

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka opatowska za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska wg stanu na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za 2023rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy Łęka Opatowska

za 2023 rok wraz z informacją

o stopniu zaawansowania realizacji

programów wieloletnich



1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.4.6. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2023 roku	16
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.9. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków	46
2.10. Przychody	48
2.11. Rozchody.....	48
2.12. Zobowiązania.....	48
2.13. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych	48
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów	49

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	118
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	123
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	124
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	128
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	133
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	134
3.24.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska nr LVII/334/2023 z dnia 11.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska 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 Łęka Opatowska za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska nr LVII/334/2023 z dnia 11.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 928 471,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 445 751,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 700 843,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 183 564,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 517 279,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łęka Opatowska 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 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Łęka Opatowska, 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	3/2023	600,00	0,00	3 017,04	2 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/339/2023	57 747,05	5 812,50	260 820,71	208 886,16	54 465,00	54 465,00	0,00	0,00
3	10/2023	68 260,00	0,00	69 460,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX/344/2023	1 231 749,00	30 282,00	6 570 249,00	68 782,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2023	393 916,17	0,00	408 271,17	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/349/2023	504 522,55	10 292,50	1 163 459,00	196 097,61	473 131,34	0,00	0,00	0,00
7	348/2023	58 517,96	0,00	100 517,96	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/355/2023	604 169,00	981 874,53	1 362 426,88	1 740 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2023	3 788,52	0,00	6 191,81	2 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/362/2023	122 565,21	650,00	376 225,86	254 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41/2023	69 811,00	0,00	267 956,86	198 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2023	54 555,70	0,00	54 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/366/2023	351 861,74	15 925,00	389 936,74	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2023	41 051,94	0,00	63 539,37	22 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/2023	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV/372/2023	2 258 071,29	0,00	1 275 720,15	31 448,86	0,00	1 013 800,00	0,00	0,00
17	64/2023	405 913,00	0,00	428 595,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXV/377/2023	339 298,34	251 000,00	329 061,02	240 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	74/2023	39 378,00	0,00	158 258,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVI/382/2023	640 129,79	0,00	709 134,04	69 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80/2023	0,00	0,00	37 736,50	37 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/2023	63 765,00	0,00	188 565,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVII/383/2023	64 915,36	11 322,50	302 070,96	248 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	I	179 066,00	0,00	240 066,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVIII/392/2023	375 070,17	7 523 154,50	518 828,57	7 666 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	87/2023	0,00	179 066,00	61 000,00	240 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	88/2023	27 777,91	0,00	384 239,91	356 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Korekta do uchwały LXIX/394/2023	8 502,50	8 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXIX/394/2023	196 022,67	8 502,50	432 575,71	245 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	98/2023	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXX/403/2023	1 266 712,61	2 121 603,35	110 650,84	8 765 541,58	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 427 738,48	11 147 987,88	16 505 629,80	21 266 547,86	5 827 596,34	8 868 265,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 720 249,40 zł do kwoty 46 208 222,26 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 760 918,06 zł do kwoty 55 684 833,14 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 040 668,66 zł do kwoty 10 660 174,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łęka Opatowska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 476 610,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

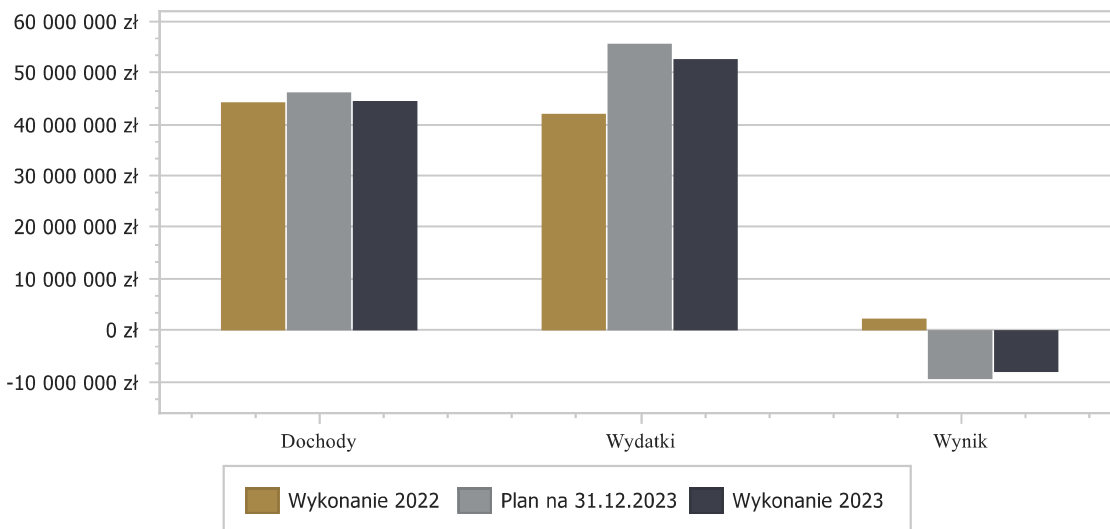
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 928 471,66	46 208 222,26	44 517 113,58	96,34%
Wydatki	60 445 751,20	55 684 833,14	52 662 487,36	94,57%
Wynik	-12 517 279,54	-9 476 610,88	-8 145 373,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 326 471,96 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 818 901,82 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 Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 517 113,58 zł, a ich realizacja stanowiła 96,34% planu wynoszącego 46 208 222,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 259 213,00	37 679 109,77	37 797 332,75	100,31%	84,91%
Dochody majątkowe	14 669 258,66	8 529 112,49	6 719 780,83	78,79%	15,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 928 471,66	46 208 222,26	44 517 113,58	96,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 343,00	19 592 026,68	20 383 662,08	104,04%	45,79%
758	Różne rozliczenia	5 541 826,00	7 998 887,68	7 999 846,94	100,01%	17,97%
801	Oświata i wychowanie	3 287 312,00	4 002 050,19	4 055 238,94	101,33%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 099 397,62	5 191 677,67	3 619 228,30	69,71%	8,13%
855	Rodzina	2 147 626,00	2 699 735,65	2 644 840,39	97,97%	5,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 124 456,74	1 965 886,03	1 907 955,71	97,05%	4,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 612 543,00	1 792 543,00	1 575 049,45	87,87%	3,54%
600	Transport i łączność	0,00	1 264 017,17	1 263 207,17	99,94%	2,84%
852	Pomoc społeczna	120 768,00	642 421,93	551 923,38	85,91%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 142,30	625 587,82	229 057,41	36,61%	0,51%
750	Administracja publiczna	59 571,00	87 828,33	89 501,13	101,90%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	127 920,00	75 900,00	59,33%	0,17%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	144 130,00	48 202,39	33,44%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 025,11	4 025,11	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 928 471,66	46 208 222,26	44 517 113,58	96,34%	100,00%

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



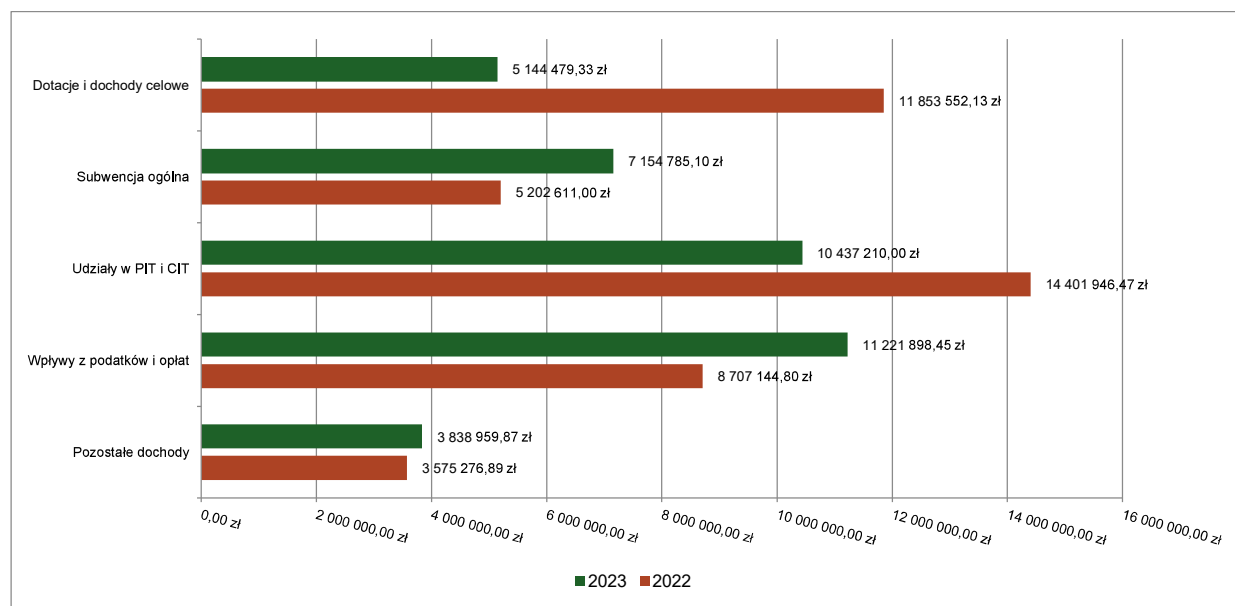
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 797 332,75 zł, tj. w 100,31% w stosunku do planu wynoszącego 37 679 109,77 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 Łęka Opatowska.

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	2 524 781,00	5 321 806,20	5 144 479,33	96,67%	13,61%
Subwencja ogólna	5 371 826,00	7 154 785,10	7 154 785,10	100,00%	18,93%
Udziały w PIT i CIT	10 437 210,00	10 437 210,00	10 437 210,00	100,00%	27,61%
Wpływy z podatków i opłat	10 540 373,00	10 693 157,68	11 221 898,45	104,94%	29,69%
Pozostałe dochody	4 385 023,00	4 072 150,79	3 838 959,87	94,27%	10,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 259 213,00	37 679 109,77	37 797 332,75	100,31%	100,00%

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

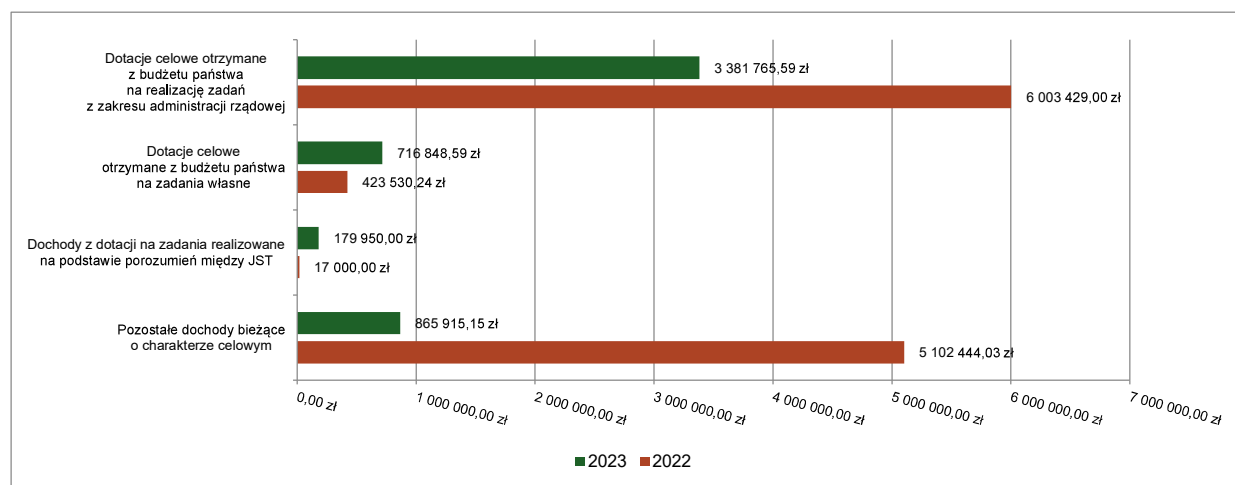


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 5 321 806,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 144 479,33 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 381 765,59 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 716 848,59 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 179 950,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 865 915,15 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łęka Opatowska 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 – 2 453 575,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 904 860,08 zł;

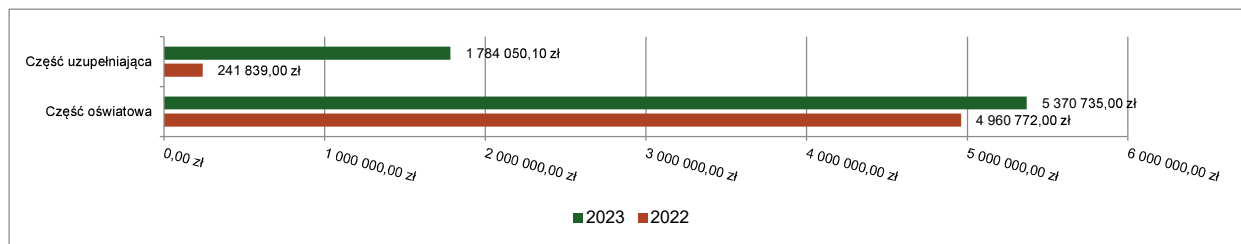
- Pomoc społeczna – 496 088,98 zł;
- Różne rozliczenia – 478 048,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 154 785,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 154 785,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 370 735,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 784 050,10 zł.

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

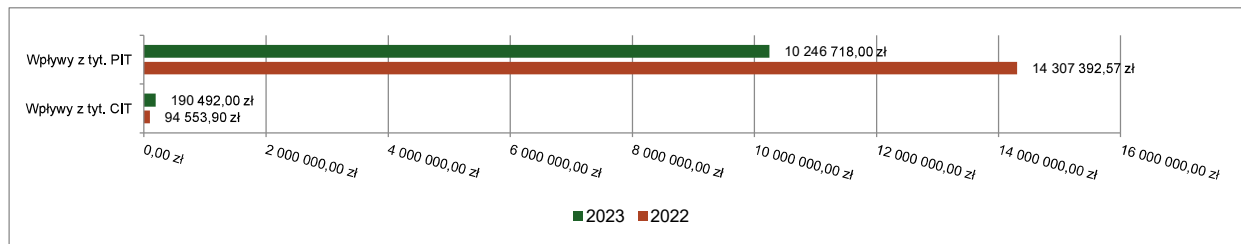


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 437 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 437 210,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 492,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 246 718,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 132 443,12 zł, co stanowi 109,72% realizacji planu wynoszącego 7 411 880,00 zł, w tym 1 128 770,88 zł od osób prawnych i 7 003 672,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 544 396,73 zł, w tym 77 072,12 zł od osób prawnych i 1 467 324,61 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 1 406 043,99 zł, w tym 111 628,39 zł od osób prawnych i 1 294 415,60 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31.12.2023r.

- podatek od nieruchomości-osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dnia 27.02.2008r.) kwota 641 707,32 zł
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne (dotyczy zwolnień de minimis) kwota 0,00 zł

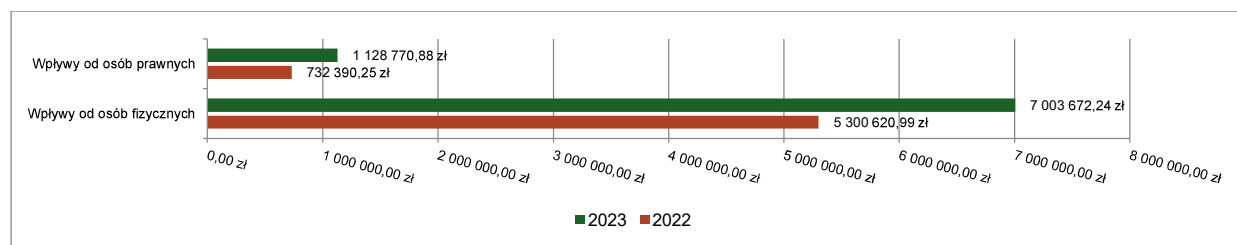
Skutki udzielonych ulg to 1,44% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31.12.2023r.

- a) umorzenia – nie udzielono
- b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności kwota 16 196,47 zł w tym podatek od nieruchomości od osób fizycznych 15 046,87 zł, odsetki 1 149,60 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowią 0,036%

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



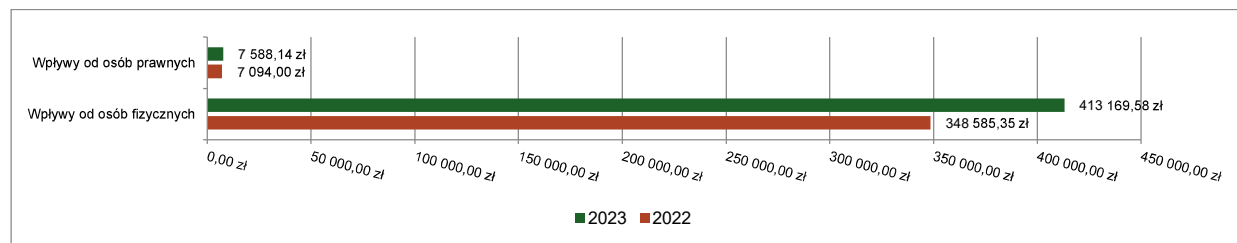
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 757,72 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu wynoszącego 410 048,00 zł, w tym 7 588,14 zł od osób prawnych i 413 169,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 726,00 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 46 704,00 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 90 170,08 zł, w tym 1 711,69 zł od osób prawnych 88 458,39 zł od osób fizycznych.

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

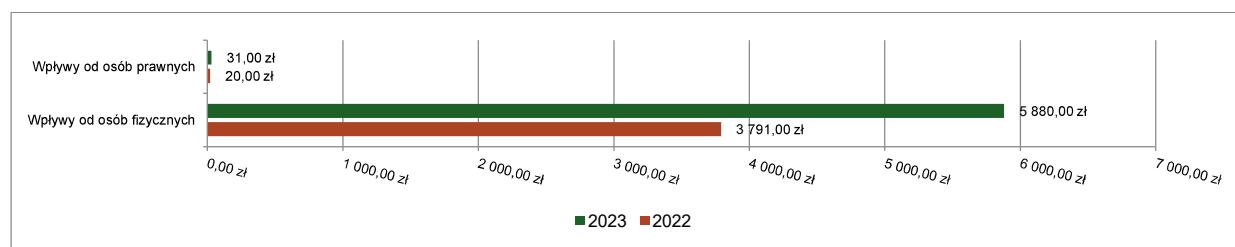


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 911,00 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu wynoszącego 5 978,68 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 5 880,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 302,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 302,00 zł od osób fizycznych.

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



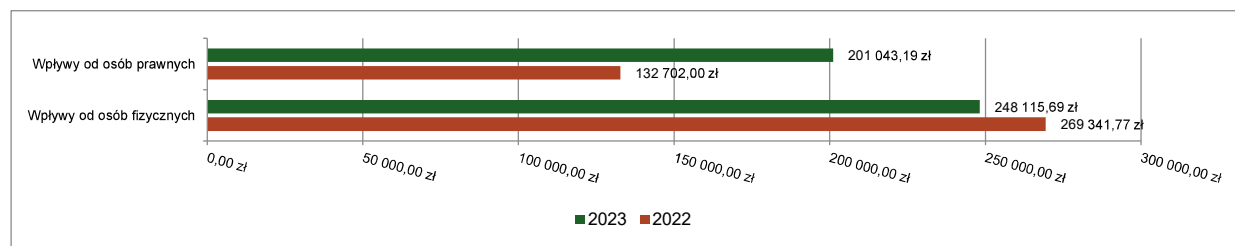
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 449 158,88 zł, co stanowi 93,33% realizacji planu wynoszącego 481 265,00 zł, w tym 201 043,19 zł od osób prawnych i 248 115,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73 430,40 zł, w tym 8 189,00 zł od osób prawnych i 65 241,40 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 315 502,06 zł, w tym 144 514,24 zł od osób prawnych i 170 987,82 zł od osób fizycznych.

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

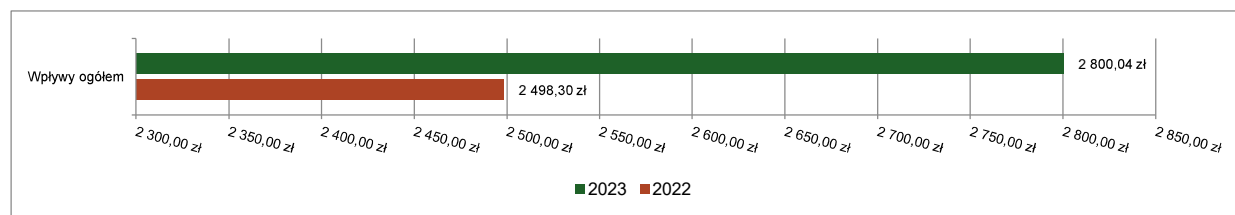


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 800,04 zł, co stanowi 140,00% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 897,67 zł.

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

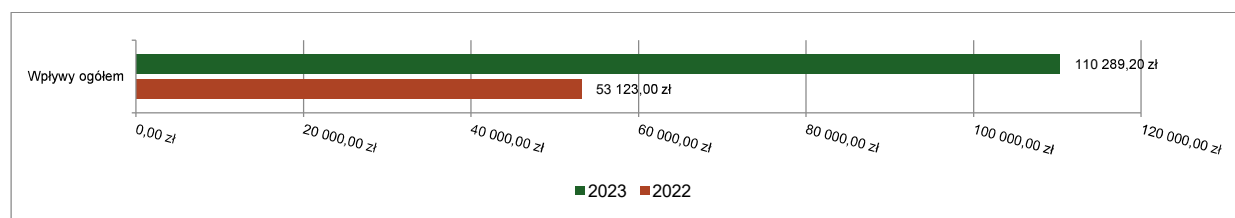


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 289,20 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 765,00 zł.

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

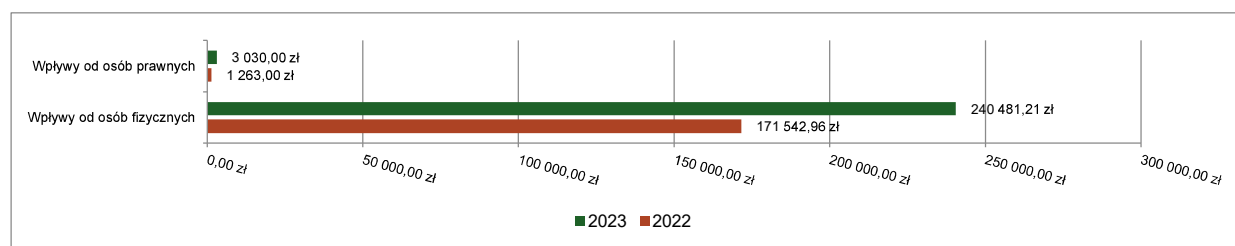


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 243 511,21 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 234 046,00 zł, w tym 3 030,00 zł od osób prawnych i 240 481,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 506,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 506,42 zł od osób fizycznych.

