>          |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 53 742,00            | 32 009,11         | 0,00              | 85 751,11             | 83 524,06                     | 97,40%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 250 000,00           | 16 230,20         | 136 009,11        | 130 221,09            | 81 473,31                     | 62,57%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                               | <b>3 508 182,00</b>  | <b>323 107,73</b> | <b>61 000,00</b>  | <b>3 770 289,73</b>   | <b>2 899 539,20</b>           | <b>76,90%</b>          |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 324 310,00         | 115 000,00        | 0,00              | 1 439 310,00          | 1 439 131,84                  | 99,99%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 183 872,00         | 208 107,73        | 61 000,00         | 2 330 979,73          | 1 460 407,36                  | 62,65%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>119 385,00</b>    | <b>15 934,00</b>  | <b>1 506,00</b>   | <b>133 813,00</b>     | <b>121 874,39</b>             | <b>91,08%</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>119 385,00</b>    | <b>15 934,00</b>  | <b>1 506,00</b>   | <b>133 813,00</b>     | <b>121 874,39</b>             | <b>91,08%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 385,00            | 1 506,00          | 0,00              | 67 891,00             | 67 891,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 14 428,00         | 0,00              | 14 428,00             | 2 489,39                      | 17,25%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             | 0,00              | 0,00              | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 48 000,00            | 0,00              | 1 506,00          | 46 494,00             | 46 494,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>3 931 309,00</b>  | <b>387 281,04</b> | <b>198 515,11</b> | <b>4 120 074,93</b>   | <b>3 186 410,96</b>           | <b>77,34%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>942 855,20</b>   | <b>942 855,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>942 855,20</b>   | <b>942 855,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 942 855,20          | 942 855,20              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 232,00</b>     | <b>2 232,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 232,00</b>     | <b>2 232,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 232,00            | 2 232,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 616,20</b>    | <b>66 778,29</b>        | <b>98,76%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>67 616,20</b>    | <b>66 778,29</b>        | <b>98,76%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 67 616,20           | 66 778,29               | 98,76%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>37 012,00</b>    | <b>37 012,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 050,00            | 1 050,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>35 750,00</b>    | <b>35 750,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 35 750,00           | 35 750,00               | 100,00%             |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>212,00</b>       | <b>212,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 212,00              | 212,00                  | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 160,53</b>    | <b>32 160,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>32 160,53</b>    | <b>32 160,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 160,53           | 32 160,53               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 800,00</b>    | <b>43 200,00</b>        | <b>92,31%</b>       |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>46 800,00</b>    | <b>43 200,00</b>        | <b>92,31%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 800,00           | 43 200,00               | 92,31%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 179 611,00</b> | <b>2 170 592,75</b>     | <b>99,59%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 146 000,00</b> | <b>2 137 292,63</b>     | <b>99,59%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 144 000,00        | 2 135 292,63            | 99,59%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 181,00</b>     | <b>1 002,00</b>         | <b>84,84%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 181,00              | 1 002,00                      | 84,84%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>32 430,00</b>      | <b>32 298,12</b>              | <b>99,59%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 430,00             | 32 298,12                     | 99,59%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>3 308 786,93</b>   | <b>3 294 830,77</b>           | <b>99,58%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>942 855,20</b>   | <b>942 855,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>942 855,20</b>   | <b>942 855,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 950,00            | 5 950,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 017,45            | 1 017,45                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 145,78              | 145,78                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 409,61            | 5 409,61                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 964,52            | 5 964,52                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 924 367,84          | 924 367,84              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 232,00</b>     | <b>2 232,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 232,00</b>     | <b>2 232,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 232,00            | 2 232,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>67 616,20</b>    | <b>66 778,29</b>        | <b>98,76%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>67 616,20</b>    | <b>66 778,29</b>        | <b>98,76%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 777,78           | 48 939,87               | 98,32%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 200,00            | 4 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 270,33            | 9 270,33                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 256,33            | 1 256,33                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 428,76              | 428,76                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 683,00            | 2 683,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>37 012,00</b>    | <b>37 012,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 050,00</b>     | <b>1 050,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,17              | 150,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,48               | 21,48                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 878,35              | 878,35                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>35 750,00</b>    | <b>35 750,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 22 080,00           | 22 080,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 685,00            | 3 685,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 630,15              | 630,15                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 90,29               | 90,29                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 740,00              | 740,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 408,63            | 8 408,63                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 115,93              | 115,93                  | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>212,00</b>       | <b>212,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 212,00              | 212,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 160,53</b>    | <b>32 160,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>32 160,53</b>    | <b>32 160,53</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 32 160,53           | 32 160,53               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>46 800,00</b>    | <b>43 200,00</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>46 800,00</b>    | <b>43 200,00</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 800,00           | 43 200,00               | 92,31%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 179 611,00</b> | <b>2 170 592,75</b>     | <b>99,59%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 146 000,00</b> | <b>2 137 292,63</b>     | <b>99,59%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 873 961,00        | 1 867 367,19            | 99,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 297,00           | 46 947,24               | 99,26%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 039,00            | 5 038,40                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216 093,00          | 215 336,23              | 99,65%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 110,00            | 1 110,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 993,57                  | 49,68%              |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 181,00</b>       | <b>1 002,00</b>               | <b>84,84%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 146,00              | 967,00                        | 84,38%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35,00                 | 35,00                         | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>32 430,00</b>      | <b>32 298,12</b>              | <b>99,59%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 430,00             | 32 298,12                     | 99,59%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>3 308 786,93</b>   | <b>3 294 830,77</b>           | <b>99,58%</b>          |