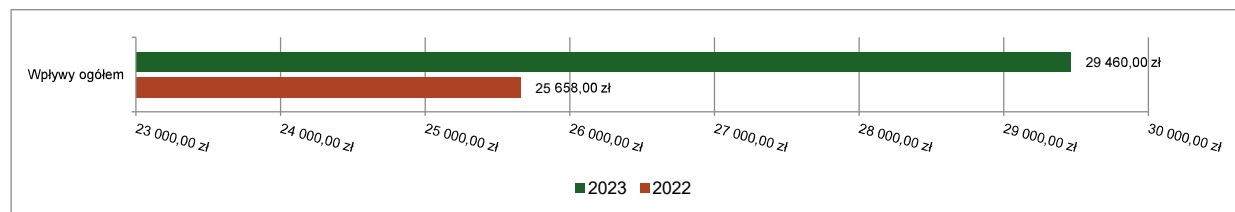
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 460,00 zł, co stanowi 84,17% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

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

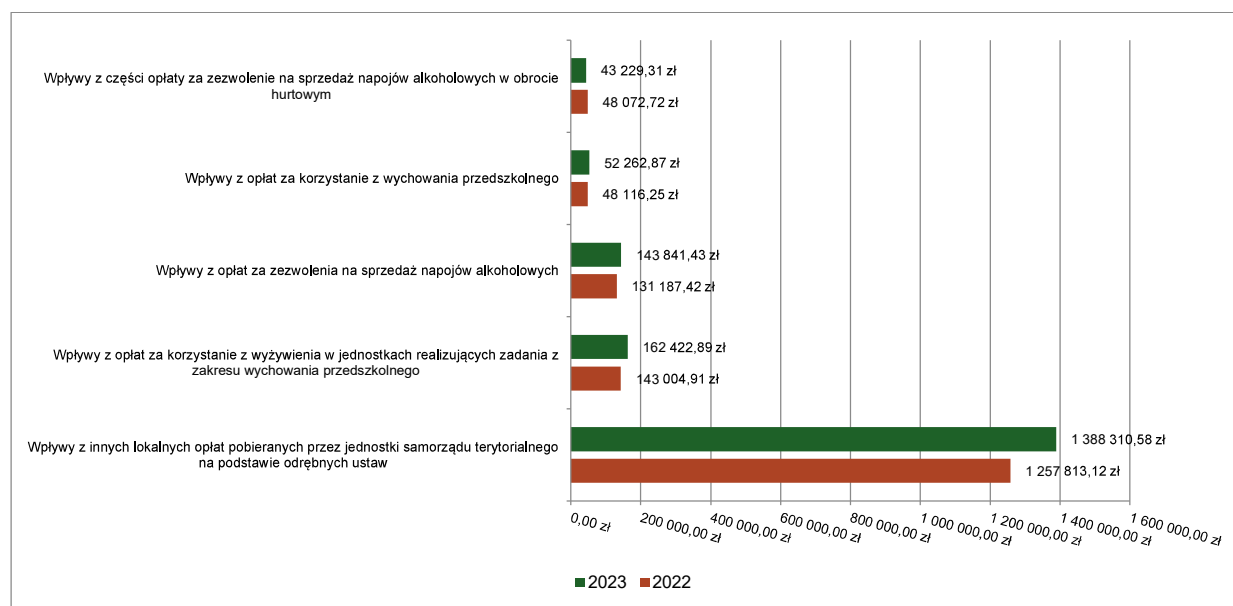


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 002 940,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 827 567,28 zł, co stanowi 91,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 388 310,58 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 162 422,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 143 841,43 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 52 262,87 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 229,31 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

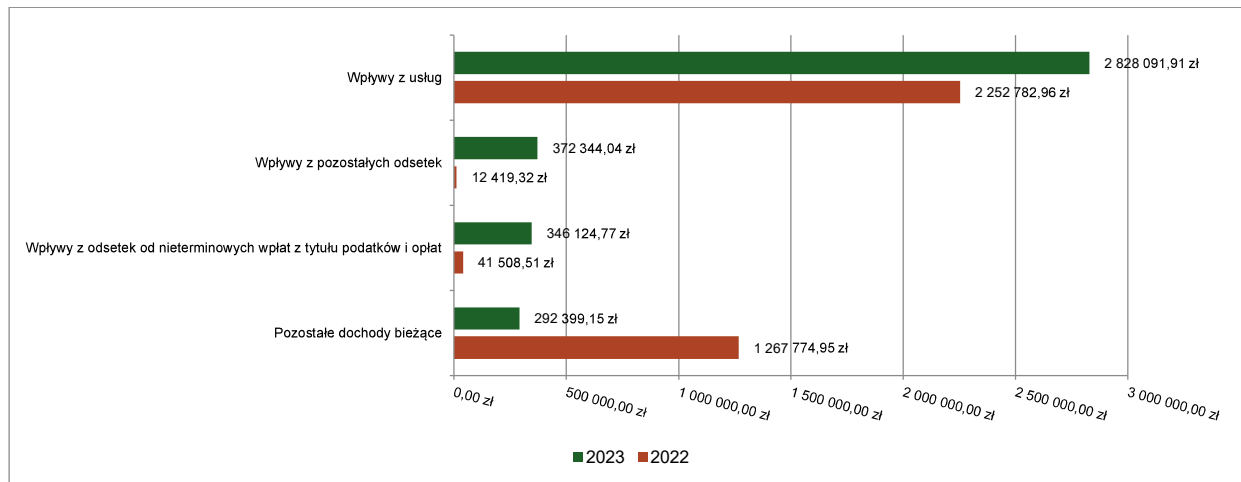
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 072 150,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 838 959,87 zł, co stanowi 94,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 828 091,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 894 765,17 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 691 281,46 zł;
 - Dostarczanie wody – 671 559,84 zł;
 - Przedszkola – 271 417,53 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 129 842,50 zł;
 - Inne – 169 225,41 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 372 344,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 355 944,42 zł;
 - Dostarczanie wody – 8 416,44 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7 498,64 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 194,60 zł;
 - Przedszkola – 161,38 zł;
 - Inne – 128,56 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 346 124,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 326 899,07 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 306,26 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 903,00 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16,44 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 – 146 243,93 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 59 425,78 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 430,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28 733,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 148,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 417,78 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



- Gmina w roku 2023 nie udzielała umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

2.4.6. STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska

RODZAJ NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	NADPŁATY	ZALEGŁOŚCI
z tytułu opłat za wodę	192 870,13	4 610,37	181 561,18
naliczone odsetki za wodę na 31.12-2023	38 511,96	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych oraz mienie gminne	14,81	7,85	14,81
z tytułu opłat za media	0,00	337,77	0,00
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, na 31.12-2023	0,05		
za dzierżawę lokali mieszkalnych	2 562,98	120,12	2 562,98
z tytułu opłat za media	0,00	1,15	
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, na 31.12-2023	19,31	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	5 897,67	0,00	5 897,67
podatek od nieruchomości - osoby prawne	77 072,12	531,49	77 072,12
podatek rolny - osoby prawne	22,00	0,00	22,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	8 189,00	261,19	8 189,00
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2023r. osoby prawne	13 872,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 138 977,38 zł.	1 467 324,61	10 972,01	1 467 324,61
podatek rolny - osoby fizyczne	46 832,00	10 842,20	46 704,00
podatek leśny- osoby fizyczne	1 302,00	95,00	1 302,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	65 241,40	310,38	65 241,40
podatek od spadków i darowizn	3 354,80	0,00	2 765,00
opłata za posiadanie psa	69,39	41,11	69,39
podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	646,42	0,00	506,42
naliczone odsetki od podatków i opłat na 31.12.2023r. osoby fizyczne	400 548,43	0,00	0,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,03	0,00
za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,	955,63	0,00	955,63
naliczone odsetki na 31.12.2023r.	242,70	0,00	0,00
naliczona kara umowna zgodnie z umową	272 512,39	0,00	272 512,39

Oplaty za obiady	701,11	00,00	90,00
opłata za wychowanie przedszkolne - przy szkołach	566,30	0,00	212,70
opłaty za wychowanie przedszkolne - przedszkola	4 572,50	0,00	152,10
za wyżywienie w przedszkolach	12 028,20	0,00	421,20
za wyżywienie w przedszkolach - obiady dzieci szkolnych	17 967,00	0,00	1 650,00
opłata za wynajem Sali sportowej Opatów	195,12	0,00	0,00
opłata za pobyt w domu opieki społecznej	200,00	0,00	100,00
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	101,88	0,00	101,88
zaliczka alimentacyjna	668 686,05	0,00	668 686,05
za wyżywienie dzieci w żłobkach	9 099,00	0,00	0,00
świadczenia z ZUS na dzieci w żłobku	5 407,50	0,00	0,00
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	173 137,87	5 132,90	156 514,58
naliczone odsetki od ścieków na dzień 31.12.2023	33 416,29	0,00	0,00
opłata za śmieci	324 528,18	21 054,43	324 528,18
naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2023r.	54 532,00	0,00	0,00
RAZEM	3 903 200,80	54 318,00	3 285 157,29

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2023r. oraz należności których termin płatności przypada w 2023r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 8,767 %, natomiast zaległości wymagalne to 7,38 % do dochodów wykonanych ogółem.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zmniejszenie należności ogółem z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 4 180 432,12 zł do kwoty 3 903 200,80 zł. tj. o 277 231,32 zł. Różnica dotyczy min; spadek należności z tytułu dochodów z mienia i podatków (dzierżawy, podatek od nieruchomości od osób fizycznych). Zaległości wymagalne są mniejsze niż w analogicznym okresie ub. roku o kwotę 303 377,84 zł. Szczegółowo zmiany w należnościach, zaległościach, nadpłatach w roku 2023 w stosunku do roku 2022 przedstawia tabela nr 36

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 95 % , bez wykonania dotacji i kwot otrzymywanych na podstawie umów / ;

- opłaty za pobór wody – 77,28 % – wzrost zaległości i trudności ze ściąganiem opłat
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 88,39 % - wpływy uzależnione min; od ilości zarejestrowanych samochodów, nadpłaty podatków, zmiana statusu przedsiębiorcy z osoby fizycznej na prawną, wzrost zaległości
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 90,06% - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów
- opłata skarbową – 84,17 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń,
- inne opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 60,87% - opłaty za zajęcie pasa drogowego – mniejsza ilość opłat niż zakładano
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 82,09 % - uzależnione od frekwencji dzieci w przedszkolach
- rozliczenia/zwrot z lat ubiegłych -57,86% zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- odpłatność rodziców za żłobek oraz żywienie – 94,47 % - uzależnione od ilości dzieci i frekwencji dzieci w żłobku,
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 2,36 % - uzależnione od ściągłości należności przez komorników.
- odpłatność za odprowadzanie ścieków – 83,25% - wzrost zaległości, wystawiane upomnienia
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 91,88
- opłaty za odpady komunalne – za wywóz śmieci – 89,59 % - wzrost zaległości, wystawiane upomnienia
- wpływy za wynajem Sali sportowej w Łęce Opatowskiej – 74,36% uzależnione od ilości godzin wynajmowanej sali
- odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne (za wodę, dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki i opłaty) – od 0,00 % do 210,03 % - uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości dla dochodów, które nie wpływają cyklicznie, lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne wykazane zaległości Gmina ściaga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. Z tytułu podatków wystawione w latach poprzednich tytuły wykonawcze są realizowane przez Urzędy Skarbowe na bieżąco.

W 2023r. z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 112 szt. upomnień na ogólną kwotę 1 128 036,00 zł. oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 84 778,70 zł. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki wystawiono 110 szt. upomnienia na kwotę 122 304,70 zł. oraz za odpady komunalne wystawiono 52 szt. upomnień na ogólną kwotę 98 150,01 zł.

Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 8,75 % ogółem dochodów wykonanych za 2023r. Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 100 % do 102 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 103 %, bez wykonanych dotacji, subwencji i kwot otrzymanych na podstawie umów / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych – 105,83 % - waloryzacja umów i nie zwiększenie planu,
 - opłata za ogrzewanie mieszkania – 154,06 % - wprowadzono opłatę za ogrzewanie mieszkań po termomodernizacji budynku mieszkalnego
 - wpływy za wynajem Sali Urzędu Gminy – 208,67 % - uzależnione od ilości wynajmowanej sali
 - wpływy od komornika z lat ubiegłych – 109,76% - trudne do precyzyjnego zaplanowania wpłat
 - podatek od nieruchomości osoby prawne – 111,99% - podatek leśny osoby prawne – 155,00% , podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne -103,41 %
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 109,36 %, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 104,05%,
 - opłata od posiadania psa – 106,07 %, - wpłaty uzależnione od ilości psów
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 109,8 % wpływ uzależniony od ilości wydanych pozwoleń stałych oraz jednorazowych
 - wpływy z różnych opłat – 161,10% min. Ślub w terenie
 - odpłatność za obiady w szkołach – 124,16 % - uzależnione od ilości dzieci korzystających z obiadów w szkole
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 134,84% - uzależnione od ilości uczniów powyżej godzin programowych
 - wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin oraz za koszty żywienia dzieci szkolnych – 134,95 % - uzależnione od ilości dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli z innych gmin oraz od ilości dzieci szkolnych korzystających z żywienia
 - świadczenie z ZUS na dzieci w żłobku – 134,04 % - świadczenie przekazywane przez ZUS,
- Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, za duplikaty świadectw, legitymacji (dotyczy CUW, szkół, GOPS, żłobka) od 0,00 % do 603,33% - dochody sporadyczne, okresowe, trudne do precyzyjnego zaplanowania

Dochody za 2023 r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak procentowo do planu ogółem wykonanie jest na zadawalającym poziomie. W dalszym ciągu odczuwalne są minimalne skutki panującej pandemii COVID 19, a obecnie panująca sytuacja spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz szybkim wzrostem inflacji, a tym samym wzrostem cen towarów i usług, powoduje problemy finansowe niektórych mieszkańców gminy jak również przedsiębiorców, co można odczuć poprzez wzrost zaległości, opóźnienia w terminowej opłacie podatków i opłat na rzecz gminy.

Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości z opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków Gmina stara się je stopniowo likwidować min. poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody, co mobilizuje to niektórych odbiorców do spłaty zadłużenia.

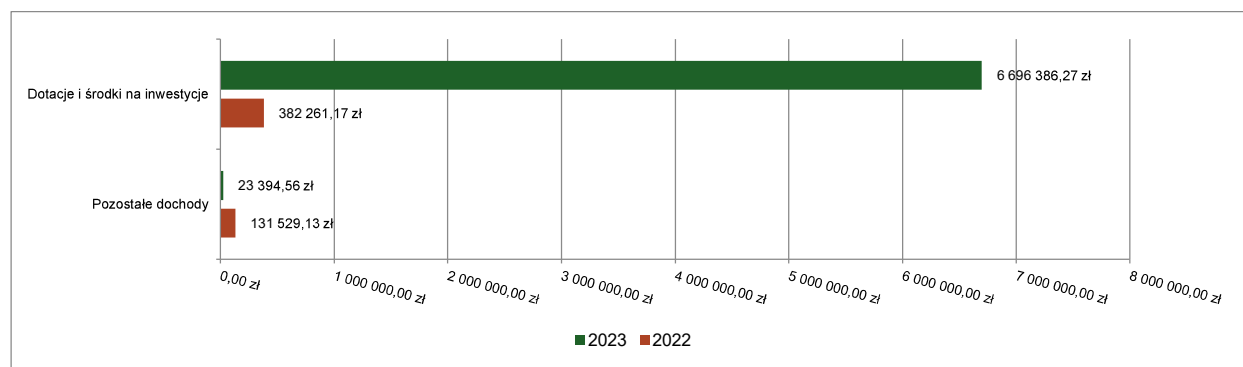
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 719 780,83 zł, tj. w 78,79% w stosunku do planu wynoszącego 8 529 112,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	14 669 258,66	8 505 717,93	6 696 386,27	78,73%	99,65%
Pozostałe dochody	0,00	23 394,56	23 394,56	100,00%	0,35%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 669 258,66	8 529 112,49	6 719 780,83	78,79%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



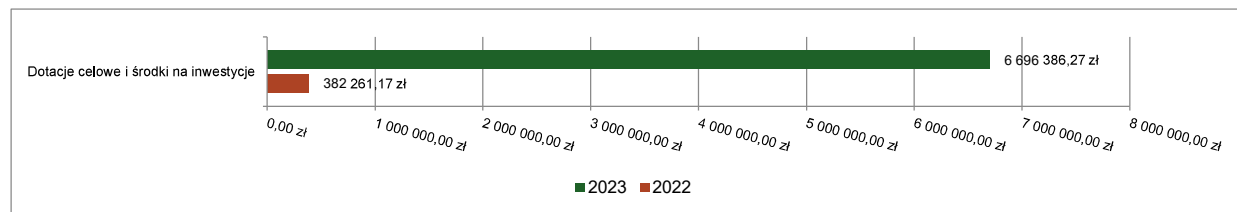
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 505 717,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 696 386,27 zł, co stanowi 78,73% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 103 547,39 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 374 016,95 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 930 932,95 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 771 750,00 zł.

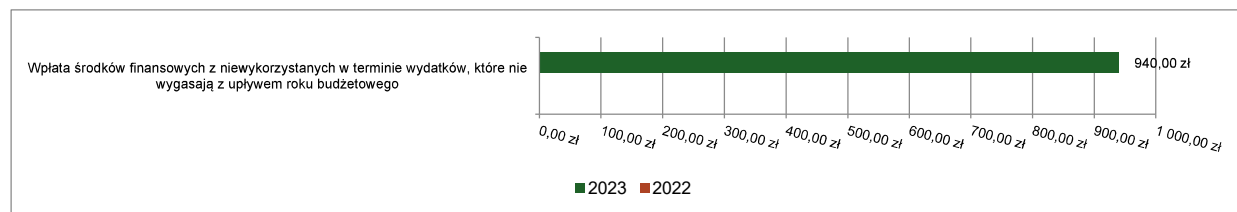
2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 394,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 23 394,56 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 833,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 710,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 091,56 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 500,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 320,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 940,00 zł.

Wykres 20: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 662 487,36 zł, a ich realizacja wyniosła 94,57% planu wynoszącego 55 684 833,14 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

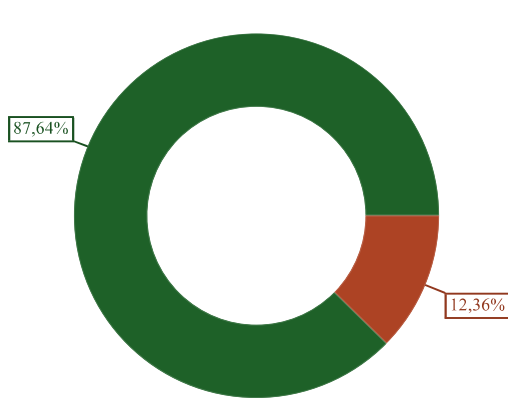
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 370 046,54	35 292 175,65	33 930 334,94	96,14%	64,43%
Wydatki majątkowe	26 075 704,66	20 392 657,49	18 732 152,42	91,86%	35,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 445 751,20	55 684 833,14	52 662 487,36	94,57%	100,00%

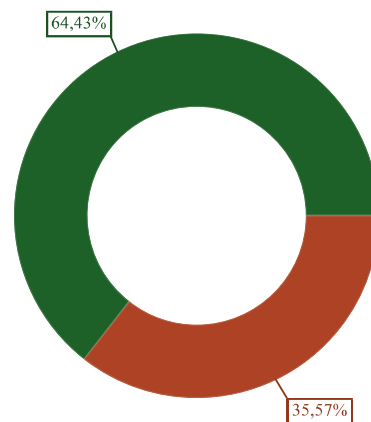
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 408 469,47	19 567 960,37	19 116 004,06	97,69%	36,30%
750	Administracja publiczna	5 556 995,50	5 544 438,04	5 400 329,08	97,40%	10,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 872 752,02	5 015 141,81	4 789 732,90	95,51%	9,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 434,57	6 193 444,92	4 685 253,72	75,65%	8,90%
600	Transport i łączność	1 390 000,00	3 431 060,91	3 400 464,49	99,11%	6,46%
855	Rodzina	2 959 758,99	3 407 674,55	3 360 313,00	98,61%	6,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 880,00	2 473 192,34	2 374 875,28	96,02%	4,51%
852	Pomoc społeczna	1 901 635,20	2 297 147,93	2 151 427,22	93,66%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 954 140,45	2 107 952,82	1 992 983,71	94,55%	3,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 676 750,00	1 895 716,00	1 862 024,92	98,22%	3,54%
926	Kultura fizyczna	830 280,00	1 027 201,25	1 014 478,86	98,76%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	756 940,64	715 918,43	94,58%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	579 000,00	671 151,40	622 660,85	92,78%	1,18%
758	Różne rozliczenia	375 709,00	319 209,00	212 709,00	66,64%	0,40%
710	Działalność usługowa	285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 360,00	92 416,16	87 684,00	94,88%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 445 751,20	55 684 833,14	52 662 487,36	94,57%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

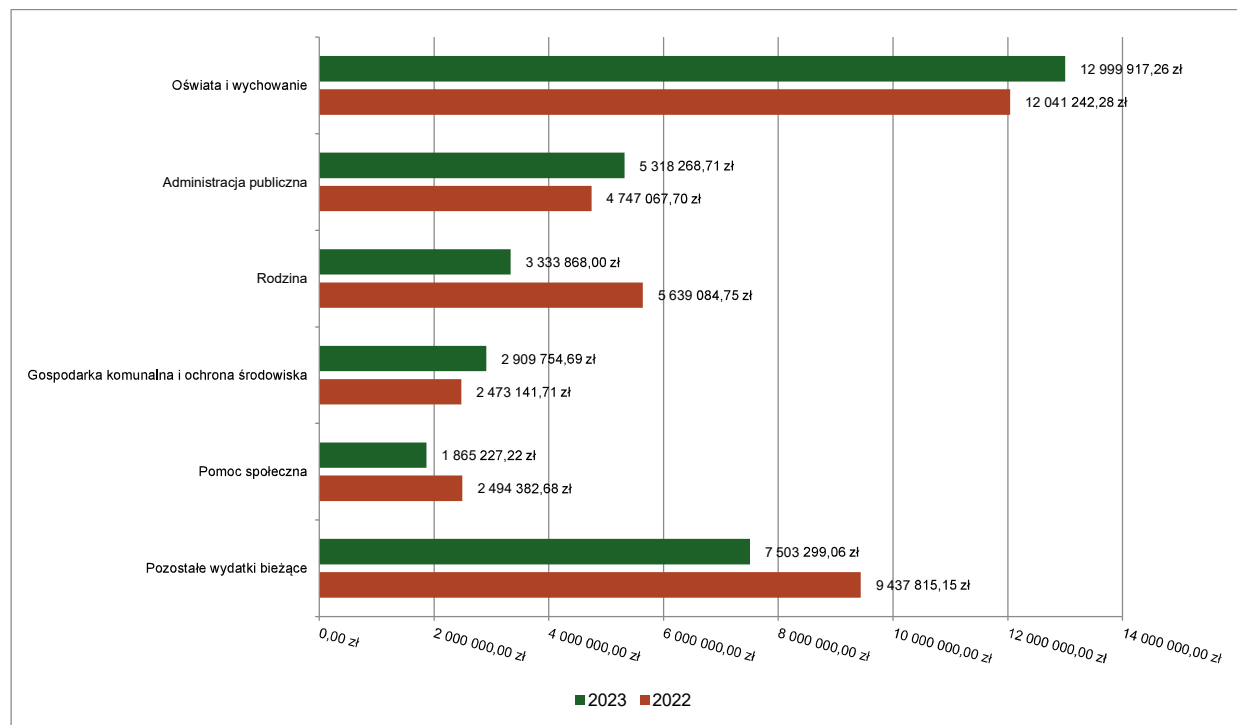
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 930 334,94 zł, tj. w 96,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 292 175,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

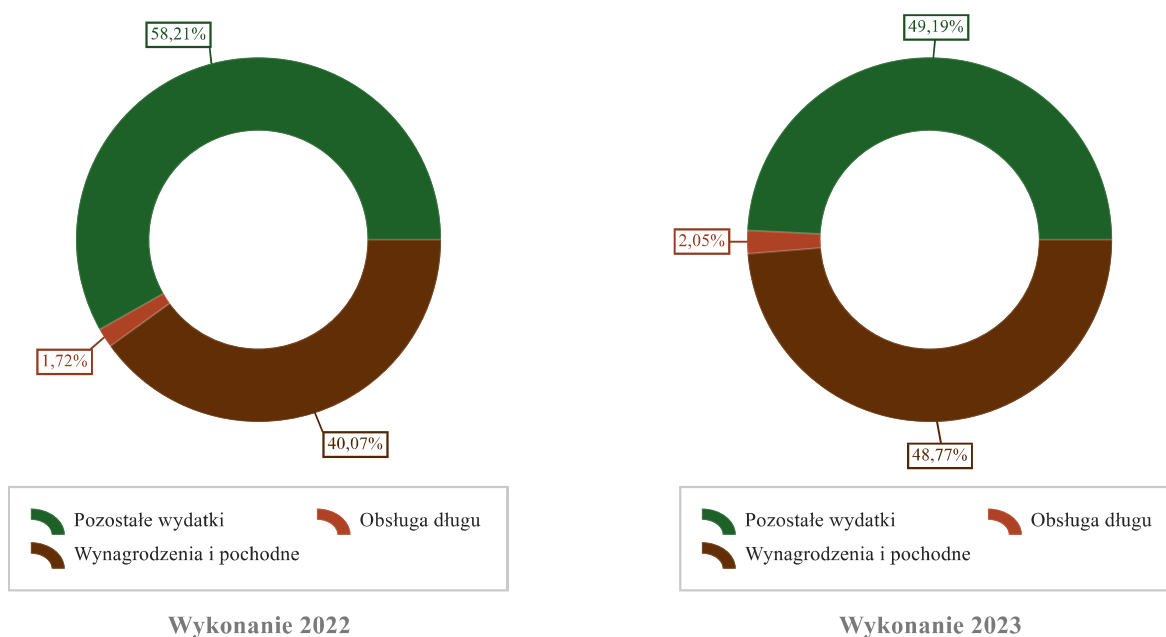
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 208 469,47	13 451 697,98	12 999 917,26	96,64%	38,31%
750	Administracja publiczna	5 465 495,50	5 461 926,55	5 318 268,71	97,37%	15,67%
855	Rodzina	2 959 758,99	3 377 674,55	3 333 868,00	98,70%	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 334,57	3 158 184,92	2 909 754,69	92,13%	8,58%
852	Pomoc społeczna	1 601 635,20	2 010 947,93	1 865 227,22	92,75%	5,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 676 750,00	1 895 716,00	1 862 024,92	98,22%	5,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 880,00	1 348 697,34	1 320 380,28	97,90%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 399,81	784 370,08	782 153,18	99,72%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	756 940,64	715 918,43	94,58%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%	2,05%
926	Kultura fizyczna	680 280,00	656 201,25	649 015,47	98,90%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 388,00	474 926,11	451 638,32	95,10%	1,33%
600	Transport i łączność	340 000,00	347 930,74	323 486,77	92,97%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	179 000,00	271 151,40	222 660,85	82,12%	0,66%
758	Różne rozliczenia	375 709,00	319 209,00	212 709,00	66,64%	0,63%
710	Działalność usługowa	285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 360,00	92 416,16	87 684,00	94,88%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 370 046,54	35 292 175,65	33 930 334,94	96,14%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łęka Opatowska wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



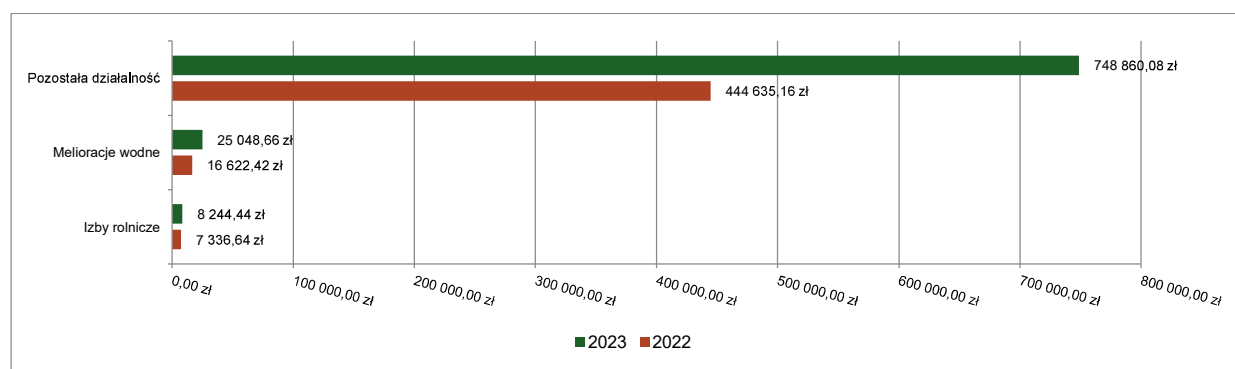
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 370,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 153,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 048,66 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 009,57 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39,09 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 244,44 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 244,44 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 748 860,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 870,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 734 186,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 841,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 865,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

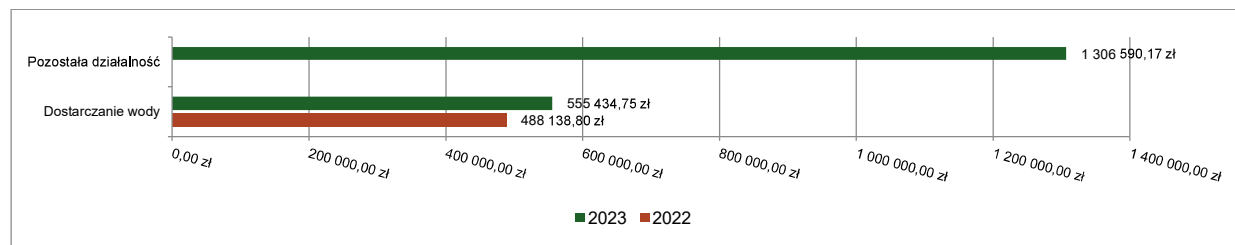


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 862 024,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 555 434,75 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 290 412,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 052,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 757,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 730,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 482,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 306 590,17 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 310 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032 097,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 878,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 246,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,54 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

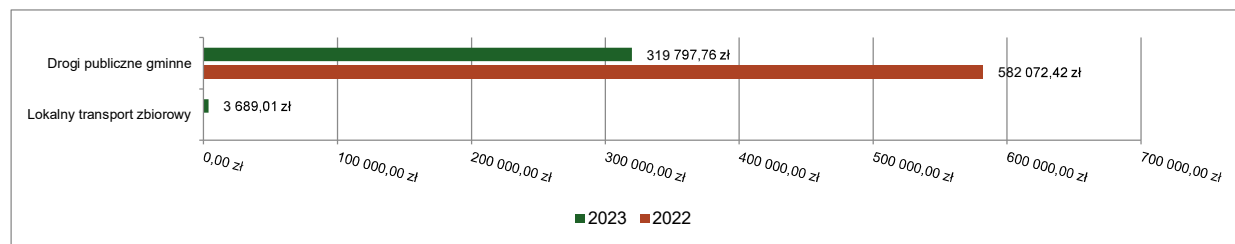


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 930,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 486,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na wybory wydatkowano kwotę 3 689,01 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 149,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 319 797,76 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 343 430,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 336,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 247,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 213,43 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



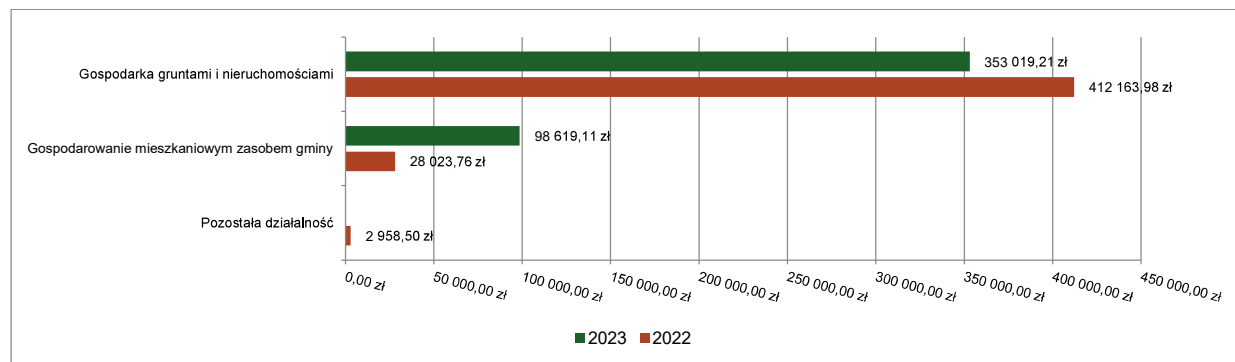
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 926,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 638,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 353 019,21 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 365 326,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 252,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 993,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 021,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 896,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 98 619,11 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 51 488,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 585,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 111,76 zł;
- zakup energii w kwocie 5 233,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

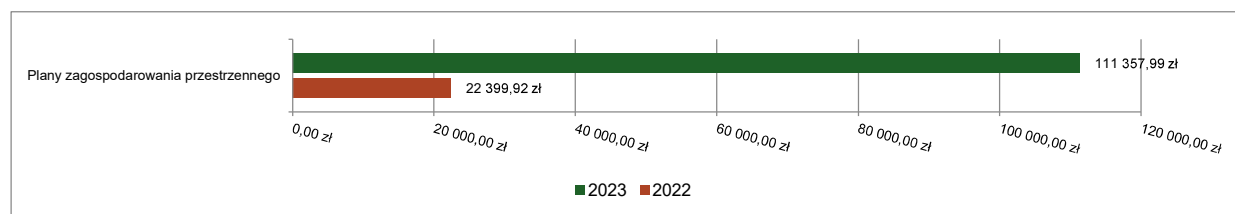


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 357,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 357,99 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 425,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 932,84 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



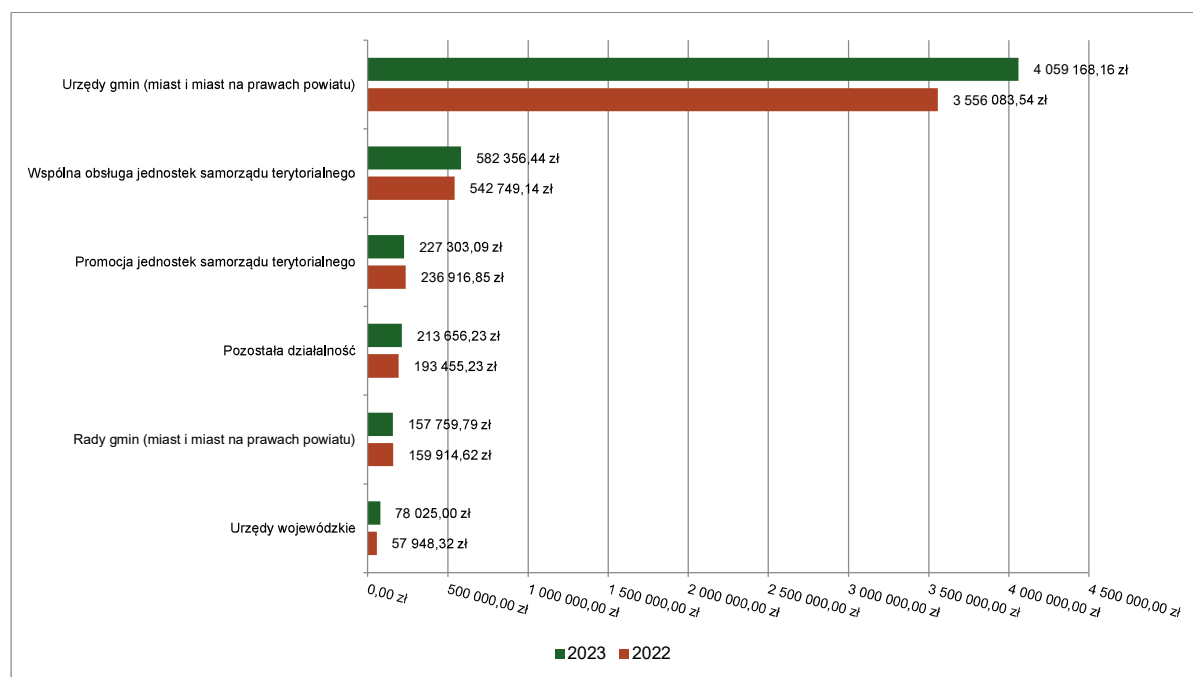
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 461 926,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 318 268,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 756,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 731,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 759,79 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 164 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 039,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 989,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,39 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 059 168,16 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 4 139 724,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 646 436,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 902,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 506,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 897,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 108,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 380,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58 982,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 623,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 217,75 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 262,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 876,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 775,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 815,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 048,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 078,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 708,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 480,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 227 303,09 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 887,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 215,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 582 356,44 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 593 402,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 627,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 218,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 349,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 312,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 208,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 582,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 429,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 441,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 794,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 575,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 341,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 218,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 656,23 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 235 974,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 291,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 110,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,37 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

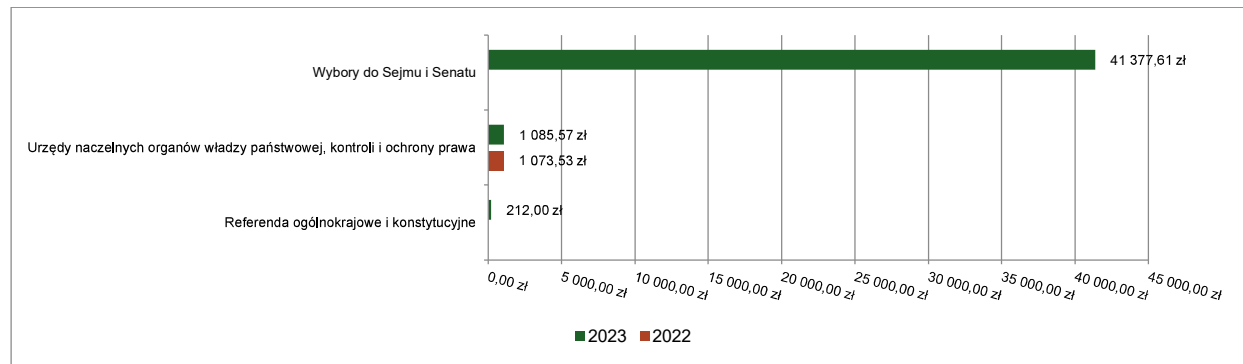


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 675,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 085,57 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 41 377,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 046,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 949,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 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 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

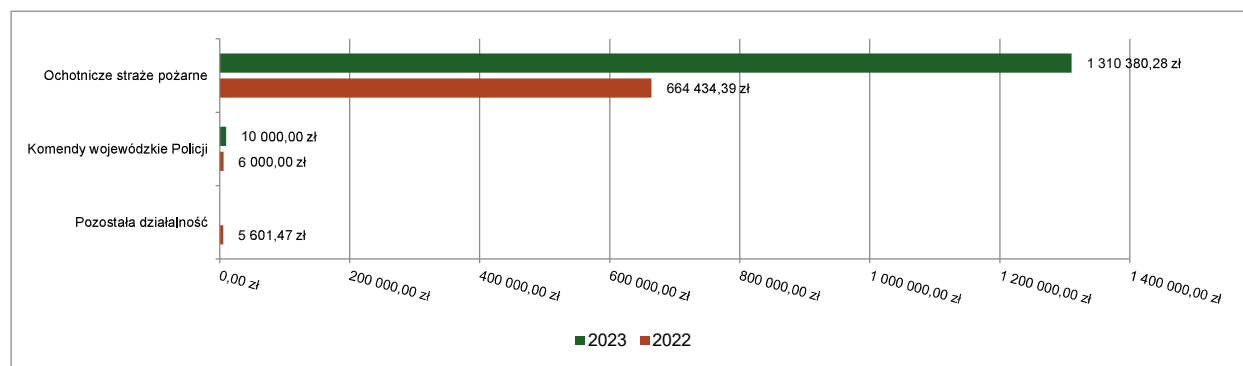


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 697,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 380,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 310 380,28 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 338 697,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 773 181,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 657,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 946,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 130,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 365,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



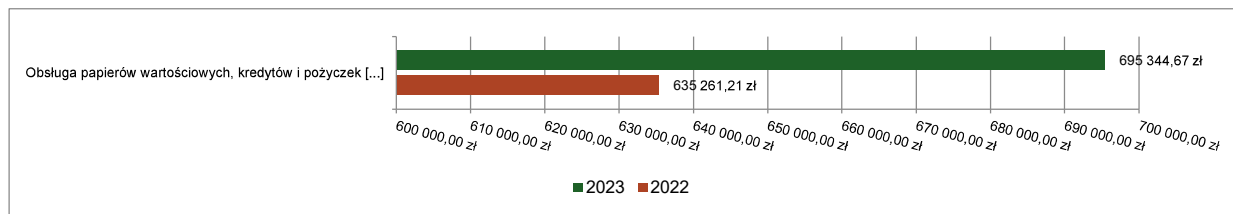
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 344,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. 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 695 344,67 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 695 344,67 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

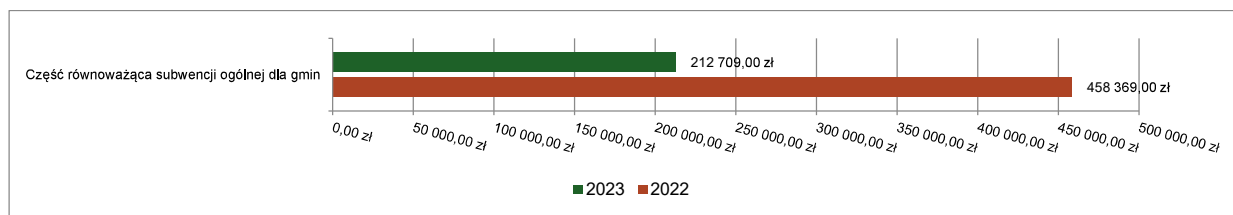


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 709,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 106 500,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 212 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 212 709,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 451 697,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 999 917,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

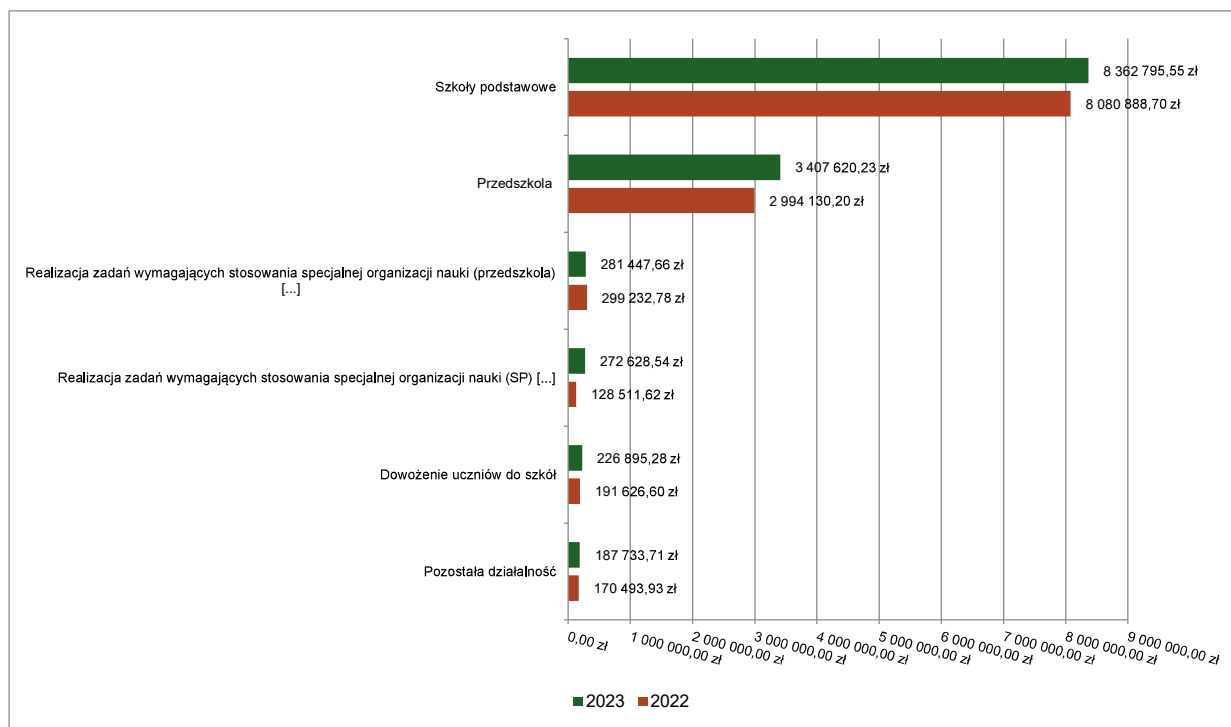
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 362 795,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 8 400 595,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 086 037,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 899,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 607,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 874,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 311 500,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 334,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 525,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241 607,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 271,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 506,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 632,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 149,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 125,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 668,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 315,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 945,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 134,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 199,79 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 771,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 436,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 434,71 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 203,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 112,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 368,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 240,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 101,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 043,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 281,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 392,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73,58 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 159 034,89 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 163 562,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 496,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 395,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 591,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 278,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 112,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 519,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 410,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 102,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 730,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 596,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 878,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 407 620,23 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 3 705 588,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 112 619,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 184,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 453,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 322 176,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 917,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 172,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 895,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 427,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 567,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 359,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 141,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 970,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 250,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 245,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 260,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 971,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 305,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 894,79 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 973,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 627,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 288,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 271,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 132,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 102,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 244,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 244,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 178,77 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 958,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 174,66 zł.
- w rozdziale 80113 Dowieżenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 226 895,28 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 228 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 706,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 322,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 634,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 232,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 260,52 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 47 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 011,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 249,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 281 447,66 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 380 404,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 559,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 259,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 645,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 015,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 977,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 652,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 044,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 365,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 892,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 391,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 272 628,54 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 276 423,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 466,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 645,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 028,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 609,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 793,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 685,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 940,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 209,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 579,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,20 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 500,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 58 564,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 409,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 536,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 733,71 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 190 509,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 455,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 635,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 913,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 733,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 431,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 285,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 989,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 774,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18,66 zł;

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



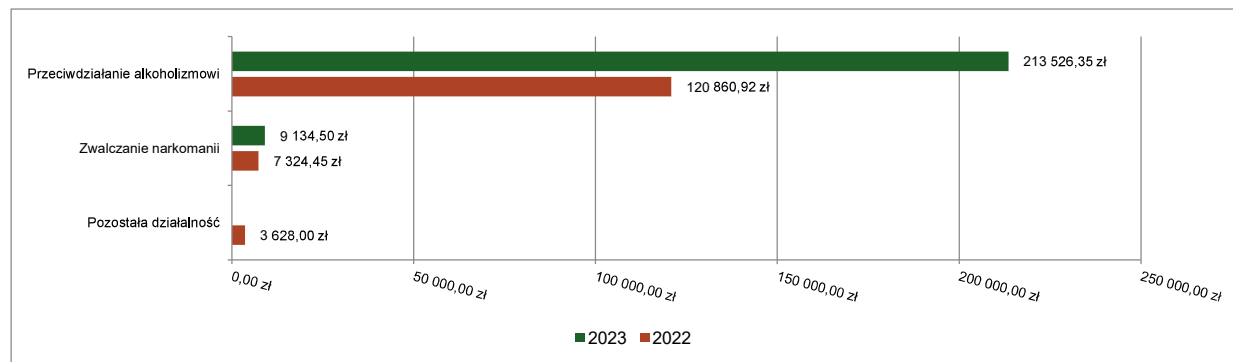
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 151,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 660,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 134,50 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 213 526,35 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 251 151,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 132,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 416,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 977,56 zł;