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>           | <b>62,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>           | <b>62,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                  | 62,00                         | -                      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 000,00</b>       | <b>3 236,40</b>               | <b>161,82%</b>         |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>2 000,00</b>       | <b>3 236,40</b>               | <b>161,82%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 2 000,00              | 3 236,40                      | 161,82%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>68 993,84</b>              | <b>229,98%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>30 000,00</b>      | <b>68 993,84</b>              | <b>229,98%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 42 780,02                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 30 000,00             | 26 213,82                     | 87,38%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>32 000,00</b>      | <b>72 292,24</b>              | <b>225,91%</b>         |

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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   | 833 760,00        | 833 760,00         | 763 881,80              | 91,62%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 833 760,00        | 833 760,00         | 763 881,80              | 91,62%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 833 760,00        | 833 760,00         | 763 881,80              | 91,62%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>833 760,00</b> | <b>833 760,00</b>  | <b>763 881,80</b>       | <b>91,62%</b>       |

Tabela 27: 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                           | 848 841,00        | 880 030,03         | 870 184,91              | 98,88%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 848 841,00        | 880 030,03         | 870 184,91              | 98,88%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 664,00         | 45 553,03          | 45 480,83               | 99,84%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 796,00          | 3 796,00           | 3 796,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 115,00          | 8 115,00           | 8 115,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 165,00          | 1 165,00           | 1 165,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 300,00             | 291,19                  | 97,06%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 789 601,00        | 820 801,00         | 811 116,67              | 98,82%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 300,00             | 220,22                  | 73,41%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>848 841,00</b> | <b>880 030,03</b>  | <b>870 184,91</b>       | <b>98,88%</b>       |

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

Tabela 28: 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 | 58 475,00         | 75 398,31          | 75 398,31               | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 58 475,00         | 75 398,31          | 75 398,31               | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00              | 14 402,03          | 14 402,03               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 58 475,00         | 60 996,28          | 60 996,28               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>58 475,00</b>  | <b>75 398,31</b>   | <b>75 398,31</b>        | <b>100,00%</b>      |