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



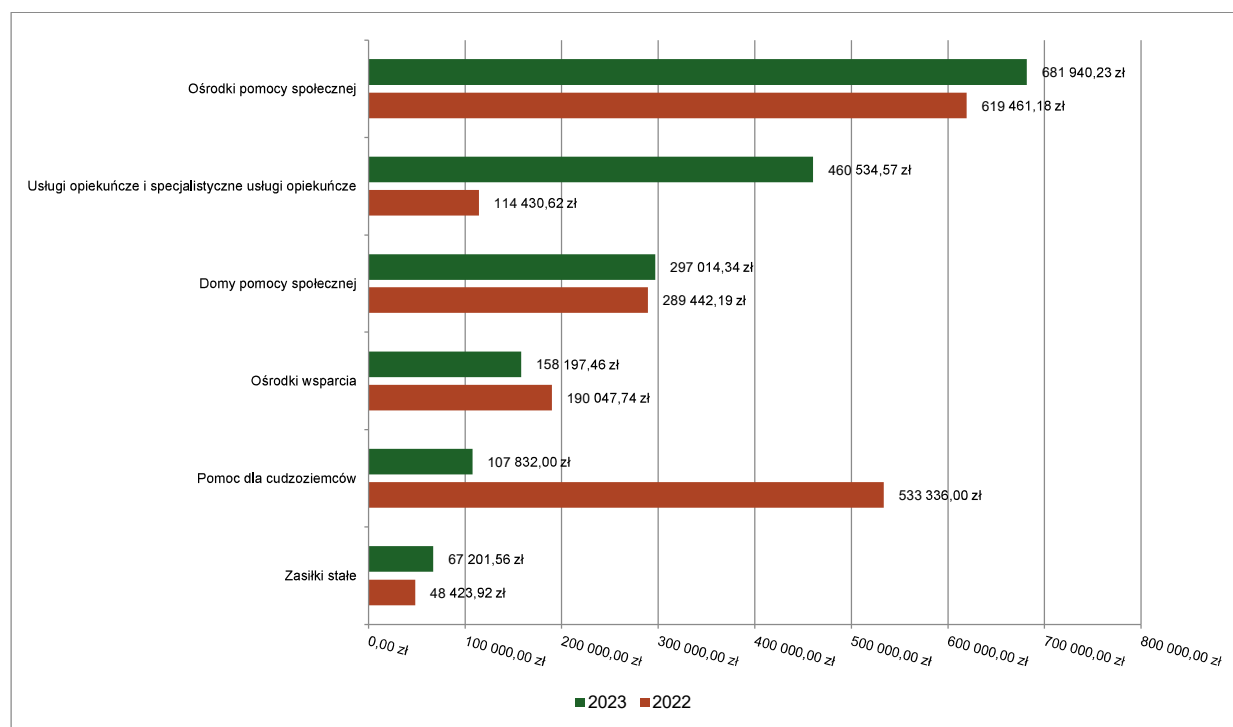
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010 947,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 865 227,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 297 014,34 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297 014,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 158 197,46 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 172 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 424,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 093,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 539,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 783,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 815,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 077,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 715,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55,60 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 517,52 zł, co stanowi 36,97% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 048,07 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 6 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 048,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 126,20 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 126,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 541,99 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 17 541,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 67 201,56 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 75 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 201,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 681 940,23 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 723 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 406,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 127,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 004,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 113,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 178,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 906,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 420,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 675,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 559,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 270,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 644,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 709,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 694,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 460 534,57 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 518 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 454,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 267,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 526,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 060,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 445,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 228,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,69 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 34 268,60 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 37 998,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 268,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 107 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 947,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 004,68 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 15 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 932,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 765,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,72 zł;

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

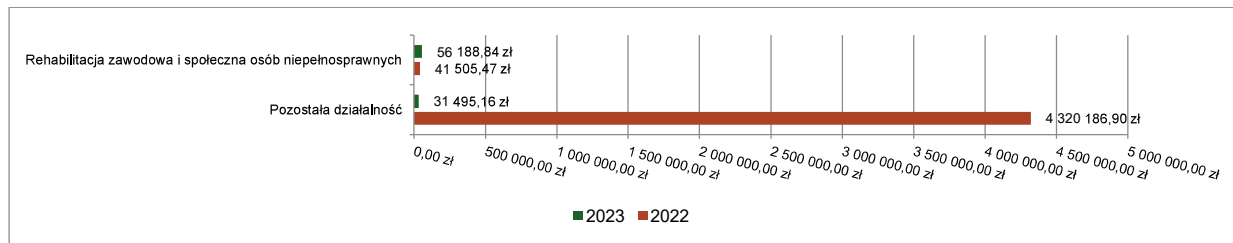


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 416,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 56 188,84 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 58 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 611,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 243,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 234,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 098,87 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 495,16 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 33 456,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 466,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,79 zł.

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

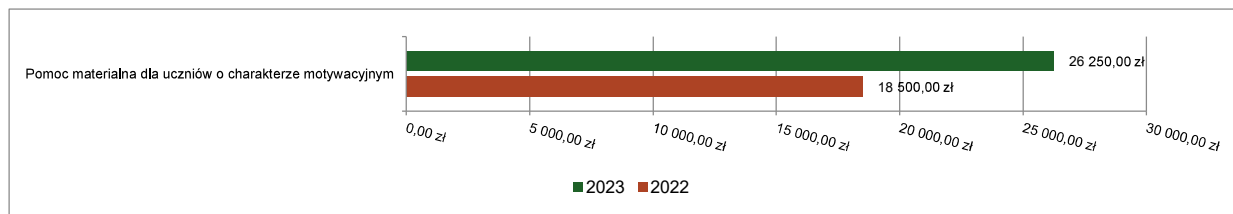


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 250,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 250,00 zł.

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



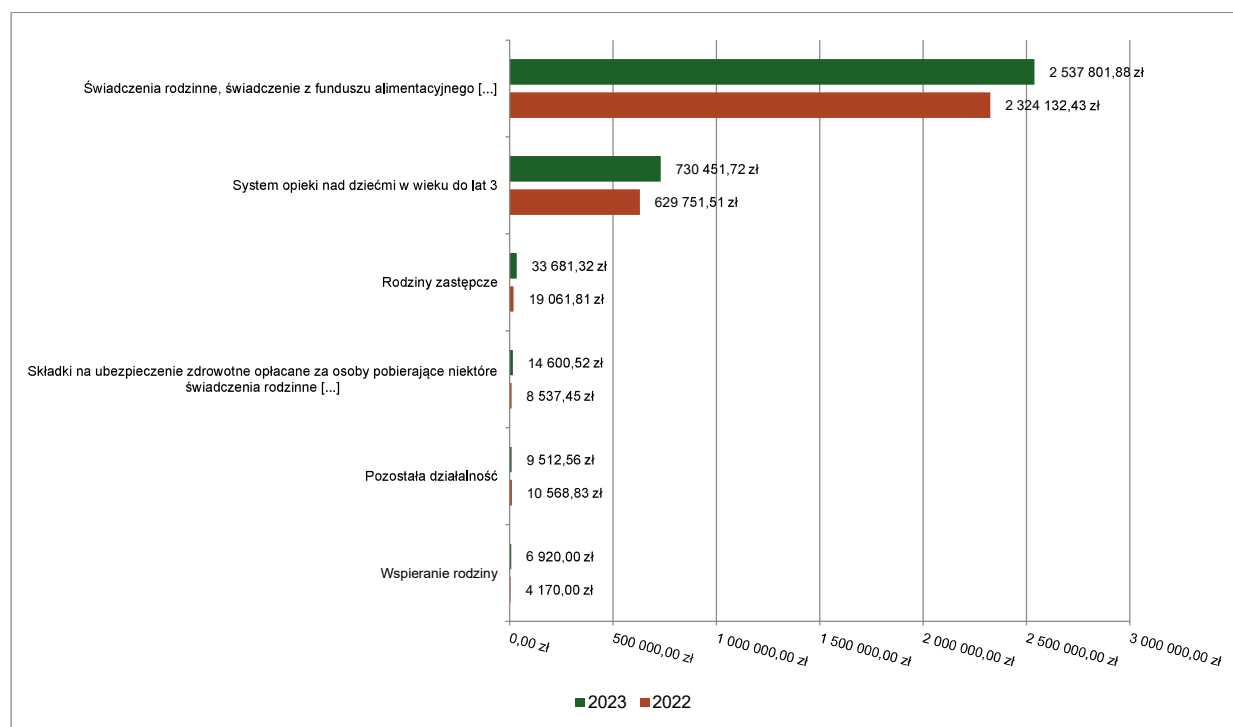
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 377 674,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 333 868,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 537 801,88 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 553 161,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 184 767,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 746,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 663,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 095,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 866,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 129,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 893,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 509,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 214,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 194,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 920,00 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 10 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 920,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 33 681,32 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 681,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 600,52 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 14 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 600,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 730 451,72 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 751 587,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 217,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 859,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 915,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 081,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 881,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 054,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 257,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 071,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 733,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 159,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 933,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 804,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 637,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 858,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 275,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 512,56 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 9 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 385,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 818,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 57,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,77 zł.

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



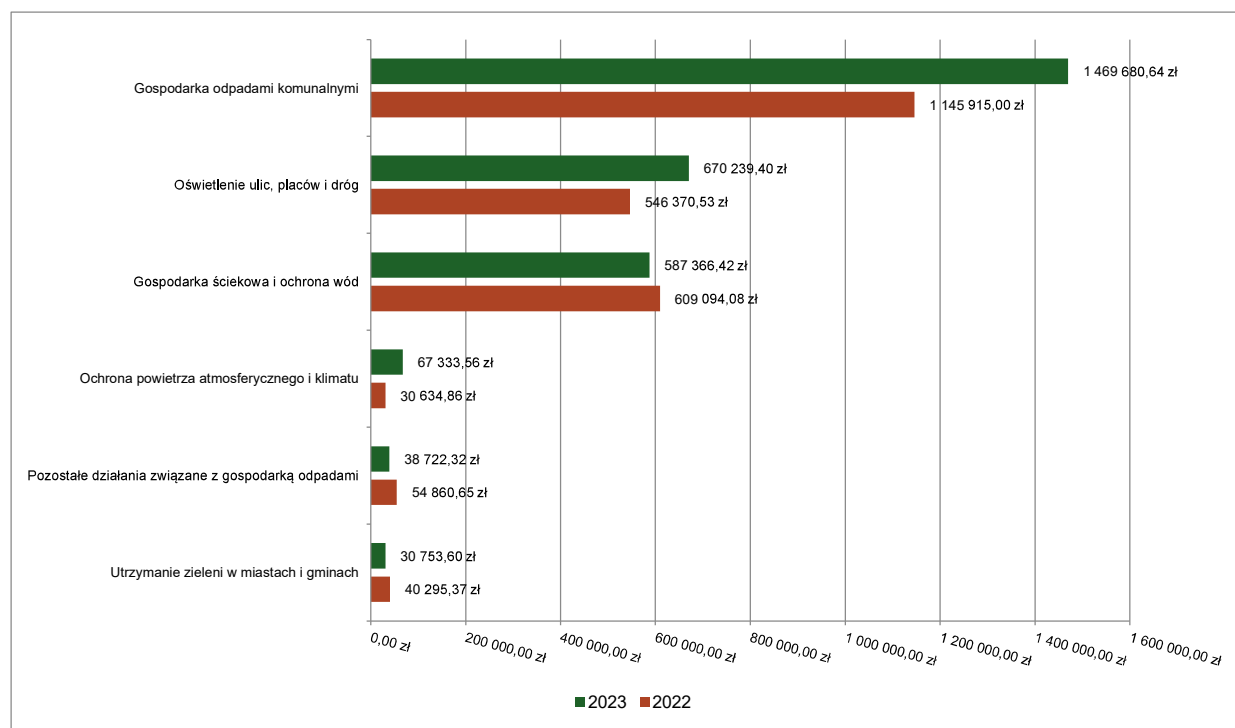
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 184,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 909 754,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 587 366,42 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 626 241,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 290 995,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 785,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 280,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 883,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 422,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 469 680,64 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 1 636 652,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 375 285,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 943,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 331,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 016,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 193,57 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 052,00 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 052,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 753,60 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 49 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 135,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 617,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 333,56 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 70 334,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 638,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 612,28 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 178,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 505,33 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 960,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 670 239,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 671 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 567 238,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 000,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 722,32 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 48 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 722,32 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 101,42 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 28 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 701,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł.

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



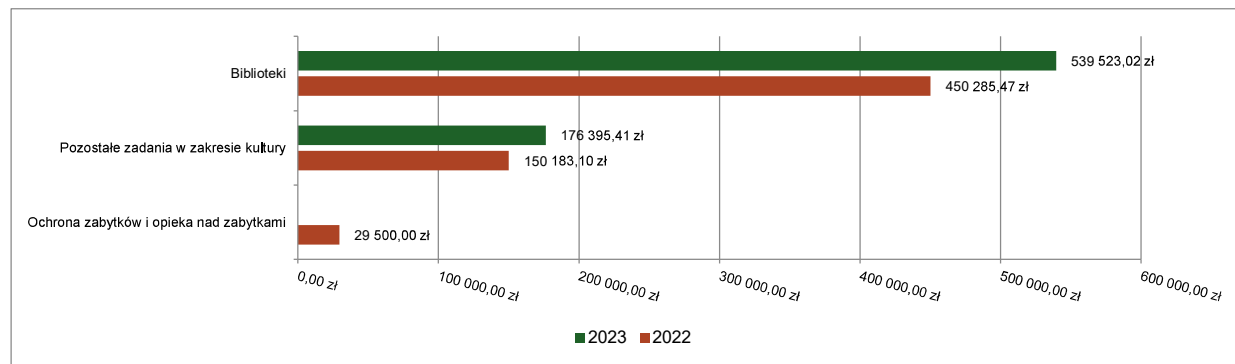
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 940,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 918,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 176 395,41 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 198 440,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 398,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 932,28 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 265,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 539 523,02 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 558 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 539 523,02 zł.

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

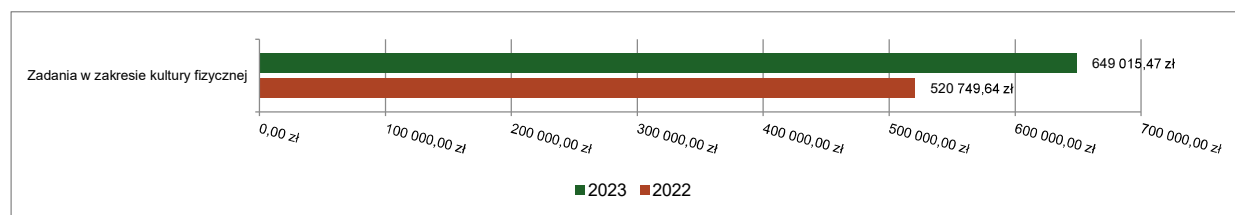


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 201,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 015,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 649 015,47 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 656 201,25 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 240 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 101,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 926,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 310,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 939,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 613,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 736,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 977,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łęka Opatowska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 732 152,42 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 392 657,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 200 000,00	6 116 262,39	6 116 086,80	100,00%	32,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 824 352,21	4 230 771,73	4 007 579,72	94,72%	21,39%
600	Transport i łączność	1 050 000,00	3 083 130,17	3 076 977,72	99,80%	16,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 100,00	3 035 260,00	1 775 499,03	58,50%	9,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 752,45	1 633 026,71	1 541 345,39	94,39%	8,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	1 124 495,00	1 054 495,00	93,77%	5,63%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,14%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	371 000,00	365 463,39	98,51%	1,95%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%	1,53%
750	Administracja publiczna	91 500,00	82 511,49	82 060,37	99,45%	0,44%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	26 075 704,66	20 392 657,49	18 732 152,42	91,86%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska.

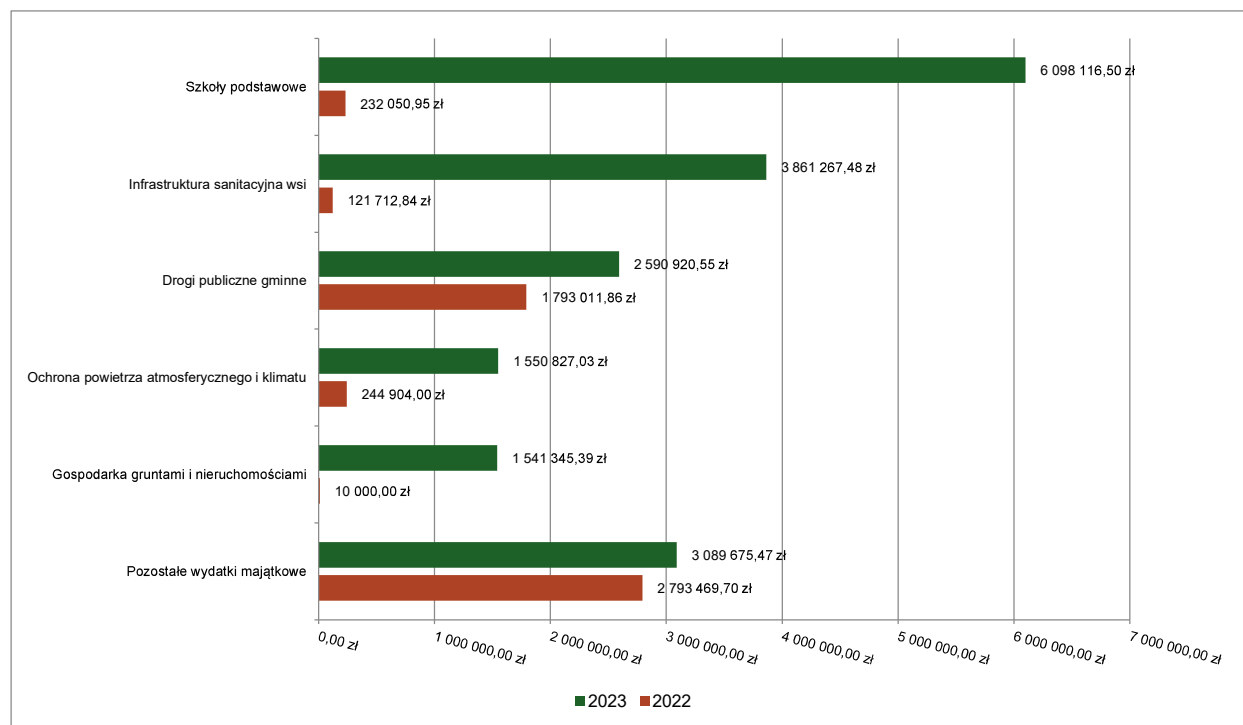
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa drugiego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień i Opatów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	150 000,00	175 000,00	143 312,24	81,89%	0,77%
010	01043	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariane Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	10 877,40	3 708,51	34,09%	0,02%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariane Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	1 618 100,00	1 610 576,04	99,54%	8,60%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	3 537 758,24	930 932,97	758 596,83	81,49%	4,05%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	1 847 253,97	117 492,94	115 029,89	97,90%	0,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	0,00	1 375 368,42	1 373 356,21	99,85%	7,33%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	668 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%	2,59%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Łęce Opatowskiej	0,00	830 251,76	826 673,32	99,56%	4,41%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków - dz. 277	0,00	631 309,00	631 309,00	100,00%	3,37%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków - dz. 534, 5085/5	0,00	80 439,24	80 439,24	100,00%	0,43%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	600 000,00	530 000,00	528 358,03	99,69%	2,82%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	400 000,00	485 073,00	485 072,96	99,99%	2,59%
600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00	40 000,00	39 068,00	97,67%	0,21%
700	70005	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	0,00	100 000,00	97 785,00	97,78%	0,52%
700	70005	Dostawa i montaż urządzenia chłodniczego w magazynku napoi w budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie	0,00	14 505,00	14 504,78	99,99%	0,08%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie.	418 652,30	418 652,30	361 720,77	86,40%	1,93%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie	50 000,00	29 000,00	25 992,20	89,62%	0,14%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie.	944 100,15	1 053 800,15	1 024 342,64	97,20%	5,47%
700	70005	Zakup kontenera z wyposażeniem	0,00	17 069,26	17 000,00	99,59%	0,09%
750	75023	Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA	49 500,00	49 965,00	49 965,00	100,00%	0,27%
750	75023	Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA	15 000,00	46,49	46,49	100,00%	0,01%
750	75023	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska	27 000,00	32 500,00	32 048,88	98,61%	0,17%
754	75410	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%

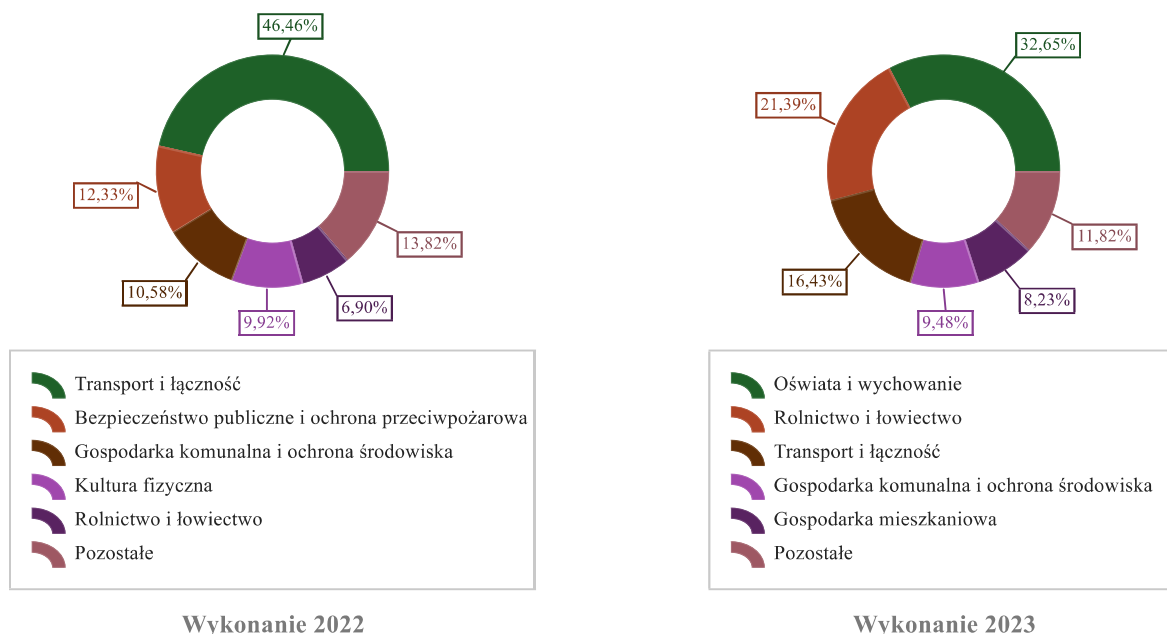
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		zakup zestawu hydraulicznego z zasilaniem akumulatorowym					
754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska	550 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	4,27%
754	75412	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Bidaszkach	50 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58%	0,16%
754	75412	Wykup gruntu w miejscowości Bidaszki przy OSP	0,00	135 000,00	130 000,00	96,29%	0,69%
754	75412	Zakup defibrylatora AED	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08%
754	75412	Zakup traktorka - kosiarki z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
754	75412	Zakup wyposażenia kuchni i Sali OSP w Trzebieńcu - okap kuchenny i komora chłodnicza	0,00	39 495,00	39 495,00	100,00%	0,21%
801	80101	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	1 700 000,00	1 551 000,00	1 550 854,11	99,99%	8,28%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	3 000 000,00	2 450 610,00	2 450 610,00	100,00%	13,08%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%	10,70%
801	80101	Wiata edukacji ekologicznej na terenie Zespołu Szkół w Siemianicach - Gmina Łęka Opatowska	0,00	70 110,00	70 110,00	100,00%	0,37%
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego i audiowizualnego do edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej w Opatowie	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,07%
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego i audiowizualnego do edukacji ekologicznej dla Szkoły Podstawowej w Trzebieńcu	0,00	10 795,00	10 795,00	100,00%	0,06%
801	80104	Zakup chłodni dla przedszkola w Siemianicach	0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%	0,10%
851	85111	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,014%
852	85203	Zakup samochodu elektrycznego 9-cio osobowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Opatowie	300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%	1,53%
855	85516	Rozbudowa przedszkola dwuoddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i zapleczem kuchennym o dodatkowy oddział żłobkowy w Łęce Opatowskiej	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%	0,14%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%	0,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,37%
900	90005	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	193 650,38	106 810,38	106 810,08	100,00%	0,57%
900	90005	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%	7,33%
900	90015	Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	1,12%
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00%	0,02%
926	92605	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	92 082,00	92 082,00	100,00%	0,49%
926	92605	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	100 918,00	97 793,89	96,90%	0,52%
926	92605	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	11 764,00	3 137,00	2 224,50	70,91%	0,01%
926	92605	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	138 236,00	169 863,00	169 863,00	100,00%	0,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	26 075 704,66	20 392 657,49	18 732 152,42	91,86%	100,00

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



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



2.9. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	60 445 751,20	55 684 833,14	55 684 833,14	52 662 487,36	94,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 370 046,54	35 292 175,65	35 292 175,65	33 930 334,94	96,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 631 535,31	16 962 958,95	16 962 958,95	16 569 349,45	97,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	720 000,00	700 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 075 704,66	20 392 657,49	20 392 657,49	18 732 152,42	91,86%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 025 704,66	20 182 657,49	20 182 657,49	18 522 152,42	91,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 284 672,00	99,97%

Realizacja budżetu w 2023r. podobnie jak w dwóch poprzednich latach nie była łatwa. Ze względu na dalej panującą epidemię COVID-19, są obawy o nie wykonanie planowanych dochodów, a co za tym idzie nie możliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań. Ponadto w związku z galopującą w 2023r. inflacją, wzrostem cen towarów i usług, realizacja niektórych zadań staje pod znakiem zapytania, gdyż oferowane ceny przez oferentów przekraczają zaplanowane środki budżetowe na zadania inwestycyjne, jak i również bieżące. Wymusza to zmiany w realizacji wydatków, a zwłaszcza ustalenia zadań pierwszoplanowych, zwłaszcza na zadania, które zabezpieczają ciągłość działań gminy we wszystkich aspektach działalności. Wydatki bieżące dokonywane są wg aktualnych potrzeb.

W wydatkach inwestycyjnych jest wysoki procent wykonania zaplanowanych zadań. Niektóre wydatki inwestycyjne zostały przeniesione do zrealizowania w 2024r ponieważ proces przygotowania inwestycji, uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń i dokumentów jest długotrwały, Gmina nie ma wpływu na termin ich uzyskania, co również jest powodem, iż nie zawsze planowana inwestycja zostanie rozpoczęta w przez nas zaplanowanym terminie.

W stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 %

- **Dział 600 - rozdz. 60004** – lokalny transport zbiorowy – 81,98 % - wydatki bieżące z dotacji zorganizowanie transportu na wybory
- **rozdział 70007** – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 89,98 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **rozdz. 80149** – 73,99 % – realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami
- **Dział 851 – rozdz. 85153** - zwalczanie narkomani – 45,67 % - oraz **rozdz. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85,02 % - wydatki zgodnie z harmonogramem i potrzebami

*** Uwaga**

*Pozostały niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2023r. kwota **56 561,29 zł.***

(Dochód : wykonano – 187 070,74 zł. Wydatki; wykonano – 222 660,85 zł. (w tym; 41 076,63 zł. niewykorzystane środki z opłaty za 2021r.)

Niewykorzystane środki za 2023r.: wydatki ogółem wykonane w 2023r. 222 660,85 zł. – 92 151,40 zł. = 130 509,45 zł. { wydatki dokonane tylko ze środków z 2023r. }.

Dochody wykonane 187 070,74 zł. minus wydatki ze środków z 2023r. 130 509,45 zł. = 56 561,29 zł. = niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej za 2023r.)

*Plan wydatków na ww. zadania na 2024r. zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z 2023r. w kwocie **56 561,29 zł.** przy najbliższej zmianie budżetu gminy.*

- **Dział 852 – rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36,97 %, **rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 88,56 % , **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 73,90 %, **rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe – 87,71 %, **rozdz. 85216** – zasiłki stałe – 89,51%, **rozdz. 85228** - usługi opiekuńcze – 88,84 %, **rozdz. 85295** – pozostała działalność 56,87 % świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy
- **Dział 855 – rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 65,14 %, - wydatki wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji

Dział 900 - rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – 89,80 % - wydatki bieżące wykonano zgodnie z aktualnymi potrzebami i podpisanymi umowami na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów - **rozdz. 90003** – oczyszczanie miast i wsi – 51,30 % - opłaty za utylizację padłych zwierząt zgodne z potrzebami - **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 62,22 % - wydatki zgodne z potrzebami, - **rozdz. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 56,17 % - wydatki inwestycyjne wykonane zgodnie z planem, natomiast wydatki bieżące min. z programu Czyste Powietrze w części przesunięto do realizacji w 2023r. - **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 84,81 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z „, adopcjami „, - **rozdz. 90026** – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 79,79 % - mniejsze wydatki związane z usuwaniem azbestu i folii rolniczych niż zakładano - **rozdz. 90095** – pozostała działalność – 84,58 % - realizacja programu ekologicznego zgodnie z harmonogramem.

- **Dział 921 – rozdz. 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury – 88,89 % - wydatki wg potrzeb, mniejsze wydatki na dotacje niż planowano

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2023r. do analogicznego okresu roku 2023 w części dotyczącej wydatków, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2022 a 2023 wynosi 10 634 603,73 zł. Porównując wydatki bieżące pomiędzy 2022 a 2023 zmalały jednak porównując wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nastąpił wzrost podyktowany min. wzrostem płacy minimalnej.

W 2023r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek, kar:

- **rozdz. 60016, paragraf 4590** w wysokości 13 000,00 zł. – opłata mediacyjna (ugoda za korzystanie z drogi)
- **rozdz. 75023, paragraf 4580** w wysokości 86,00 zł. - odsetki od korekt ZUS, **paragraf 4600** - kara za niezłożenie i opóźnienie w złożeniu sprawozdań z poprzednich lat,
- **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 194,60 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinne i alimentacyjne przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie.
- **rozdz. 85595, paragraf 4580** w wysokości 57,39 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinne obywateli Ukrainy.

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2023r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości 100,00 % należnego przypisu na 2023r.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 201 381,14 zł, (co stanowi 105,08% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 286 200,00 zł; pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu na zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb COM Opatów
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 953 241,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 961 939,98 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 183 564,00 zł (co stanowi 100,00% planu) spłaty kredytów i pożyczek w tym: – 1 183 564,00 zł.

- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 530 000,00 zł.
- WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 438 600,00 zł.
- NFOŚiGW w Warszawie – kwota 214 964,00 zł.

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łęka Opatowska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	286 200,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 183 564,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	897 364,00

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 835 634,79 zł. w tym:

- BGK O/ w Poznaniu – 5 830 000,00 zł
- WFOŚiGW w Poznaniu – 4 823 557,79 zł.
- NFOŚiGW w Warszawie – 1 655 295,00 zł.
- WFOŚiGW w Poznaniu – 286 200,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12 595 052,79 zł. stanowi 26,27 % do wykonanych dochodów za 2023r. Poręczenie i gwarancje

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji

2.12. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na 31.12.2023r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 1 333 856,81 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r. wraz z pochodnymi – płatne do końca marca 2023r.
- składki PPK za grudzień
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w styczniu 2024r. usługi, zakupy dokonane w grudniu 2023 termin płatności przypada w 2024 roku.

Na konie 2023r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.13. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

w 2023 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiada rachunku dochodów własnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 124 456,74	1 965 886,03	1 907 955,71	97,05%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	51 282,13	51 282,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	33 449,13	33 449,13	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	17 833,00	17 833,00	100,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 058 920,74	942 684,37	943 000,05	100,03%
		0830	Wpływy z usług		0,00	11 751,40	12 067,10	102,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
		01095	Pozostała działalność		65 536,00	971 919,53	913 673,53	94,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 300,00	8 813,45	8 813,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	748 870,08	748 860,08	100,00%
400		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	156 000,00	156 000,00	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		58 236,00	58 236,00	0,00	0,00%
		40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 612 543,00	1 792 543,00	1 575 049,45	87,87%
			Dostarczanie wody		899 000,00	879 000,00	680 284,28	77,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	308,00	30,80%
		0830	Wpływy z usług		892 000,00	869 000,00	671 559,84	77,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	9 000,00	8 416,44	93,52%
		40095	Pozostała działalność		1 713 543,00	913 543,00	894 765,17	97,94%
		0830	Wpływy z usług		1 713 543,00	913 543,00	894 765,17	97,94%
		600	Transport i łączność		0,00	1 264 017,17	1 263 207,17	99,94%
600		60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 500,00	3 690,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 500,00	3 690,00	82,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		0,00	773 460,00	773 460,00	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 %
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	771 750,00	771 750,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	567 142,30	625 587,82	229 057,41	36,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 442,30	597 019,82	198 029,40	33,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	88,83	98,70%
		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	87 500,00	109 500,00	109 280,36	99,80%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	68 500,00	69 311,36	101,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	277,52	277,52	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 652,30	418 652,30	19 071,33	4,56%
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 700,00	28 568,00	31 028,01	108,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	26 600,00	28 150,12	105,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 868,00	2 877,89	154,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	59 571,00	87 828,33	89 501,13	101,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 541,00	78 025,00	78 038,95	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 541,00	78 025,00	78 025,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 239,00	10 746,85	116,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	613,00	1 279,14	208,67%
751		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 626,00	9 467,71	109,76%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	181,00	603,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	181,00	603,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,33	534,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	534,33	534,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534,33	534,33	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 387,00	41 377,61	99,98%
754		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	41 387,00	41 377,61	99,98%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 025,11	4 025,11	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 025,11	4 025,11	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 933,55	1 933,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 091,56	2 091,56	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 343,00	19 592 026,68	20 383 662,08	104,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 816,48	140,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 800,04	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 018,00	1 220 667,00	1 342 366,21	109,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 125,00	1 007 880,00	1 128 770,88	111,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 873,00	7 873,00	7 588,14	96,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	31,00	155,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	200 565,00	201 043,19	100,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 930,00	3 030,00	103,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 399,00	1 903,00	136,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 557 115,00	7 690 149,68	8 365 690,94	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 662 000,00	6 404 000,00	7 003 672,24	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 175,00	402 175,00	413 169,58	102,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	5 958,68	5 880,00	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 700,00	280 700,00	248 115,69	88,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	110 000,00	110 289,20	100,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 700,00	14 700,00	15 592,35	106,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	231 116,00	240 481,21	104,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 591,60	106,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	240 000,00	326 899,07	136,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	242 000,00	235 578,45	97,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	43 229,31	90,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 460,00	84,17%
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	131 000,00	143 841,43	109,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	15 825,71	60,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 222,00	161,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 437 210,00	10 437 210,00	10 437 210,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 246 718,00	10 246 718,00	10 246 718,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 492,00	190 492,00	190 492,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 541 826,00	7 998 887,68	7 999 846,94	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 826,00	5 370 735,00	5 370 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 826,00	5 370 735,00	5 370 735,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 784 050,10	1 784 050,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 050,10	1 784 050,10	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 %
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		170 000,00	844 102,58	845 061,84	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		170 000,00	355 012,93	355 944,42	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	49,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	44 199,88	44 199,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	11 010,48	11 010,48	100,00%
			Oświata i wychowanie		3 287 312,00	4 002 050,19	4 055 238,94	101,33%
		80101	Szkoły podstawowe		2 564 532,50	3 205 421,92	3 210 749,63	100,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług		13 972,50	13 972,50	17 347,84	124,16%
80103		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	7,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 454,05	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	895,53	895,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 560,00	1 560,00	3 368,00	215,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		49 000,00	83 992,45	83 992,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 558,00	32 382,00	23 950,89	73,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 450,00	3 450,00	4 652,07	134,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 108,00	28 932,00	19 287,90	66,67%
			Przedszkola		687 361,50	703 389,50	759 684,60	108,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58 000,00	58 000,00	47 610,80	82,09%
80153		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		166 200,00	166 200,00	162 422,89	97,73%
		0830	Wpływy z usług		201 117,50	201 117,50	271 417,53	134,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	161,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		262 044,00	278 072,00	278 072,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	55 996,77	55 964,23	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	55 996,77	55 964,23	99,94%
		80195	Pozostała działalność		4 860,00	4 860,00	4 889,59	100,61%
		0830	Wpływy z usług		4 860,00	4 860,00	4 889,29	100,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,30	-
			Pomoc społeczna				120 768,00	642 421,93	551 923,38	85,91%
	85202		Domy pomocy społecznej				4 200,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
		0830	Wpływy z usług				4 200,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
	85203		Ośrodki wsparcia				0,00	5 099,00	5 099,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	4 599,00	4 599,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				3 902,00	6 049,00	6 048,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 902,00	6 049,00	6 048,07	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 650,00	1 650,00	1 552,00	94,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 650,00	1 650,00	1 552,00	94,06%
	85216		Zasilki stałe				39 395,00	67 202,00	67 201,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				39 395,00	67 202,00	67 201,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				34 621,00	49 221,00	49 058,00	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				400,00	400,00	437,00	109,25%
		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	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				34 221,00	48 621,00	48 421,00	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				36 000,00	366 000,00	276 161,65	75,45%
		0830	Wpływy z usług				36 000,00	46 000,00	46 198,40	100,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	320 000,00	229 963,25	71,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				0,00	17 998,93	17 998,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	17 998,93	17 998,93	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
853	85295		Pozostała działalność				0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				71 400,00	127 920,00	75 900,00	59,33%
	85395		Pozostała działalność				71 400,00	127 920,00	75 900,00	59,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%
855		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	56 520,00	56 520,00	100,00%
			Rodzina				2 147 626,00	2 699 735,65	2 644 840,39	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze				1 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 976,00	2 503 840,15	2 441 355,96	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 400,00	194,60	13,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	2 893,00	57,86%
		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	1 897 276,00	2 434 656,00	2 434 066,43	99,98%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 784,15	2 784,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	1 417,78	2,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	900,00	904,90	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 224,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 224,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 740,00	138 041,00	130 584,62	94,60%
		0830	Wpływy z usług	178 695,00	137 442,50	129 842,50	94,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50	553,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	136,00	302,22%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	41 252,50	55 295,00	134,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 252,50	55 295,00	134,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	880,00	875,39	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	57,39	95,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,00	818,00	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 099 397,62	5 191 677,67	3 619 228,30	69,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 000,00	834 362,00	698 819,30	83,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	830 362,00	691 281,46	83,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 498,64	187,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 000,00	1 542 239,73	1 390 695,13	90,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 482 000,00	1 532 000,00	1 372 484,87	89,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	904,00	45,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	8 239,73	17 306,26	210,03%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 703 397,62	2 726 292,62	1 449 584,95	53,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 948,00	92 523,00	75 248,00	81,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	320,00	320,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	940,00	940,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	940,00	940,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	48 347,32	41 073,55	84,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	48 347,32	41 073,55	84,96%
	90095		Pozostała działalność		0,00	13 496,00	13 496,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	13 496,00	13 496,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		15 000,00	144 130,00	48 202,39	33,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	144 130,00	48 202,39	33,44%
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	11 154,39	74,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	14 950,00	14 950,00	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	92 082,00	0,00	0,00%
			Razem		47 928 471,66	46 208 222,26	44 517 113,58	96,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				7 300,00	958 884,06	959 189,76	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	33 449,13	33 449,13	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	33 449,13	33 449,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	11 751,40	12 067,10	102,69%
		0830	Wpływy z usług				0,00	11 751,40	12 067,10	102,69%
	01095		Pozostała działalność				7 300,00	913 683,53	913 673,53	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 300,00	8 813,45	8 813,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	748 870,08	748 860,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				2 612 543,00	1 792 543,00	1 575 049,45	87,87%
	40002		Dostarczanie wody				899 000,00	879 000,00	680 284,28	77,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	1 000,00	308,00	30,80%
		0830	Wpływy z usług				892 000,00	869 000,00	671 559,84	77,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 000,00	9 000,00	8 416,44	93,52%
	40095		Pozostała działalność				1 713 543,00	913 543,00	894 765,17	97,94%
		0830	Wpływy z usług				1 713 543,00	913 543,00	894 765,17	97,94%
	600		Transport i łączność				0,00	4 500,00	3 690,00	82,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	4 500,00	3 690,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	4 500,00	3 690,00	82,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa				148 490,00	206 935,52	209 986,08	101,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				122 790,00	178 367,52	178 958,07	100,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności				90,00	90,00	88,83	98,70%
		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				87 500,00	109 500,00	109 280,36	99,80%
		0830	Wpływy z usług				35 000,00	68 500,00	69 311,36	101,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	277,52	277,52	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				25 700,00	28 568,00	31 028,01	108,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				25 600,00	26 600,00	28 150,12	105,83%
		0830	Wpływy z usług				0,00	1 868,00	2 877,89	154,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna				59 571,00	87 828,33	89 501,13	101,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie				59 541,00	78 025,00	78 038,95	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	13,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 541,00	78 025,00	78 025,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 239,00	10 746,85	116,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	613,00	1 279,14	208,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 626,00	9 467,71	109,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	181,00	603,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	181,00	603,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	534,33	534,33	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534,33	534,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 387,00	41 377,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 387,00	41 377,61	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 933,55	1 933,55	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 933,55	1 933,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 933,55	1 933,55	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 280 343,00	19 592 026,68	20 383 662,08	104,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 816,48	140,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 800,04	140,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 018,00	1 220 667,00	1 342 366,21	109,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 125,00	1 007 880,00	1 128 770,88	111,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 873,00	7 873,00	7 588,14	96,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	31,00	155,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	200 565,00	201 043,19	100,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 930,00	3 030,00	103,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 399,00	1 903,00	136,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 557 115,00	7 690 149,68	8 365 690,94	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 662 000,00	6 404 000,00	7 003 672,24	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 175,00	402 175,00	413 169,58	102,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	5 958,68	5 880,00	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 700,00	280 700,00	248 115,69	88,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	110 000,00	110 289,20	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 700,00	14 700,00	15 592,35	106,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	231 116,00	240 481,21	104,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 591,60	106,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	240 000,00	326 899,07	136,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	242 000,00	235 578,45	97,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	43 229,31	90,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 460,00	84,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	131 000,00	143 841,43	109,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	15 825,71	60,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 222,00	161,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 437 210,00	10 437 210,00	10 437 210,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 246 718,00	10 246 718,00	10 246 718,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 492,00	190 492,00	190 492,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 541 826,00	7 987 877,20	7 988 836,46	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 371 826,00	5 370 735,00	5 370 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 826,00	5 370 735,00	5 370 735,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 784 050,10	1 784 050,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 050,10	1 784 050,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	833 092,10	834 051,36	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	355 012,93	355 944,42	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 199,88	44 199,88	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
			Oświata i wychowanie	787 312,00	898 502,80	951 691,55	105,92%
	80101		Szkoły podstawowe	64 532,50	101 874,53	107 202,24	105,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 972,50	13 972,50	17 347,84	124,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 454,05	1 475,09	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	895,53	895,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	3 368,00	215,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	83 992,45	83 992,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 558,00	32 382,00	23 950,89	73,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 450,00	3 450,00	4 652,07	134,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	28 932,00	19 287,90	66,67%
	80104		Przedszkola	687 361,50	703 389,50	759 684,60	108,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	47 610,80	82,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 200,00	166 200,00	162 422,89	97,73%
		0830	Wpływy z usług	201 117,50	201 117,50	271 417,53	134,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00	278 072,00	278 072,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 996,77	55 964,23	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 996,77	55 964,23	99,94%
	80195		Pozostała działalność	4 860,00	4 860,00	4 889,59	100,61%
		0830	Wpływy z usług	4 860,00	4 860,00	4 889,29	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
852			Pomoc społeczna	120 768,00	641 921,93	551 423,38	85,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	4 100,00	97,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 599,00	4 599,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 599,00	4 599,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 902,00	6 049,00	6 048,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 902,00	6 049,00	6 048,07	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 650,00	1 650,00	1 552,00	94,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 650,00	1 650,00	1 552,00	94,06%
	85216		Zasiłki stałe	39 395,00	67 202,00	67 201,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 395,00	67 202,00	67 201,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 621,00	49 221,00	49 058,00	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	437,00	109,25%
		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	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00	48 621,00	48 421,00	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	366 000,00	276 161,65	75,45%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	46 000,00	46 198,40	100,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	229 963,25	71,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 998,93	17 998,93	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	17 998,93	17 998,93	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
	85295		Pozostała działalność				0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				71 400,00	127 920,00	75 900,00	59,33%
	85395		Pozostała działalność				71 400,00	127 920,00	75 900,00	59,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	56 520,00	56 520,00	100,00%
855			Rodzina				2 147 626,00	2 699 735,65	2 644 840,39	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze				1 700,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				700,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 959 976,00	2 503 840,15	2 441 355,96	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				700,00	1 400,00	194,60	13,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				2 000,00	5 000,00	2 893,00	57,86%
		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				1 897 276,00	2 434 656,00	2 434 066,43	99,98%
		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	2 784,15	2 784,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				60 000,00	60 000,00	1 417,78	2,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny				149,00	900,00	904,90	100,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	4,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				149,00	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny				0,00	0,00	1 224,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	1 224,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				178 740,00	138 041,00	130 584,62	94,60%
		0830	Wpływy z usług				178 695,00	137 442,50	129 842,50	94,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	52,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	553,50	553,50	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45,00	45,00	136,00	302,22%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.		0,00	41 252,50	55 295,00	134,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	41 252,50	55 295,00	134,04%
	85595		Pozostała działalność		0,00	880,00	875,39	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	60,00	57,39	95,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	820,00	818,00	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 465 948,00	2 556 968,05	2 243 951,35	87,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		889 000,00	834 362,00	698 819,30	83,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	39,20	-
		0830	Wpływy z usług		885 000,00	830 362,00	691 281,46	83,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	7 498,64	187,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 490 000,00	1 542 239,73	1 390 695,13	90,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 482 000,00	1 532 000,00	1 372 484,87	89,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	904,00	45,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	8 239,73	17 306,26	210,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		69 948,00	92 523,00	75 248,00	81,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 948,00	92 523,00	75 248,00	81,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	48 347,32	41 073,55	84,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	48 347,32	41 073,55	84,96%
	90095		Pozostała działalność		0,00	13 496,00	13 496,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	13 496,00	13 496,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		15 000,00	52 048,00	48 202,39	92,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	52 048,00	48 202,39	92,61%
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	11 154,39	74,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
			Razem		33 259 213,00	37 679 109,77	37 797 332,75	100,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 117 156,74	1 007 001,97	948 765,95	94,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	17 833,00	17 833,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	17 833,00	17 833,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
600	01095		Pozostała działalność		58 236,00	58 236,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 236,00	58 236,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność		0,00	1 259 517,17	1 259 517,17	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
700	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	773 460,00	773 460,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	771 750,00	771 750,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		418 652,30	418 652,30	19 071,33	4,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		418 652,30	418 652,30	19 071,33	4,56%
754		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		418 652,30	418 652,30	19 071,33	4,56%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 091,56	2 091,56	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 091,56	2 091,56	100,00%
758		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	2 091,56	2 091,56	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	11 010,48	11 010,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	11 010,48	11 010,48	100,00%
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	11 010,48	11 010,48	100,00%
			Oświata i wychowanie		2 500 000,00	3 103 547,39	3 103 547,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		2 500 000,00	3 103 547,39	3 103 547,39	100,00%
852		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	500,00	500,00	100,00%
900		85203	Ośrodki wsparcia		0,00	500,00	500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	500,00	500,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 633 449,62	2 634 709,62	1 375 276,95	52,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62	2 633 769,62	1 374 336,95	52,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	320,00	320,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	940,00	940,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	940,00	940,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	92 082,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	92 082,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 082,00	0,00	0,00%
			Razem	14 669 258,66	8 529 112,49	6 719 780,83	78,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 246 718,00	10 246 718,00	10 246 718,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		190 492,00	190 492,00	190 492,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 000,00	48 000,00	43 229,31	90,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 512 125,00	7 411 880,00	8 132 443,12	109,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego		410 048,00	410 048,00	420 757,72	102,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego		4 060,00	5 978,68	5 911,00	98,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		464 700,00	481 265,00	449 158,88	93,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 000,00	2 000,00	2 800,04	140,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000,00	110 000,00	110 289,20	100,26%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		14 700,00	14 700,00	15 592,35	106,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	35 000,00	29 460,00	84,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		90,00	90,00	88,83	98,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		131 000,00	131 000,00	143 841,43	109,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 508 000,00	1 558 000,00	1 388 310,58	89,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		101 500,00	234 046,00	243 511,21	104,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 500,00	4 500,00	2 842,80	63,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		61 450,00	61 450,00	52 262,87	85,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		166 200,00	166 200,00	162 422,89	97,73%
0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	19 000,00	18 950,22	99,74%
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		120 400,00	144 913,45	146 243,93	100,92%
0830	Wpływy z usług		3 979 388,00	3 118 229,90	2 828 091,91	90,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38 500,00	249 638,73	346 124,77	138,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		181 700,00	369 572,93	372 344,04	100,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 000,00	49 626,70	48 430,08	97,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 148,03	8 148,03	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	28 733,55	28 733,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 035,00	43 287,50	59 425,78	137,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 965 113,00	3 380 654,85	3 378 981,44	99,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		369 320,00	815 604,81	716 848,59	87,89%
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	2 784,15	2 784,15	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	556 535,62	556 207,15	99,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	1 417,78	2,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 520,00	56 520,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 948,00	238 358,77	213 810,00	89,70%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 998,00	19 998,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	179 950,00	179 950,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 050,10	1 784 050,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 826,00	5 370 735,00	5 370 735,00	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	476 888,30	568 970,30	19 071,33	3,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	771 750,00	771 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 111 010,48	1 111 010,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 192 370,36	5 567 929,98	4 308 497,29	77,38%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 394,56	23 394,56	100,00%
	Razem	47 928 471,66	46 208 222,26	44 517 113,58	96,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok według źródła