Tabela 29: 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   | 58 475,00         | 87 638,70          | 73 516,98               | 83,89%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 55 975,00         | 85 138,70          | 71 016,98               | 83,41%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00         | 25 401,20          | 21 240,00               | 83,62%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 5 900,00           | 5 439,17                | 92,19%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00              | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 075,00         | 49 837,50          | 41 784,68               | 83,84%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 1 000,00           | 300,00                  | 30,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 253,13                | 90,13%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>58 475,00</b>  | <b>87 638,70</b>   | <b>73 516,98</b>        | <b>83,89%</b>       |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 711 200,00        | 260 602,00         | 10 602,00               | 4,07%               |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 11 200,00         | 10 602,00          | 10 602,00               | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 11 200,00         | 10 602,00          | 10 602,00               | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 700 000,00        | 250 000,00         | -                       | 0,00%               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 700 000,00        | 250 000,00         | -                       | 0,00%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 200 000,00   | 616 200,00         | 616 200,00              | -                 | -                  | -                       | 5 500,00          | 106 660,00         | 106 660,00              | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | -  | 410 000,00         | 410 000,00              | -                 | -                  | -                       | 5 500,00          | 106 660,00         | 106 660,00              | 100,00%             |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 500,00          | 5 500,00           | 5 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | -  | 410 000,00         | 410 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 101 160,00         | 101 160,00              | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 200 000,00   | 206 200,00         | 206 200,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00   | 206 200,00         | 206 200,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>200 000,00</b>                                  | <b>616 200,00</b>  | <b>616 200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>716 700,00</b> | <b>367 262,00</b>  | <b>117 262,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2023  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 674 927,00         | 674 927,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 674 927,00         | 674 927,00              | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 674 927,00         | 674 927,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 418 000,00        | 18 000,00          | 15 000,00               | 83,33%              |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 15 000,00               | 83,33%              |
|       |          | 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 | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 15 000,00               | 83,33%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 400 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 400 000,00        | -                  | -                       | -                   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>468 000,00</b> | <b>742 927,00</b>  | <b>739 927,00</b>       | <b>-</b>            |

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

Tabela 32: 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   | 15 000,00         | 15 000,00          | 4 276,66                | 28,51%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 15 000,00          | 4 276,66                | 28,51%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00         | 15 000,00          | 4 276,66                | 28,51%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>4 276,66</b>         | <b>28,51%</b>       |

| 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   | 15 000,00         | 40 000,00          | 39108,13                | 97,77%              |
|       | 90095    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 40 000,00          | 39108,13                | 97,77%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>   | <b>39108,13</b>         | <b>97,77%</b>       |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>    | 5500,00                 | 100%                |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>    | 5500,00                 | 100%                |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00          | 5 500,00           | 5500,00                 | 100%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>    | <b>5500,00</b>          |                     |

Tabela 34: 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>711 200,00</b> | <b>291 602,00</b>  | <b>41352,00</b>         | <b>14,18%</b>       |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>11 200,00</b>  | <b>10 602,00</b>   | 10602,00                | 100%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 11 200,00         | 10 602,00          | 10602,00                | 100%                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>281 000,00</b>  | 30750,00                | 10,94               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 31 000,00          | 30 750,00               | 99,19%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00        | 250 000,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>    | 0,00                    | -                   |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>    | 0,00                    | -                   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 2 000,00           | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>    | <b>5500,00</b>          | <b>100%</b>         |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>    | 5500,00                 | 100%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00             | 5 500,00              | 5500,00                       | 100%                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>716 700,00</b>    | <b>299 102,00</b>     | <b>46852,00</b>               | <b>15,66%</b>          |



### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400   | 40001    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 7 224,19 zł<br>(z 13 390,30 zł do 20 614,49 zł)     | wzrost o 7 224,19 zł<br>(z 13 390,30 zł do 20 614,49 zł)     | -  |
| 400   | 40001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 2 016,00 zł<br>(z 1 470,73 zł do 3 486,73 zł)       | wzrost o 2 016,00 zł<br>(z 1 470,73 zł do 3 486,73 zł)       | -  |
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 4 181,97 zł<br>(z 15 470,27 zł do 19 652,24 zł)     | wzrost o 3 939,09 zł<br>(z 15 296,57 zł do 19 235,66 zł)     | wzrost o 242,88 zł<br>(z 173,70 zł do 416,58 zł)       |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 445,18 zł<br>(z 718,41 zł do 1 163,59 zł)           | wzrost o 445,18 zł<br>(z 718,41 zł do 1 163,59 zł)           | -  |
| 600   | 60004    | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | wzrost o 6 157,98 zł<br>(z 0,00 zł do 6 157,98 zł)           | -  | -  |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | zmniejszenie o 1 488,96 zł<br>(z 3 000,00 zł do 1 511,04 zł) | zmniejszenie o 1 488,96 zł<br>(z 3 000,00 zł do 1 511,04 zł) | -  |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 359,84 zł<br>(z 3 235,07 zł do 4 594,91 zł)       | wzrost o 1 547,92 zł<br>(z 639,60 zł do 2 187,52 zł)         | zmniejszenie o 168,52 zł<br>(z 168,52 zł do 0,00 zł)   |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 54,20 zł<br>(z 480,84 zł do 426,64 zł)        | zmniejszenie o 54,20 zł<br>(z 480,84 zł do 426,64 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 678,70 zł<br>(z 3 002,55 zł do 3 681,25 zł)         | wzrost o 678,70 zł<br>(z 3 002,55 zł do 3 681,25 zł)         | -  |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 737,86 zł<br>(z 756,27 zł do 1 494,13 zł)           | wzrost o 737,86 zł<br>(z 756,27 zł do 1 494,13 zł)           | -  |
| 700   | 70007    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 401,61 zł<br>(z 3 636,03 zł do 4 037,64 zł)         | wzrost o 401,61 zł<br>(z 3 636,03 zł do 4 037,64 zł)         | -  |
| 750   | 75095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 933,25 zł<br>(z 0,00 zł do 933,25 zł)               | -  | -  |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | wzrost o 1 087,79 zł<br>(z 810,00 zł do 1 897,79 zł)         | wzrost o 1 331,79 zł<br>(z 566,00 zł do 1 897,79 zł)         | -  |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 7 462,00 zł<br>(z 141 443,60 zł do 148 905,60 zł)   | wzrost o 7 462,00 zł<br>(z 141 443,60 zł do 148 905,60 zł)   | wzrost o 1,97 zł<br>(z 1,00 zł do 2,97 zł)             |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | bez zmian (19,00 zł)   | bez zmian (19,00 zł)   | wzrost o 4,00 zł<br>(z 0,00 zł do 4,00 zł)             |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | wzrost o 6 293,00 zł<br>(z 24 947,00 zł do 31 240,00 zł)     | wzrost o 6 293,00 zł<br>(z 24 947,00 zł do 31 240,00 zł)     | -  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | wzrost o 24 547,00 zł<br>(z 120 841,00 zł do 145 388,00 zł)  | -  | -  |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | wzrost o 24 728,99 zł<br>(z 152 412,32 zł do 177 141,31 zł)  | wzrost o 24 710,99 zł<br>(z 152 412,32 zł do 177 123,31 zł)  | zmniejszenie o 201,93 zł<br>(z 838,50 zł do 636,57 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | wzrost o 1 381,88 zł<br>(z 30 043,21 zł do 31 425,09 zł)                       | wzrost o 1 376,88 zł<br>(z 30 043,21 zł do 31 420,09 zł)                       | zmniejszenie o 322,65 zł<br>(z 1 218,57 zł do 895,92 zł)                 |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | wzrost o 319,46 zł<br>(z 2 377,01 zł do 2 696,47 zł)                           | wzrost o 319,46 zł<br>(z 2 377,01 zł do 2 696,47 zł)                           | wzrost o 311,24 zł<br>(z 231,69 zł do 542,93 zł)                         |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | -  | -  | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 1,00 zł do 0,00 zł)                         |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | wzrost o 1 318,40 zł<br>(z 11,60 zł do 1 330,00 zł)                            | wzrost o 1 059,40 zł<br>(z 11,60 zł do 1 071,00 zł)                            | -  |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | wzrost o 1 601,65 zł<br>(z 81,96 zł do 1 683,61 zł)                            | wzrost o 801,65 zł<br>(z 81,96 zł do 883,61 zł)                                | -  |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 19 233,00 zł<br>(z 23 601,00 zł do 42 834,00 zł)                      | -  | -  |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | zmniejszenie o 3 024,40 zł<br>(z 3 024,40 zł do 0,00 zł)                       | zmniejszenie o 3 024,40 zł<br>(z 3 024,40 zł do 0,00 zł)                       | -  |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | zmniejszenie o 283,00 zł<br>(z 283,00 zł do 0,00 zł)                           | -  | -  |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług   | wzrost o 880,35 zł<br>(z 321,84 zł do 1 202,19 zł)                             | -  | -  |
| 852   | 85228    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 8,01 zł<br>(z 6,75 zł do 14,76 zł)                                    | -  | -  |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | wzrost o 4 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 4 000,00 zł)                             | -  | -  |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 32 199,11 zł<br>(z 622 325,65 zł do 654 524,76 zł)                    | wzrost o 32 199,11 zł<br>(z 622 325,65 zł do 654 524,76 zł)                    | -  |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług   | wzrost o 5 716,11 zł<br>(z 6 547,35 zł do 12 263,46 zł)                        | wzrost o 5 204,17 zł<br>(z 6 547,35 zł do 11 751,52 zł)                        | -  |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | wzrost o 241,26 zł<br>(z 370,09 zł do 611,35 zł)                               | wzrost o 241,26 zł<br>(z 370,09 zł do 611,35 zł)                               | -  |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 22 221,20 zł<br>(z 68 207,44 zł do 90 428,64 zł)                      | wzrost o 22 382,20 zł<br>(z 68 046,44 zł do 90 428,64 zł)                      | zmniejszenie o 145,00 zł<br>(z 2 825,00 zł do 2 680,00 zł)               |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | wzrost o 6 035,00 zł<br>(z 6 847,00 zł do 12 882,00 zł)                        | -  | -  |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>wzrost o 178 560,23 zł</b><br><b>(z 1 249 681,69 zł do 1 428 241,92 zł)</b> | <b>wzrost o 115 804,90 zł</b><br><b>(z 1 094 606,93 zł do 1 210 411,83 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 279,01 zł</b><br><b>(z 5 457,98 zł do 5 178,97 zł)</b> |