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 246 718,00	10 246 718,00	10 246 718,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 492,00	190 492,00	190 492,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	43 229,31	90,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 512 125,00	7 411 880,00	8 132 443,12	109,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 048,00	410 048,00	420 757,72	102,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 060,00	5 978,68	5 911,00	98,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	464 700,00	481 265,00	449 158,88	93,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 800,04	140,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	110 000,00	110 289,20	100,26%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 700,00	14 700,00	15 592,35	106,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 460,00	84,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	88,83	98,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	131 000,00	143 841,43	109,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 508 000,00	1 558 000,00	1 388 310,58	89,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 500,00	234 046,00	243 511,21	104,04%
0610	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	2 842,80	63,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 450,00	61 450,00	52 262,87	85,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 200,00	166 200,00	162 422,89	97,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 000,00	18 950,22	99,74%
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	120 400,00	144 913,45	146 243,93	100,92%
0830	Wpływy z usług	3 979 388,00	3 118 229,90	2 828 091,91	90,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	249 638,73	346 124,77	138,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 700,00	369 572,93	372 344,04	100,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	49 626,70	48 430,08	97,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 148,03	8 148,03	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 733,55	28 733,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 035,00	43 287,50	59 425,78	137,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	1 417,78	2,36%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 394,56	23 394,56	100,00%
	Razem	25 362 606,00	25 225 913,03	25 521 462,88	101,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	11 872 752,02	5 015 141,81	4 789 732,90	95,51%
			Melioracje wodne	40 199,81	27 200,00	25 048,66	92,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,81	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	15 009,57	88,29%
	01030	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	39,09	19,55%
			Izby rolnicze	8 200,00	8 300,00	8 244,44	99,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 300,00	8 244,44	99,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	178 000,00	146 312,24	82,20%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	178 000,00	146 312,24	82,20%
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 574 352,21	4 052 771,73	3 861 267,48	95,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 431,47	1 492 861,36	1 488 386,10	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 618 100,00	1 610 576,04	99,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 877,40	3 708,51	34,09%
400	01095		Pozostała działalność	0,00	748 870,08	748 860,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,60	1 282,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,20	183,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,73	1 865,88	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,20	3 841,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	734 186,35	734 186,35	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 676 750,00	1 895 716,00	1 862 024,92	98,22%
	40002		Dostarczanie wody	483 000,00	585 000,00	555 434,75	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	68 757,57	88,15%
		4260	Zakup energii	238 000,00	293 303,00	290 412,15	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	13 482,00	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 697,00	132 052,62	94,53%
	40095	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 000,00	50 730,41	89,00%
			Pozostała działalność	2 193 750,00	1 310 716,00	1 306 590,17	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 246,67	72,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 239,18	72,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	128,54	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 500,00	1 032 466,00	1 032 097,59	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		4300	Zakup usług pozostałych				506 250,00	266 295,00	265 878,19	99,84%
			Transport i łączność				1 390 000,00	3 431 060,91	3 400 464,49	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	4 500,00	3 689,01	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	921,00	921,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	287,50	287,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	41,50	41,18	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	531,00	530,37	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 959,00	1 149,00	58,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				1 390 000,00	2 940 503,74	2 910 718,31	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	50 000,00	46 213,43	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych				120 000,00	130 430,74	115 247,69	88,36%
700		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00	145 336,64	96,89%
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 050 000,00	2 597 073,00	2 590 920,55	99,76%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa				1 954 140,45	2 107 952,82	1 992 983,71	94,55%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 884 140,45	1 998 352,82	1 894 364,60	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 488,00	3 488,00	2 462,40	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	500,00	352,80	70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 400,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	122 400,00	120 993,57	98,85%
		4260	Zakup energii				30 000,00	37 500,00	33 896,67	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	47 398,11	43 021,52	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				197 000,00	131 000,00	129 252,25	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	129 000,00	123 777,20	95,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				418 652,30	418 652,30	361 720,77	86,40%
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				944 100,15	1 053 800,15	1 024 342,64	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	31 574,26	31 504,78	99,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				70 000,00	109 600,00	98 619,11	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	20 000,00	18 111,76	90,56%
		4260	Zakup energii				15 000,00	7 000,00	5 233,88	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	56 000,00	51 488,47	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	22 585,00	90,34%
			Działalność usługowa				285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	4 932,84	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				280 000,00	110 000,00	106 425,15	96,75%
	750		Administracja publiczna				5 556 995,50	5 544 438,04	5 400 329,08	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie				59 541,00	78 025,00	78 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 541,00	62 756,18	62 756,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	10 731,30	10 731,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	1 537,52	1 537,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				163 800,00	164 800,00	157 759,79	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				142 800,00	142 800,00	141 039,60	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	7 000,00	4 537,05	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	10 000,00	8 989,75	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	5 000,00	3 193,39	63,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 259 694,27	4 222 236,08	4 141 228,53	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	18 977,49	16 078,29	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600 440,00	2 656 637,86	2 646 436,17	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				180 480,00	181 897,04	181 897,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				468 200,00	468 404,83	456 902,43	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				64 950,00	64 979,35	58 623,21	90,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				55 000,00	55 000,00	52 262,00	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				124 456,00	129 456,00	122 108,70	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				171 000,00	109 953,51	100 380,62	91,29%
		4260	Zakup energii				50 000,00	22 000,00	17 048,08	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	8 000,00	7 984,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				170 000,00	198 000,00	190 006,41	95,96%
		4307	Zakup usług pozostałych				4 965,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50 000,00	40 000,00	36 876,03	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe				45 000,00	59 000,00	58 982,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki				40 000,00	25 000,00	20 775,12	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				48 503,27	58 217,75	58 217,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	4 480,00	44,80%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	86,00	86,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej				30 000,00	20 000,00	17 815,11	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25 200,00	6 614,76	4 708,85	71,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	32 500,00	32 048,88	98,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				49 500,00	49 965,00	49 965,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	46,49	46,49	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				125 000,00	250 000,00	227 303,09	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	70 000,00	60 215,11	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00	170 000,00	161 887,98	95,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				633 520,23	593 402,63	582 356,44	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 523,00	398 523,00	397 627,80	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	28 312,40	28 312,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 949,00	77 949,00	76 218,65	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 037,00	9 037,00	8 429,70	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00	10 000,00	8 582,91	85,83%
		4260	Zakup energii		800,00	220,00	218,13	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	841,23	350,00	41,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	794,00	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 026,00	47 099,87	44 349,86	94,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	500,00	171,58	34,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	200,00	131,10	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	575,98	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 573,23	9 208,13	9 208,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00	3,92	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 500,00	6 441,00	85,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 307,00	507,00	341,28	67,31%
	75095		Pozostała działalność		315 440,00	235 974,33	213 656,23	90,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 440,00	85 440,00	77 110,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 000,00	30 000,00	29 620,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	23 100,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	90 000,00	83 291,90	92,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	446,96	446,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	87,37	87,37	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		908,00	908,00	908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,50	155,50	155,32	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,50	22,50	22,25	98,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	41 387,00	41 377,61	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 949,32	3 949,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	948,93	948,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	135,97	135,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 055,52	12 046,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	174,66	174,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	660,10	660,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	22,50	22,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			0,00	212,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	212,00	212,00	212,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 305 880,00	2 473 192,34	2 374 875,28	2 374 875,28	96,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 305 880,00	2 443 192,34	2 344 875,28	2 344 875,28	95,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 000,00	29 500,00	28 700,00	28 700,00	97,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			85 000,00	35 000,00	28 365,00	28 365,00	81,04%
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 880,00	26 880,00	23 400,00	23 400,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 000,00	265 443,79	264 657,49	264 657,49	99,70%
		4260	Zakup energii			70 000,00	128 580,00	124 946,26	124 946,26	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych			150 000,00	780 293,55	773 181,03	773 181,03	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	73 000,00	67 130,50	67 130,50	91,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	95 000,00	30 000,00	30 000,00	31,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	209 495,00	204 495,00	204 495,00	97,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			550 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego			720 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	99,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			720 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	99,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			700 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	99,33%
			Różne rozliczenia			375 709,00	319 209,00	212 709,00	212 709,00	66,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			163 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00%
801		4810	Rezerwy			163 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	100,00%
			Oświata i wychowanie			21 408 469,47	19 567 960,37	19 116 004,06	19 116 004,06	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe			16 378 176,53	14 498 858,22	14 460 912,05	14 460 912,05	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			270 103,00	266 929,48	266 334,30	266 334,30	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	64 125,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 314 375,00	1 082 593,00	1 081 899,41	1 081 899,41	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			88 515,00	71 149,48	71 149,48	71 149,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115 949,00	985 343,71	982 607,84	982 607,84	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			117 912,00	90 904,25	90 632,21	90 632,21	99,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 000,00	31 974,86	31 199,79	31 199,79	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450 100,00	365 072,61	345 874,45	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 000,00	38 900,14	38 134,21	98,03%
		4260	Zakup energii		212 000,00	111 000,00	103 506,55	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych		125 000,00	39 750,45	38 945,28	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000,00	8 444,79	8 043,68	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		218 745,00	147 384,42	147 271,10	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 368,98	10 368,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 400,00	11 400,00	11 112,12	97,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 101,34	9 101,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	6 000,00	5 392,76	89,88%
		4430	Różne opłaty i składki		17 500,00	14 500,00	14 434,71	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		229 532,53	242 525,11	242 525,11	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	77,86	73,58	94,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	19 788,92	19 436,94	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	9 680,00	9 240,50	95,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 044,00	20 140,05	19 771,56	98,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 315,76	43 315,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	241 607,18	241 607,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 429 864,00	4 087 864,00	4 086 037,27	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		353 137,00	311 500,56	311 500,56	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 203,53	11 203,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	51 668,87	51 668,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 281,48	6 281,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00	4 071 720,00	4 071 574,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 995,00	22 995,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168 461,11	163 562,62	159 034,89	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 896,00	5 896,00	5 102,75	86,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 043,00	15 043,00	14 591,67	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 432,00	19 624,37	18 395,55	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 588,00	2 815,56	2 596,43	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	8 000,00	7 112,71	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	128,35	128,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 790,11	5 410,74	5 410,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 470,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 878,18	1 878,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 278,92	12 278,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 620,00	82 444,00	81 496,09	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 622,00	5 519,72	5 519,72	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	667,88	667,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 730,90	2 730,90	100,00%
	80104		Przedszkola		3 605 747,30	3 723 588,21	3 425 590,53	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 053,00	75 053,00	74 567,02	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944 540,00	900 540,00	823 184,09	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 721,00	58 141,38	58 141,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 008,00	378 712,40	349 453,66	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 150,00	45 472,61	31 250,13	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	6 000,00	1 178,77	19,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	125 150,00	121 917,48	97,42%
		4220	Zakup środków żywności		267 317,50	362 319,36	322 176,13	88,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 000,00	23 000,00	11 971,88	52,05%
		4260	Zakup energii		175 000,00	141 988,32	93 895,31	66,13%
		4270	Zakup usług remontowych		50 500,00	30 243,15	22 245,52	73,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	6 000,00	3 271,65	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		85 350,00	57 945,44	38 970,29	67,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	130 000,00	120 172,04	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 244,99	1 244,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	9 000,00	4 627,01	51,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	860,74	860,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00	5 200,00	174,66	3,36%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	6 894,79	86,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 557,80	78 427,58	78 427,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00	3 208,05	3 132,36	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		6 500,00	6 500,00	3 288,37	50,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 335,00	8 351,87	3 102,00	37,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 305,79	11 305,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 260,05	16 260,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 075 191,00	1 123 376,43	1 112 619,59	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		85 124,00	69 359,99	69 359,89	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	958,53	958,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 973,63	4 973,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 244,90	2 244,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 480,00	228 512,00	226 895,28	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	8 830,00	8 634,40	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	61 400,00	61 322,88	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 250,00	156 050,00	154 706,00	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 537,00	47 537,00	43 260,52	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 200,00	20 249,00	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 537,00	26 337,00	23 011,52	87,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 404,86	380 404,86	281 447,66	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 652,00	17 792,70	15 015,06	84,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 937,00	79 937,00	61 259,28	76,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 058,67	6 652,18	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 152,00	49 731,15	36 645,98	73,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	7 754,68	4 365,50	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 215,09	269,00	1,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 035,00	3 892,46	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 921,86	14 977,61	14 977,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00	2 013,83	391,71	19,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 969,00	169 469,00	128 559,32	75,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 030,00	6 045,13	6 044,56	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 614,70	276 423,54	272 628,54	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 783,00	13 443,00	12 609,11	93,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00	13 951,00	13 028,68	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	37 279,16	36 645,38	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	4 835,68	3 940,65	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,40	295,20	89,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 209,50	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,70	11 793,32	11 793,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,00	858,00	579,30	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 595,00	177 572,40	177 466,82	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 707,00	9 685,58	9 685,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 564,06	58 500,88	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,40	554,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	55 442,37	55 409,83	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 567,29	2 536,65	98,81%
	80195		Pozostała działalność		238 047,97	190 509,86	187 733,71	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	4 700,00	4 285,00	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 781,00	52 781,00	52 635,39	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	3 989,80	3 989,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 565,00	9 765,00	9 733,86	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 648,00	1 648,00	1 387,31	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	5 095,93	4 431,96	86,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		37 000,00	27 000,00	26 913,01	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 000,00	774,90	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	18,66	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 874,31	1 108,00	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 212,97	82 455,82	82 455,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		941,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		579 000,00	671 151,40	622 660,85	92,78%
	85111		Szpitala ogólne		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	20 000,00	9 134,50	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	706,50	7,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	8 428,00	84,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 000,00	251 151,40	213 526,35	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	50 416,20	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	55 000,00	42 977,56	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	132 151,40	120 132,59	90,91%
852			Pomoc społeczna		1 901 635,20	2 297 147,93	2 151 427,22	93,66%
	85202		Domy pomocy społecznej		288 000,00	298 000,00	297 014,34	99,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		288 000,00	298 000,00	297 014,34	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia		446 653,00	458 452,00	444 397,46	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 240,00	60 120,00	56 424,40	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 406,00	3 906,00	3 815,96	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 137,00	18 437,00	17 539,54	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 578,00	1 578,00	1 357,75	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 680,00	43 380,00	41 615,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 271,00	21 418,00	20 093,30	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		0,00	300,00	55,60	18,53%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	13 700,00	10 783,19	78,71%
		4430	Różne opłaty i składki		500,03	1 399,54	1 077,26	76,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	715,46	715,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		678,00	178,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		2 400,00	1 400,00	517,52	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	197,62	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	29,90	9,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	290,00	41,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 682,00	6 829,00	6 048,07	88,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 682,00	6 829,00	6 048,07	88,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	34 000,00	25 126,20	73,90%
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	34 000,00	25 126,20	73,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 560,00	20 000,00	17 541,99	87,71%
		3110	Świadczenia społeczne		19 560,00	20 000,00	17 541,99	87,71%
	85216		Zasilki stałe		47 274,00	75 081,00	67 201,56	89,51%
		3110	Świadczenia społeczne		47 274,00	75 081,00	67 201,56	89,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		748 590,00	723 357,00	681 940,23	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	1 950,00	43,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 826,00	483 700,00	461 406,71	95,39%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		38 334,00	38 334,00	37 004,33	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 360,00	89 442,00	84 127,64	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 283,00	11 294,00	9 906,84	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	5 000,00	4 270,80	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	23 078,00	20 178,46	87,44%
		4260	Zakup energii		7 000,00	5 000,00	4 559,39	91,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 500,00	1 709,00	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	36 980,00	35 113,55	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	716,76	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	8 000,00	7 675,90	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki		605,50	708,75	694,37	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 423,50	9 420,25	9 420,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	400,00	361,46	90,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	4 000,00	2 644,77	66,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 058,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247 243,20	518 365,00	460 534,57	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 880,00	34 880,00	34 526,82	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 407,00	1 407,00	1 228,08	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 562,00	27 212,00	20 060,55	73,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	551,69	18,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		157 420,00	129 420,00	115 267,40	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,39	321 000,03	287 454,06	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 385,81	1 445,97	1 445,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		20 000,00	37 998,93	34 268,60	90,18%
			Świadczenia społeczne		20 000,00	37 998,93	34 268,60	90,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	107 832,00	107 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	106 600,00	106 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	947,00	947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	173,00	173,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		17 233,00	15 833,00	9 004,68	56,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 000,00	765,00	76,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 480,00	2 480,00	706,72	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		353,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	8 400,00	3 932,96	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 360,00	92 416,16	87 684,00	94,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 960,00	58 960,00	56 188,84	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 960,00	5 460,00	5 234,60	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	31 000,00	30 611,75	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	18 000,00	17 243,62	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 500,00	3 098,87	68,86%
	85395		Pozostała działalność		71 400,00	33 456,16	31 495,16	94,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 466,16	3 466,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170,00	1 170,00	317,86	27,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,00	201,00	54,35	27,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	29,00	7,79	26,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	4 059,00	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
855			Rodzina	2 959 758,99	3 407 674,55	3 360 313,00	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 615,00	2 553 161,35	2 537 801,88	99,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	2 893,00	57,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	300,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 969,00	2 184 940,15	2 184 767,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 752,00	123 898,00	118 663,60	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 176,00	9 095,11	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00	206 967,00	203 746,98	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 495,00	3 129,90	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 900,00	1 509,14	79,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 214,61	80,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	483,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 861,00	7 866,56	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,66	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,55	200,55	187,28	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	98,54	89,58%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 400,00	194,60	13,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	969,00	969,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 233,00	10 624,00	6 920,00	65,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 624,00	6 920,00	65,14%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 000,00	33 681,32	91,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	33 681,32	91,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		886 000,99	781 587,20	756 896,72	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00	4 900,00	2 933,62	59,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 724,00	486 724,00	481 217,31	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 529,00	29 881,71	29 881,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 980,00	80 980,00	80 859,65	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 102,00	9 102,00	9 071,61	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	8 393,31	8 160,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	22 889,50	21 054,35	91,98%
		4220	Zakup środków żywności		33 795,00	33 795,00	30 081,00	89,01%
		4260	Zakup energii		56 000,00	33 000,00	31 915,79	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	4 465,84	3 159,87	70,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	1 275,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 600,00	8 034,42	7 733,79	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00	516,60	23,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	100,00	34,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	1 858,50	61,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 550,99	15 257,42	15 257,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 764,00	2 804,00	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	2 637,00	75,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 220,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%
	85595		Pozostała działalność		0,00	9 580,00	9 512,56	99,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	820,00	818,00	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	8 448,00	8 385,60	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	63,00	62,80	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	60,00	57,39	95,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	160,00	160,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	29,00	28,77	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 789 434,57	6 193 444,92	4 685 253,72	75,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		670 000,00	641 241,41	602 038,42	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	55 000,00	41 883,38	76,15%
		4260	Zakup energii		250 000,00	300 000,00	290 995,16	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	6 422,24	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	116 241,41	107 280,23	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki		180 000,00	145 000,00	140 785,41	97,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 943,28	73 943,28	73 943,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 016,83	4 016,83	4 016,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,18	13 331,18	13 331,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,02	1 910,02	1 910,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 193,57	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 798,69	1 533 451,63	1 375 285,76	89,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	49 430,00	30 753,60	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 430,00	16 135,71	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 617,89	58,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 987 434,57	2 880 594,57	1 618 160,59	56,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,81	9 178,00	9 178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22	1 569,97	1 569,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,97	225,02	224,87	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964,57	30 612,28	27 612,28	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	28 638,30	28 638,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	110,67	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38	106 810,38	106 810,08	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	19 505,33	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	545,00	18,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 960,33	94,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	881 500,00	880 239,40	99,86%
		4260	Zakup energii	400 000,00	568 000,00	567 238,67	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	103 500,00	103 000,73	99,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 530,00	38 722,32	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 530,00	38 722,32	79,79%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	28 496,00	24 101,42	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 096,00	12 701,42	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	756 940,64	715 918,43	94,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	198 440,64	176 395,41	88,89%
		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	30 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 265,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	58 519,64	55 932,28	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	104 921,00	95 398,13	90,92%
	92116		Biblioteki		558 500,00	558 500,00	539 523,02	96,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		558 500,00	558 500,00	539 523,02	96,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		830 280,00	1 027 201,25	1 014 478,86	98,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		830 280,00	1 027 201,25	1 014 478,86	98,76%
		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		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 600,00	36 000,00	35 939,09	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	2 800,00	2 736,99	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 640,00	6 640,00	6 613,64	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		960,00	1 000,00	977,00	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 880,00	34 445,00	31 410,00	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	129 301,25	126 101,63	97,53%
		4260	Zakup energii		60 000,00	47 065,00	46 310,46	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	117 950,00	117 926,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 764,00	11 137,00	5 724,50	51,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 236,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	209 545,00	209 420,89	99,94%
			Razem		60 445 751,20	55 684 833,14	52 662 487,36	94,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	48 399,81	784 370,08	782 153,18	99,72%
			Melioracje wodne	40 199,81	27 200,00	25 048,66	92,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,81	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	15 009,57	88,29%
	01030	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	39,09	19,55%
			Izby rolnicze	8 200,00	8 300,00	8 244,44	99,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 300,00	8 244,44	99,33%
			Pozostała działalność	0,00	748 870,08	748 860,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
400	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,60	1 282,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,20	183,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,73	1 865,88	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,20	3 841,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	734 186,35	734 186,35	100,00%
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 676 750,00	1 895 716,00	1 862 024,92	98,22%
			Dostarczanie wody	483 000,00	585 000,00	555 434,75	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 000,00	68 757,57	88,15%
		4260	Zakup energii	238 000,00	293 303,00	290 412,15	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	13 482,00	79,31%
600	40095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 697,00	132 052,62	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	57 000,00	50 730,41	89,00%
			Pozostała działalność	2 193 750,00	1 310 716,00	1 306 590,17	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 246,67	72,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 239,18	72,47%
	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	128,54	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 500,00	1 032 466,00	1 032 097,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 250,00	266 295,00	265 878,19	99,84%
			Transport i łączność	340 000,00	347 930,74	323 486,77	92,97%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	3 689,01	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	921,00	921,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,50	287,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,50	41,18	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	530,37	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 959,00	1 149,00	58,65%
	60016		Drogi publiczne gminne				340 000,00	343 430,74	319 797,76	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	50 000,00	46 213,43	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych				120 000,00	130 430,74	115 247,69	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00	145 336,64	96,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				541 388,00	474 926,11	451 638,32	95,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				471 388,00	365 326,11	353 019,21	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 488,00	3 488,00	2 462,40	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	500,00	352,80	70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 400,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	122 400,00	120 993,57	98,85%
		4260	Zakup energii				30 000,00	37 500,00	33 896,67	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych				150 000,00	47 398,11	43 021,52	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				197 000,00	131 000,00	129 252,25	98,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				70 000,00	109 600,00	98 619,11	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	20 000,00	18 111,76	90,56%
		4260	Zakup energii				15 000,00	7 000,00	5 233,88	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	56 000,00	51 488,47	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	22 585,00	90,34%
710			Działalność usługowa				285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				285 000,00	115 000,00	111 357,99	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	4 932,84	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				280 000,00	110 000,00	106 425,15	96,75%
750			Administracja publiczna				5 465 495,50	5 461 926,55	5 318 268,71	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie				59 541,00	78 025,00	78 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 541,00	62 756,18	62 756,18	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	10 731,30	10 731,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	1 537,52	1 537,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				163 800,00	164 800,00	157 759,79	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				142 800,00	142 800,00	141 039,60	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	7 000,00	4 537,05	64,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	10 000,00	8 989,75	89,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	5 000,00	3 193,39	63,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 168 194,27	4 139 724,59	4 059 168,16	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	18 977,49	16 078,29	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600 440,00	2 656 637,86	2 646 436,17	99,62%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				180 480,00	181 897,04	181 897,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468 200,00	468 404,83	456 902,43	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64 950,00	64 979,35	58 623,21	90,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000,00	55 000,00	52 262,00	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 456,00	129 456,00	122 108,70	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 000,00	109 953,51	100 380,62	91,29%
		4260	Zakup energii		50 000,00	22 000,00	17 048,08	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	8 000,00	7 984,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	198 000,00	190 006,41	95,96%
		4307	Zakup usług pozostałych		4 965,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00	40 000,00	36 876,03	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00	59 000,00	58 982,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	25 000,00	20 775,12	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 503,27	58 217,75	58 217,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	4 480,00	44,80%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	86,00	86,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	20 000,00	17 815,11	89,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 200,00	6 614,76	4 708,85	71,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	250 000,00	227 303,09	90,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	70 000,00	60 215,11	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	170 000,00	161 887,98	95,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		633 520,23	593 402,63	582 356,44	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 523,00	398 523,00	397 627,80	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	28 312,40	28 312,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 949,00	77 949,00	76 218,65	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 037,00	9 037,00	8 429,70	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 300,00	10 000,00	8 582,91	85,83%
		4260	Zakup energii		800,00	220,00	218,13	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	841,23	350,00	41,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	794,00	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 026,00	47 099,87	44 349,86	94,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	500,00	171,58	34,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	200,00	131,10	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	575,98	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 573,23	9 208,13	9 208,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00	3,92	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 500,00	6 441,00	85,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 307,00	507,00	341,28	67,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność		315 440,00	235 974,33	213 656,23	90,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 440,00	85 440,00	77 110,00	90,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 000,00	30 000,00	29 620,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	23 100,00	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	90 000,00	83 291,90	92,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	446,96	446,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	87,37	87,37	100,00%
			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrony práva oraz sądownictwa		1 086,00	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrony práva		1 086,00	1 086,00	1 085,57	99,96%
754	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		908,00	908,00	908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,50	155,50	155,32	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,50	22,50	22,25	98,89%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	41 387,00	41 377,61	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 949,32	3 949,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	948,93	948,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	135,97	135,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 055,52	12 046,13	99,92%
	75404	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	174,66	174,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	660,10	660,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	22,50	22,50	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	212,00	212,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		685 880,00	1 348 697,34	1 320 380,28	97,90%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		685 880,00	1 338 697,34	1 310 380,28	97,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00	29 500,00	28 700,00	97,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 000,00	35 000,00	28 365,00	81,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 880,00	26 880,00	23 400,00	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	265 443,79	264 657,49	99,70%
		4260	Zakup energii		70 000,00	128 580,00	124 946,26	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	780 293,55	773 181,03	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	73 000,00	67 130,50	91,96%
757	75702		Obsługa długu publicznego		720 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		720 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	695 344,67	99,33%
758			Różne rozliczenia	375 709,00	319 209,00	212 709,00	66,64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	106 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	163 000,00	106 500,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 709,00	212 709,00	212 709,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	212 709,00	212 709,00	212 709,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 208 469,47	13 451 697,98	12 999 917,26	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	9 178 176,53	8 400 595,83	8 362 795,55	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 103,00	266 929,48	266 334,30	99,78%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 375,00	1 082 593,00	1 081 899,41	99,94%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 515,00	71 149,48	71 149,48	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 949,00	985 343,71	982 607,84	99,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 912,00	90 904,25	90 632,21	99,70%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 974,86	31 199,79	97,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 100,00	365 072,61	345 874,45	94,74%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	38 900,14	38 134,21	98,03%
	4260		Zakup energii	212 000,00	111 000,00	103 506,55	93,25%
	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	39 750,45	38 945,28	97,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	8 444,79	8 043,68	95,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	218 745,00	147 384,42	147 271,10	99,92%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 368,98	10 368,98	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	11 400,00	11 112,12	97,47%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 101,34	9 101,34	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 000,00	5 392,76	89,88%
	4430		Różne opłaty i składki	17 500,00	14 500,00	14 434,71	99,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 532,53	242 525,11	242 525,11	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	77,86	73,58	94,50%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 788,92	19 436,94	98,22%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 680,00	9 240,50	95,46%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 044,00	20 140,05	19 771,56	98,17%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 315,76	43 315,76	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 607,18	241 607,18	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 864,00	4 087 864,00	4 086 037,27	99,96%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 137,00	311 500,56	311 500,56	100,00%
	4830		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 203,53	11 203,53	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 668,87	51 668,87	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 281,48	6 281,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168 461,11	163 562,62	159 034,89	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 896,00	5 896,00	5 102,75	86,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 043,00	15 043,00	14 591,67	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 432,00	19 624,37	18 395,55	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 588,00	2 815,56	2 596,43	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	8 000,00	7 112,71	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	128,35	128,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 790,11	5 410,74	5 410,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 470,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 878,18	1 878,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 278,92	12 278,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 620,00	82 444,00	81 496,09	98,85%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 622,00	5 519,72	5 519,72	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	667,88	667,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 730,90	2 730,90	100,00%
	80104		Przedszkola		3 605 747,30	3 705 588,21	3 407 620,23	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 053,00	75 053,00	74 567,02	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		944 540,00	900 540,00	823 184,09	91,41%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		77 721,00	58 141,38	58 141,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 008,00	378 712,40	349 453,66	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 150,00	45 472,61	31 250,13	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	6 000,00	1 178,77	19,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	125 150,00	121 917,48	97,42%
		4220	Zakup środków żywności		267 317,50	362 319,36	322 176,13	88,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 000,00	23 000,00	11 971,88	52,05%
		4260	Zakup energii		175 000,00	141 988,32	93 895,31	66,13%
		4270	Zakup usług remontowych		50 500,00	30 243,15	22 245,52	73,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	6 000,00	3 271,65	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		85 350,00	57 945,44	38 970,29	67,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	130 000,00	120 172,04	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 244,99	1 244,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	9 000,00	4 627,01	51,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	860,74	860,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 200,00	5 200,00	174,66	3,36%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	6 894,79	86,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 557,80	78 427,58	78 427,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 208,05	3 132,36	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 288,37	50,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 335,00	8 351,87	3 102,00	37,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 305,79	11 305,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 260,05	16 260,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 191,00	1 123 376,43	1 112 619,59	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 124,00	69 359,99	69 359,89	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,53	958,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 973,63	4 973,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,90	2 244,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 480,00	228 512,00	226 895,28	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	8 830,00	8 634,40	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	61 400,00	61 322,88	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 250,00	156 050,00	154 706,00	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 537,00	47 537,00	43 260,52	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 200,00	20 249,00	95,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 537,00	26 337,00	23 011,52	87,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 404,86	380 404,86	281 447,66	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 652,00	17 792,70	15 015,06	84,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 937,00	79 937,00	61 259,28	76,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 058,67	6 652,18	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 152,00	49 731,15	36 645,98	73,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	7 754,68	4 365,50	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 215,09	269,00	1,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 035,00	3 892,46	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 921,86	14 977,61	14 977,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00	2 013,83	391,71	19,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 969,00	169 469,00	128 559,32	75,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 030,00	6 045,13	6 044,56	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 614,70	276 423,54	272 628,54	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 783,00	13 443,00	12 609,11	93,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 951,00	13 951,00	13 028,68	93,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	37 279,16	36 645,38	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	4 835,68	3 940,65	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,40	295,20	89,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 209,50	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,70	11 793,32	11 793,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 916,00	858,00	579,30	67,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 595,00	177 572,40	177 466,82	99,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 707,00	9 685,58	9 685,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 564,06	58 500,88	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,40	554,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 442,37	55 409,83	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 567,29	2 536,65	98,81%
	80195		Pozostała działalność	238 047,97	190 509,86	187 733,71	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 285,00	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00	52 781,00	52 635,39	99,72%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 989,80	3 989,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	9 765,00	9 733,86	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	1 648,00	1 387,31	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 095,93	4 431,96	86,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	27 000,00	26 913,01	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	774,90	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	18,66	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 874,31	1 108,00	59,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 212,97	82 455,82	82 455,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	271 151,40	222 660,85	82,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	9 134,50	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	706,50	7,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 428,00	84,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	251 151,40	213 526,35	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 416,20	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	42 977,56	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	132 151,40	120 132,59	90,91%
852			Pomoc społeczna	1 601 635,20	2 010 947,93	1 865 227,22	92,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	298 000,00	297 014,34	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				288 000,00	298 000,00	297 014,34	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia				146 653,00	172 252,00	158 197,46	91,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 240,00	60 120,00	56 424,40	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 406,00	3 906,00	3 815,96	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 137,00	18 437,00	17 539,54	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 578,00	1 578,00	1 357,75	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 680,00	43 380,00	41 615,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 271,00	21 418,00	20 093,30	93,82%
		4260	Zakup energii				0,00	300,00	55,60	18,53%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	13 700,00	10 783,19	78,71%
		4430	Różne opłaty i składki				500,03	1 399,54	1 077,26	76,97%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 662,97	715,46	715,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				678,00	178,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				2 400,00	1 400,00	517,52	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	197,62	49,41%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	29,90	9,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	290,00	41,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				4 682,00	6 829,00	6 048,07	88,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 682,00	6 829,00	6 048,07	88,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				60 000,00	34 000,00	25 126,20	73,90%
		3110	Świadczenia społeczne				60 000,00	34 000,00	25 126,20	73,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				19 560,00	20 000,00	17 541,99	87,71%
		3110	Świadczenia społeczne				19 560,00	20 000,00	17 541,99	87,71%
	85216		Zasilki stałe				47 274,00	75 081,00	67 201,56	89,51%
		3110	Świadczenia społeczne				47 274,00	75 081,00	67 201,56	89,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				748 590,00	723 357,00	681 940,23	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 500,00	4 500,00	1 950,00	43,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				503 826,00	483 700,00	461 406,71	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 334,00	38 334,00	37 004,33	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 360,00	89 442,00	84 127,64	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 283,00	11 294,00	9 906,84	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	5 000,00	4 270,80	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	23 078,00	20 178,46	87,44%
		4260	Zakup energii				7 000,00	5 000,00	4 559,39	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 500,00	1 709,00	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	36 980,00	35 113,55	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	800,00	716,76	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 000,00	8 000,00	7 675,90	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki				605,50	708,75	694,37	97,97%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 423,50	9 420,25	9 420,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	400,00	361,46	90,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	4 000,00	2 644,77	66,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 058,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				247 243,20	518 365,00	460 534,57	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 880,00	34 880,00	34 526,82	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 407,00	1 407,00	1 228,08	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 562,00	27 212,00	20 060,55	73,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 000,00	3 000,00	551,69	18,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				157 420,00	129 420,00	115 267,40	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,39	321 000,03	287 454,06	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 385,81	1 445,97	1 445,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				88,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				20 000,00	37 998,93	34 268,60	90,18%
			Świadczenia społeczne				20 000,00	37 998,93	34 268,60	90,18%
	85231	3110	Pomoc dla cudzoziemców				0,00	107 832,00	107 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	106 600,00	106 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażanie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	947,00	947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	173,00	173,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				17 233,00	15 833,00	9 004,68	56,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	1 000,00	765,00	76,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 480,00	2 480,00	706,72	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				353,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	8 400,00	3 932,96	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				140 360,00	92 416,16	87 684,00	94,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				68 960,00	58 960,00	56 188,84	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 960,00	5 460,00	5 234,60	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 000,00	31 000,00	30 611,75	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	18 000,00	17 243,62	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	4 500,00	3 098,87	68,86%
	85395		Pozostała działalność				71 400,00	33 456,16	31 495,16	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 466,16	3 466,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	317,86	27,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	54,35	27,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	7,79	26,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 500,00	26 250,00	99,06%
855			Rodzina	2 959 758,99	3 377 674,55	3 333 868,00	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 615,00	2 553 161,35	2 537 801,88	99,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	2 893,00	57,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	300,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 969,00	2 184 940,15	2 184 767,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 752,00	123 898,00	118 663,60	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 176,00	9 095,11	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00	206 967,00	203 746,98	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 495,00	3 129,90	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 900,00	1 509,14	79,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 214,61	80,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	483,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 861,00	7 866,56	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,66	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,55	200,55	187,28	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	98,54	89,58%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	1 400,00	194,60	13,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	969,00	969,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	17 233,00	10 624,00	6 920,00	65,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 624,00	6 920,00	65,14%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 000,00	33 681,32	91,03%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	33 681,32	91,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00	14 822,00	14 600,52	98,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 000,99	751 587,20	730 451,72	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 933,62	59,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 724,00	486 724,00	481 217,31	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 529,00	29 881,71	29 881,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 980,00	80 980,00	80 859,65	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 102,00	9 102,00	9 071,61	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 393,31	8 160,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	22 889,50	21 054,35	91,98%
		4220	Zakup środków żywności	33 795,00	33 795,00	30 081,00	89,01%
		4260	Zakup energii	56 000,00	33 000,00	31 915,79	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 465,84	3 159,87	70,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 275,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	8 034,42	7 733,79	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	516,60	23,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	100,00	34,50	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 858,50	61,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,99	15 257,42	15 257,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 764,00	2 804,00	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 637,00	75,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	0,00	0,00	-
	85505		Pozostała działalność	0,00	9 580,00	9 512,56	99,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	820,00	818,00	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 448,00	8 385,60	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	62,80	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	57,39	95,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,77	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 334,57	3 158 184,92	2 909 754,69	92,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	626 241,41	587 366,42	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	41 883,38	76,15%
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	290 995,16	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	6 422,24	64,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	116 241,41	107 280,23	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki				180 000,00	145 000,00	140 785,41	97,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 943,28	73 943,28	73 943,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 016,83	4 016,83	4 016,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 331,18	13 331,18	13 331,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 910,02	1 910,02	1 910,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	10 000,00	1 193,57	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 391 798,69	1 533 451,63	1 375 285,76	89,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				4 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	2 052,00	51,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				40 000,00	49 430,00	30 753,60	62,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	24 430,00	16 135,71	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	14 617,89	58,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				60 334,57	70 334,57	67 333,56	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 018,81	9 178,00	9 178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				858,22	1 569,97	1 569,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				122,97	225,02	224,87	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 964,57	30 612,28	27 612,28	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych				24 370,00	28 638,30	28 638,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	111,00	110,67	99,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt				23 000,00	23 000,00	19 505,33	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	545,00	18,17%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	18 960,33	94,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				440 000,00	671 500,00	670 239,40	99,81%
		4260	Zakup energii				400 000,00	568 000,00	567 238,67	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	103 500,00	103 000,73	99,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				50 000,00	48 530,00	38 722,32	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	48 530,00	38 722,32	79,79%
	90095		Pozostała działalność				35 000,00	28 496,00	24 101,42	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	17 096,00	12 701,42	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				698 500,00	756 940,64	715 918,43	94,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				120 000,00	198 440,64	176 395,41	88,89%
		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				30 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	4 265,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 500,00	58 519,64	55 932,28	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych				42 500,00	104 921,00	95 398,13	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	558 500,00	558 500,00	539 523,02	96,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500,00	558 500,00	539 523,02	96,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	680 280,00	656 201,25	649 015,47	98,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 280,00	656 201,25	649 015,47	98,90%
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	36 000,00	35 939,09	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 800,00	2 736,99	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	6 613,64	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 000,00	977,00	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	34 445,00	31 410,00	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 301,25	126 101,63	97,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 065,00	46 310,46	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 950,00	117 926,66	99,98%
			Razem	34 370 046,54	35 292 175,65	33 930 334,94	96,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 824 352,21	4 230 771,73	4 007 579,72	94,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	178 000,00	146 312,24	82,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	178 000,00	146 312,24	82,20%
			Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	150 000,00	175 000,00	143 312,24	81,89%
			Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemianska studni głębinowej nr 4	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 574 352,21	4 052 771,73	3 861 267,48	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 431,47	1 492 861,36	1 488 386,10	99,70%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianiec, Opatów: ul. Bolestawiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianiec oraz etap IV - część Siemianiec	1 847 253,97	117 492,94	115 029,89	97,91%
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Żymnej w Siemianicach	0,00	1 375 368,42	1 373 356,21	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 618 100,00	1 610 576,04	99,54%
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianiec wraz ze skanalizowaniem części Siemianiec, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Marianie Siemienińskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	1 618 100,00	1 610 576,04	99,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 877,40	3 708,51	34,09%
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianiec wraz ze skanalizowaniem części Siemianiec, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Marianie Siemienińskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	10 877,40	3 708,51	34,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 058 920,74	930 932,97	758 596,83	81,49%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianiec, Opatów: ul. Bolestawiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianiec oraz etap IV - część Siemianiec	3 537 758,24	930 932,97	758 596,83	81,49
600			Transport i łączność	1 050 000,00	3 083 130,17	3 076 977,72	99,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
			Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	0,00	486 057,17	486 057,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	2 597 073,00	2 590 920,55	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	2 597 073,00	2 590 920,55	99,76%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Łęce Opatowskiej	0,00	830 251,76	826 673,32	99,56%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków - dz. 277	0,00	631 309,00	631 309,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków - dz. 534, 5085/5	0,00	80 439,24	80 439,24	100,00%
			Przebudowa drogi w m. Zmysłona Słupska	600 000,00	530 000,00	528 358,03	99,69%
			Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	400 000,00	485 073,00	485 072,96	99,99%
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00	40 000,00	39 068,00	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 412 752,45	1 633 026,71	1 541 345,39	94,39%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 412 752,45	1 633 026,71	1 541 345,39	94,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	129 000,00	123 777,20	95,95%
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe				0,00	100 000,00	97 785,00	97,78%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie				50 000,00	29 000,00	25 998,20	89,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				418 652,30	418 652,30	361 720,77	86,40%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie				418 652,30	418 652,30	361 720,77	86,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				944 100,15	1 053 800,15	1 024 342,64	97,20%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie				944 100,15	1 053 800,15	1 024 342,64	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	31 574,26	31 504,78	99,78%
750			Dostawa i montaż urządzenia chłodniczego w magazynku napoi w budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie				0,00	14 505,00	14 504,78	99,99%
			Zakup kontenera z doposażeniem				0,00	17 069,26	17 000,00	99,59%
			Administracja publiczna				91 500,00	82 511,49	82 060,37	99,45%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				91 500,00	82 511,49	82 060,37	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	32 500,00	32 048,88	98,61%
			Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska				27 000,00	32 500,00	32 048,88	98,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				49 500,00	49 965,00	49 965,00	100,00%
			Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA				49 500,00	49 965,00	49 965,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	46,49	46,49	100,00%
			Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA				15 000,00	46,49	46,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				620 000,00	1 124 495,00	1 054 495,00	93,77%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na zakup zestawu hydraulicznego z zasilaniem akumulatorowym				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne				620 000,00	1 104 495,00	1 034 495,00	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58%
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Białaszkach				50 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	209 495,00	204 495,00	97,61%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				550 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				7 200 000,00	6 116 262,39	6 116 086,80	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe				7 200 000,00	6 098 262,39	6 098 116,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 700 000,00	4 071 720,00	4 071 574,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	22 995,00	22 995,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 970,30	99,84%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 200,00	286 200,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 445,00	88,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 027 100,00	3 035 260,00	1 775 499,03	58,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 927 100,00	2 810 260,00	1 550 827,03	55,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38	106 810,38	106 810,08	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	371 000,00	365 463,39	98,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	371 000,00	365 463,39	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 764,00	11 137,00	5 724,50	51,40%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 236,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	209 545,00	209 420,89	99,94%
			Razem	26 075 704,66	20 392 657,49	18 732 152,42	91,86%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie Wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo 40 199,81	5 015 141,81 27 200,00	782 153,18 25 048,66	772 153,18 15 048,66	8 966,25 0,00	763 186,23 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 007 579,72 0,00	4 007 579,72 0,00	1 614 284,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,51% 92,09%						
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	15 009,57	0,00	15 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%						
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%						
01030			Łąby rolnicze 8 200,00	8 300,00 8 244,44	8 244,44 8 244,44	8 244,44 8 244,44	0,00 0,00	8 244,44 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,33% 99,33%						
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 244,44	8 244,44	0,00	8 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%							
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi 250 000,00	178 000,00 146 312,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82,20% 82,20%						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	146 312,24	0,00	0,00	146 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 312,24	0,00	0,00	0,00	82,20%							
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi 11 574 352,21	4 052 771,73 3 861 267,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,27% 95,27%						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 431,47	1 492 861,36	1 488 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 386,10	1 488 386,10	0,00	0,00	99,70%							
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 618 100,00	1 610 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 576,04	1 610 576,04	0,00	0,00	99,54%							
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszy Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 038 920,74	758 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 596,83	3 708,51	0,00	0,00	34,09%							
01095			Pozostała działalność 0,00	748 870,08 748 860,08	748 860,08 748 860,08	748 860,08 748 860,08	8 966,25 739 893,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,60	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%							
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,20	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,73	1 865,88	1 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%							
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,20	3 841,60	3 841,60	0,00	0,00	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	0,00	734 186,35	734 186,35	734 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 676 750,00	1 895 716,00 1 862 024,92	1 862 024,92 1 862 024,92	1 862 024,92 1 862 024,92	8 614,39 1 853 410,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,22% 98,22%							
40002			Dostarczanie wody 483 000,00	585 000,00 555 434,75	555 434,75 555 434,75	555 434,75 555 434,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,95% 94,95%							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 757,57	68 757,57	0,00	68 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 757,57	0,00	0,00	0,00	88,15%							
4260			Zakup energii	238 000,00	293 303,00	290 412,15	290 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 412,15	0,00	0,00	0,00	99,01%							
4270			Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	79,31%							
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 697,00	132 052,62	132 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 052,62	0,00	0,00	0,00	94,53%							
4430			Różne opłaty i składki	55 000,00	57 000,00	50 730,41	50 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 730,41	0,00	0,00	0,00	89,00%							
40095			Pozostała działalność 2 193 750,00	1 310 716,00 1 306 590,17	1 306 590,17 1 306 590,17	1 306 590,17 1 306 590,17	8 614,39 1 297 975,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,69% 99,69%							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 246,67	7 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 239,18	1 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%							
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	128,54	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 500,00	1 032 466,00	1 032 097,59	1 032 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 097,59	0,00	0,00	0,00	99,96%							
4300			Zakup usług pozostałych	506 250,00	266 295,00	265 878,19	265 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 878,19	0,00	0,00	0,00	99,84%							
600			Transport i łączność 1 390 000,00	3 431 060,91 3 400 464,49	3 400 464,49 3 400 464,49	3 400 464,49 3 400 464,49	2 005,64 321 477,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,11% 99,11%							

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:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z zakupów inwestycyjnych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 500,00	3 689,01	3 689,01	2 009,64	1 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,50	287,46	287,46	287,46	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,50	41,18	41,18	41,18	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	530,37	530,37	530,37	530,37	0,00	530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 959,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	486 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 390 000,00	2 940 503,74	2 910 718,31	319 797,76	319 797,76	0,00	319 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	46 213,43	46 213,43	46 213,43	0,00	46 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	130 430,74	115 247,69	115 247,69	115 247,69	0,00	115 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	145 336,64	145 336,64	145 336,64	0,00	145 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	4390	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	2 597 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 954 140,45	2 107 952,82	1 992 983,71	451 638,32	27 055,20	-424 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 345,39	1 386 063,41	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 140,45	1 998 352,82	1 894 364,60	353 019,21	353 019,21	25 855,20	327 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 345,39	1 386 063,41	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	3 488,00	2 462,40	2 462,40	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
	4200	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	352,80	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710	70007	4210	Wynagrodzenia i wyposażenia	70 000,00	122 400,00	120 993,57	120 993,57	0,00	120 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 500,00	33 896,67	33 896,67	0,00	33 896,67	0,00	33 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	47 598,11	43 021,52	43 021,52	0,00	43 021,52	0,00	43 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	131 000,00	129 252,25	129 252,25	0,00	129 252,25	0,00	129 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	129 000,00	123 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 777,20	123 777,20	0,00	0,00	0,00	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 652,30	418 652,30	361 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 730,77	361 730,77	0,00	0,00	0,00	86,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 100,15	1 053 800,15	1 024 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 342,64	1 024 342,64	0,00	0,00	0,00	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 504,78	31 504,78	0,00	0,00	0,00	99,78%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	109 600,00	98 619,11	98 619,11	1 200,00	97 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
750	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	18 111,76	18 111,76	0,00	18 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	5 233,88	5 233,88	0,00	5 233,88	0,00	5 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	51 488,47	51 488,47	0,00	51 488,47	0,00	51 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 585,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		71004	Działalność usługowa	285 000,00	115 000,00	111 357,99	111 357,99	4 932,84	106 425,15	0,00	106 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		750	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	115 000,00	111 357,99	111 357,99	4 932,84	106 425,15	0,00	106 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 932,84	4 932,84	0,00	4 932,84	0,00	4 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	110 000,00	106 425,15	106 425,15	0,00	106 425,15	0,00	106 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		75011	Administracja publiczna	5 556 995,50	5 544 438,04	5 318 329,08	5 078 948,82	4 094 985,56	983 955,26	0,00	234 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 160,37	82 160,37	50 011,49	0,00	0,00	97,40%
		4010	Urzędy wojewódzkie	59 541,00	78 025,00	78 025,00	78 025,00	78 025,00	78 025,00	0,00	78 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 541,00	62 756,18	62 756,18	62 756,18	62 756,18	0,00	62 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110	Dotulkiowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 731,30	10 731,30	10 731,30	10 731,30	0,00	10 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 537,52	1 537,52	1 537,52	1 537,52	1 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022	Rachy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	163 900,00	164 800,00	157 759,79	167 201,19	0,00	16 720,19	0,00	16 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	3050	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	141 039,60	141 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 537,05	4 537,05	0,00	4 537,05	0,00	4 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
75023	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 989,75	8 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 193,39	3 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 694,27	4 222 236,08	4 141 228,53	4 059 168,16	4 038 589,87	3 470 676,40	567 913,47	0,00	16 078,29	4 500,00	0,00	0,00	0,00	82 060,37	82 060,37	50 011,49	0,00	0,00	98,08%
	3020		Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 977,49	16 078,29	16 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 440,00	2 656 637,86	2 646 436,17	2 646 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 480,00	181 897,04	181 897,04	181 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468 200,00	468 404,83	456 902,43	456 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00	64 979,35	58 623,21	58 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	52 262,00	52 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	124 456,00	129 456,00	122 108,70	122 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	109 953,51	100 380,62	100 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	22 000,00	17 048,08	17 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	198 000,00	190 006,41	190 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
	4307		Zakup usług pozostałych	4 965,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	40 000,00	36 876,03	36 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 000,00	59 000,00	58 982,35	58 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	20 775,12	20 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 503,27	58 217,75	58 217,75	58 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75085	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%	
	4580		Pozostałe osadki	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	17 815,11	17 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	6 614,76	4 708,85	4 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	32 500,00	32 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,88	32 048,88	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	6067		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 965,00	49 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 965,00	49 965,00	49 965,00	0,00	0,00	100,00%	
	6069		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	100,00%	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	250 000,00	227 303,09	227 303,09	5 200,00	222 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
	4170		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
75085	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	60 215,11	60 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	170 000,00	161 887,98	161 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 520,23	593 402,63	582 356,44	582 356,44	581 756,44	510 929,83	70 826,61	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 523,00	398 523,00	397 627,80	397 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 312,40	28 312,40	28 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75085	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 949,00	77 949,00	76 218,65	76 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 037,00	9 037,00	8 429,70	8 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 000,00	8 582,91	8 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
4260		Zakup energii	800,00	220,00	218,13	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i odjęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	841,23	350,00	350,00		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	794,00	794,00		0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 026,00	47 099,87	44 349,86	44 349,86		0,00	44 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	500,00	171,58	171,58		0,00	171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%	
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	131,10	131,10		0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	575,98	575,98		0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń swoich	8 573,23	9 208,13	9 208,13	9 208,13		0,00	9 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,92	3,92		0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	6 441,00	6 441,00		0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	6 307,00	507,00	341,28	341,28		0,00	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%	
	75005		Pozostała działalność	315 440,00	235 974,33	213 656,23	213 656,23		30 154,33	106 391,90	0,00	77 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00	85 440,00	77 110,00	77 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	4100		Wynagrodzenia agencji powoływanej	65 000,00	30 000,00	29 620,00	29 620,00		0,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 100,00	23 100,00		0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	130 000,00	90 000,00	83 291,90	83 291,90		0,00	83 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,96	446,96	446,96		0,00	446,96	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 pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,37	87,37	87,37		0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086,00	42 685,00	42 675,18	42 675,18		7 742,29	13 092,89	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 086,00	1 085,57	1 085,57		1 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	908,00	908,00	908,00		0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	155,50	155,32	155,32		155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	22,50	22,25	22,25		22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 387,00	41 377,61	19 537,61		6 656,72	12 880,89	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 949,32	3 949,32	3 949,32		3 949,32	3 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,93	948,93	948,93		948,93	948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,97	135,97	135,97		135,97	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 055,52	12 046,13	12 046,13		0,00	12 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	174,66	174,66	174,66		0,00	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podroże służbowe krajowe	0,00	660,10	660,10	660,10		0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniony	0,00	22,50	22,50	22,50		22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00		0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00		0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 880,00	2 473 193,34	2 374 875,28	1 320 380,28		23 400,00	1 239 915,28	28 700,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	1 054 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu				
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi ich należane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i z tytułu inwestycyjnych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odjęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochroniczne strażce pożarne	1 305 880,00	2 443 192,34	2 344 875,28	1 310 380,28	1 253 315,28	23 400,00	28 700,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	1 034 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	45 000,00	29 500,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	35 000,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wyrugodzenia bezosobowe	33 880,00	26 880,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	265 443,79	264 657,49	264 657,49	264 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4260		Zakup energii	70 000,00	128 380,00	124 946,26	124 946,26	124 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	780 293,55	773 181,03	773 181,03	773 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 000,00	67 130,50	67 130,50	67 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
	6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	209 495,00	204 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8110		Odskiet od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	695 344,67	695 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
758			Różne rozliczenia	375 709,00	319 209,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	0,00	212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810			Rezerwy	163 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	0,00	212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	212 709,00	0,00	212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 408 469,47	19 567 960,37	19 116 004,06	12 999 917,26	12 534 254,02	10 267 504,89	2 266 749,13	465 663,24	0,00	0,00	0,00	6 116 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
80101			Szkoly podstawowe	16 378 176,53	14 498 858,22	14 460 912,05	8 362 795,55	8 032 336,25	7 022 593,46	1 009 742,79	330 459,30	0,00	0,00	0,00	6 098 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
3020			Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 103,00	266 929,48	266 334,30	266 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wyrugodzenia osobowe pracowników	1 314 375,00	1 082 593,00	1 081 899,41	1 081 899,41	1 081 899,41	1 081 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4040			Dodatekowe wyrugodzenia roczne	88 515,00	71 149,48	71 149,48	71 149,48	71 149,48	71 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	1 115 949,00	985 343,71	982 607,84	982 607,84	982 607,84	982 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 912,00	90 904,25	90 632,21	90 632,21	90 632,21	90 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170			Wyrugodzenia bezosobowe	39 000,00	31 974,86	31 199,79	31 199,79	31 199,79	31 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	450 100,00	365 072,61	345 874,45	345 874,45	345 874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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:					z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,18	1 878,18	1 878,18	1 878,18	1 878,18	1 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 278,92	12 278,92	12 278,92	12 278,92	12 278,92	12 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 620,00	82 444,00	81 496,09	81 496,09	81 496,09	81 496,09	81 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00	5 519,72	5 519,72	5 519,72	5 519,72	5 519,72	5 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,90	2 730,90	2 730,90	2 730,90	2 730,90	2 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104		3020	Przebiegalaria Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605 747,30 68 053,00	3 723 588,21 75 053,00	3 425 590,53 74 567,02	3 407 620,23 74 567,02	3 317 303,21 0,00	2 481 787,51 0,00	835 515,70 0,00	90 317,02 74 567,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 540,00	900 540,00	823 184,09	823 184,09	823 184,09	823 184,09	823 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 721,00	58 141,38	58 141,38	58 141,38	58 141,38	58 141,38	58 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 008,00	378 712,40	349 453,66	349 453,66	349 453,66	349 453,66	349 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 150,00	45 472,61	31 250,13	31 250,13	31 250,13	31 250,13	31 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	1 178,77	1 178,77	1 178,77	1 178,77	1 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 150,00	121 917,48	121 917,48	121 917,48	121 917,48	121 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	267 317,50	362 319,36	322 176,13	322 176,13	322 176,13	322 176,13	322 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	23 000,00	11 971,88	11 971,88	11 971,88	11 971,88	11 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		4260	Zakup energii	175 000,00	141 988,32	93 895,31	93 895,31	93 895,31	93 895,31	93 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	30 243,15	22 245,52	22 245,52	22 245,52	22 245,52	22 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	3 271,65	3 271,65	3 271,65	3 271,65	3 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	57 945,44	38 970,29	38 970,29	38 970,29	38 970,29	38 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	130 000,00	120 172,04	120 172,04	120 172,04	120 172,04	120 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 244,99	1 244,99	1 244,99	1 244,99	1 244,99	1 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 627,01	4 627,01	4 627,01	4 627,01	4 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,74	860,74	860,74	860,74	860,74	860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	174,66	174,66	174,66	174,66	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 894,79	6 894,79	6 894,79	6 894,79	6 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 557,80	78 427,58	78 427,58	78 427,58	78 427,58	78 427,58	78 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 208,05	3 132,36	3 132,36	3 132,36	3 132,36	3 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 288,37	3 288,37	3 288,37	3 288,37	3 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 335,00	8 351,87	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 305,79	11 305,79	11 305,79	11 305,79	11 305,79	11 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrugróżenia i składdi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wycięnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
		4750	Wyrugróżenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 260,05	16 260,05	16 260,05	16 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wyrugróżenia osobowe nauczycieli	1 075 191,00	1 123 376,43	1 112 619,59	1 112 619,59	1 112 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dodatkowe wyrugróżenia roczne nauczycieli	85 124,00	69 359,99	69 359,89	69 359,89	69 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,53	958,53	958,53	958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składdi i inne pochodne od wyrugróżeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 973,63	4 973,63	4 973,63	4 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,90	2 244,90	2 244,90	2 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	8013	4110	Dowożenie uczniów do szkół	249 480,00	228 512,00	226 895,28	226 895,28	226 895,28	69 957,28	156 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Składdi na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	8 830,00	8 634,40	8 634,40	8 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Wyrugróżenia beosobowe	80 400,00	61 400,00	61 322,88	61 322,88	61 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4370	Zakup usług pozostałych	155 250,00	156 050,00	154 706,00	154 706,00	154 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	47 537,00	47 537,00	43 260,52	43 260,52	43 260,52	0,00	43 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 200,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4700	Zakup usług pozostałych	24 537,00	26 337,00	23 011,52	23 011,52	23 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 404,86	380 404,86	281 447,66	281 447,66	263 057,60	243 918,53	19 139,07	0,00	18 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrugróżeń	12 652,00	17 792,70	15 015,06	15 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyrugróżeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wyrugróżenia osobowe pracowników	79 937,00	79 937,00	61 259,28	61 259,28	61 259,28	61 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4040	Dodatkowe wyrugróżenia roczne	7 270,00	7 058,67	6 652,18	6 652,18	6 652,18	6 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4110	Składdi na ubezpieczenia społeczne	49 152,00	49 731,15	36 645,98	36 645,98	36 645,98	36 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4120	Składdi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	7 754,68	4 365,50	4 365,50	4 365,50	4 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 215,09	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 035,00	3 892,46	3 892,46	3 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 921,86	14 977,61	14 977,61	14 977,61	14 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 301,00	2 013,83	391,71	391,71	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%
		4790	Wyrugróżenia osobowe nauczycieli	176 969,00	169 469,00	128 559,32	128 559,32	128 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4800	Dodatkowe wyrugróżenia roczne nauczycieli	15 030,00	6 045,13	6 044,56	6 044,56	6 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 614,70	276 423,54	272 628,54	272 628,54	256 644,43	241 346,41	15 298,02	0,00	15 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrugróżeń	15 783,00	13 443,00	12 609,11	12 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyrugróżeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wyrugróżenia osobowe pracowników	51 951,00	13 951,00	13 028,68	13 028,68	13 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%