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

Tabela 36: 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,86</b>       | <b>98,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,86</b>       | <b>98,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 98,86              | 98,86                   | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 274,00</b>   | <b>84 274,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 274,00</b>   | <b>84 274,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 84 274,00          | 84 274,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>366,46</b>      | <b>366,46</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>366,46</b>      | <b>366,46</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 366,46             | 366,46                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>796,50</b>      | <b>796,50</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>796,50</b>      | <b>796,50</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 796,50             | 796,50                  | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35 436,00</b>   | <b>35 436,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35 436,00</b>   | <b>35 436,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 35 436,00          | 35 436,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120 971,82</b>  | <b>120 971,82</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 37: 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,86</b>       | <b>98,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98,86</b>       | <b>98,86</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 98,86              | 98,86                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84 640,46</b>   | <b>84 640,46</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84 274,00</b>   | <b>84 274,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 51 277,11          | 51 277,11               | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 17,00              | 17,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 30 040,13          | 30 040,13               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 2 939,76           | 2 939,76                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>366,46</b>      | <b>366,46</b>           | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 366,46                | 366,46                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>796,50</b>         | <b>796,50</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>0,00</b>          | <b>796,50</b>         | <b>796,50</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 796,50                | 796,50                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35 436,00</b>      | <b>35 436,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>35 436,00</b>      | <b>35 436,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 33 440,00             | 33 440,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 196,00                | 196,00                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>120 971,82</b>     | <b>120 971,82</b>             | <b>100,00%</b>         |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 11 460 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 960 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 500 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>11 460 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 11 460 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 960 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 500 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>11 460 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 70021    |          | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 180,00</b>      | <b>26 520,00</b>      | <b>25 500,00</b>              | <b>96,15%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 180,00</b>      | <b>26 520,00</b>      | <b>25 500,00</b>              | <b>96,15%</b>          |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 9 180,00             | 26 520,00             | 25 500,00                     | 96,15%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>9 180,00</b>      | <b>3 026 520,00</b>   | <b>3 025 500,00</b>           | <b>99,97%</b>          |