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:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu						
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup? inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	37 279,16	36 645,38	36 645,38	36 645,38	36 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	4 835,68	3 940,65	3 940,65	3 940,65	3 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	330,40	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 209,50	3 209,50	3 209,50	3 209,50	0,00	3 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 209,70	11 793,32	11 793,32	11 793,32	11 793,32	11 793,32	0,00	11 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 916,00	858,00	579,30	579,30	579,30	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 595,00	177 572,40	177 466,82	177 466,82	177 466,82	177 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 707,00	9 685,58	9 685,58	9 685,58	9 685,58	9 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 564,06	58 500,88	58 500,88	58 500,88	58 500,88	0,00	58 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 442,37	55 409,83	55 409,83	55 409,83	55 409,83	0,00	55 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną	0,00	2 567,29	2 536,65	2 536,65	2 536,65	2 536,65	0,00	2 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
80195			Pozostała działalność	238 047,97	190 509,86	187 733,71	187 733,71	183 448,71	67 746,36	115 702,35	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 781,00	52 781,00	52 635,39	52 635,39	52 635,39	52 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 989,80	3 989,80	3 989,80	3 989,80	3 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	9 765,00	9 733,86	9 733,86	9 733,86	9 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	1 648,00	1 387,31	1 387,31	1 387,31	1 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 095,93	4 431,96	4 431,96	4 431,96	4 431,96	0,00	4 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4260		Zakup energii	37 000,00	27 000,00	26 913,01	26 913,01	26 913,01	26 913,01	0,00	26 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	18,66	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 874,31	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%		
	4410		Podroże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 212,97	82 455,82	82 455,82	82 455,82	82 455,82	82 455,82	0,00	82 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	579 000,00	671 151,40	622 600,85	222 600,85	222 600,85	50 416,20	172 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
85111			Świadczenia zdrowotne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	9 134,50	9 134,50	9 134,50	0,00	9 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	706,50	706,50	706,50	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%		
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	169 000,00	251 151,40	213 526,35	213 526,35	213 526,35	50 416,20	163 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe																										

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:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu			
							Wydatki osobne (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobne (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z zapisu inwestycyjnego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odpisy akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852	85202		Pomoc społeczna Dotyczy pomocy społecznej	1 901 635,20	2 297 147,93	2 151 427,22	1 865 227,22	1 611 573,87	894 863,19	716 710,68	0,00	253 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	99,67%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	298 000,00	297 014,34	297 014,34	297 014,34	0,00	297 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
85203			Osobniki wypłat	446 653,00	458 452,00	444 397,46	158 197,46	158 197,46	120 752,65	37 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	100,00%
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	56 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	60 120,00	56 424,40	56 424,40	56 424,40	3 815,96	3 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	4 406,00	3 906,00	3 815,96	3 815,96	3 815,96	17 539,54	17 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 137,00	18 437,00	17 539,54	17 539,54	17 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 578,00	1 357,75	1 357,75	1 357,75	41 615,00	41 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	43 380,00	41 615,00	41 615,00	41 615,00	20 093,30	20 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	21 418,00	20 093,30	20 093,30	20 093,30	55,60	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	4260		Zakup energii	0,00	300,00	55,60	55,60	55,60	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 783,19	10 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 700,00	10 783,19	10 783,19	10 783,19	1 077,26	1 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,03	1 399,54	1 077,26	1 077,26	1 077,26	715,46	715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	715,46	715,46	715,46	715,46	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot korpusu służby cywilnej	678,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 200,00	286 200,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania promocyjnego	2 400,00	1 400,00	517,52	517,52	517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	197,62	197,62	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4410		Podroze służbowe krajowe	300,00	300,00	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	
	4700		Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 682,00	6 829,00	6 048,07	6 048,07	6 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 682,00	6 829,00	6 048,07	6 048,07	6 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
85214			Zasiłki okresowe, jednorazowe i pomoc w naturale oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	34 000,00	25 126,20	25 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	34 000,00	25 126,20	25 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%	
85215			Dodatek mieszkaniowy	19 500,00	20 000,00	17 541,99	17 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
85216			Świadczenia społeczne	19 500,00	20 000,00	17 541,99	17 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
	3110		Zasiłki stałe	47 274,00	75 081,00	67 201,56	67 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
85219			Osobniki pomocy społecznej	748 590,00	723 357,00	681 940,23	681 940,23	679 790,23	596 716,32	83 073,91	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 826,00	483 700,00	461 406,71	461 406,71	461 406,71	37 004,33	37 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	38 334,00	38 334,00	37 004,33	37 004,33	37 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 560,00	89 442,00	84 127,64	84 127,64	84 127,64	84 127,64	84 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnięcie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

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:				z tego:				z tego:				w tym:			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
85311		4110	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 960,00	58 960,00	56 188,84	56 188,84	56 188,84	35 846,35	20 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	5 460,00	5 234,60	5 234,60	5 234,60	5 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	31 000,00	30 611,75	30 611,75	30 611,75	30 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 243,62	17 243,62	17 243,62	0,00	17 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
85395		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	3 098,87	3 098,87	3 098,87	0,00	3 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
			Pozostała działalność	71 400,00	33 456,16	31 495,16	31 495,16	7 995,16	452,00	7 543,16	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 466,16	3 466,16	3 466,16	0,00	0,00	3 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	317,86	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	201,00	54,35	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85416	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 500,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	26 500,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
			Stypendia dla uczniów	0,00	26 500,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
			Rodzina	2 959 758,99	3 407 674,55	3 360 313,00	3 333 868,00	1 137 481,21	950 674,55	186 546,57	0,00	2 196 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
855	85501	2950	Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot nieuwkorzystanych dotacji oraz płatności	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	-
			Pozostałe osiedli	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 615,00	2 553 161,35	2 537 801,88	2 537 801,88	352 734,31	334 635,59	18 098,72	0,00	2 185 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		2950	Zwrot nieuwkorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			Świadczenia społeczne	1 740 969,00	2 184 940,15	2 184 767,57	2 184 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 752,00	123 898,00	118 663,60	118 663,60	118 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 176,00	9 095,11	9 095,11	9 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	127 811,00	206 967,00	203 746,98	203 746,98	203 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 495,00	3 129,90	3 129,90	3 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 900,00	1 509,14	1 509,14	1 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 214,61	1 214,61	1 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
			Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 861,00	7 866,56	7 866,56	7 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i odpisy akcji i udziałów	wzrost i odpisy akcji i udziałów	
85503	4430		Różne opłaty i składki	200,55	187,28	187,28	187,28	0,00	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	98,54	98,54	98,54	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
	4580		Pozostałe odsetki	700,00	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504	4210		Karta Dużej Rodziny	149,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110		Wspieranie rodziny	17 233,00	10 624,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	37 000,00	33 681,32	33 681,32	0,00	0,00	33 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	33 681,32	33 681,32	0,00	0,00	33 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	14 822,00	14 600,52	14 600,52	0,00	0,00	14 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00	14 822,00	14 600,52	14 600,52	0,00	0,00	14 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 000,99	781 587,20	756 896,72	730 451,72	609 190,28	0,00	0,00	2 933,62	0,00	2 933,62	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 933,62	2 933,62	2 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 724,00	486 724,00	481 217,31	481 217,31	481 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie różne	32 529,00	29 881,71	29 881,71	29 881,71	29 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 980,00	80 980,00	80 859,65	80 859,65	80 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 102,00	9 102,00	9 071,61	9 071,61	9 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 393,31	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	22 889,50	21 054,35	21 054,35	0,00	0,00	21 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
4220		Zakup środków żywności	33 795,00	33 795,00	30 081,00	30 081,00	0,00	0,00	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
4260		Zakup energii	56 000,00	33 000,00	31 915,79	31 915,79	0,00	0,00	31 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 463,84	3 159,87	3 159,87	0,00	0,00	3 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
4300		Zakup usług pozostałych	33 600,00	8 034,42	7 733,79	7 733,79	0,00	0,00	7 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	516,60	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%	
4410		Podroze służbowe krajowe	2 200,00	100,00	34,50	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 858,50	1 858,50	0,00	0,00	1 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,99	15 257,42	15 257,42	15 257,42	0,00	0,00	15 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 764,00	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
85505		Pozostała działalność	0,00	9 580,00	9 512,56	9 512,56	188,77	938,19	0,00	8 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	820,00	818,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane dydaktem Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 448,00	8 385,60	8 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385,60	8 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	

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:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i odjęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
900	90001		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	62,80	62,80	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4350	Pozostałe ośrodki	0,00	60,00	57,39	57,39	57,39	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składek i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,77	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 434,57	6 193 444,92	4 685 253,72	2 909 754,69	109 684,29	2 800 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 499,03	1 565 499,03	0,00	210 000,00	0,00	75,65%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	641 241,41	602 038,42	587 366,42	0,00	587 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,00	14 672,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	41 883,38	41 883,38	0,00	41 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	290 995,16	290 995,16	0,00	290 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	6 422,24	6 422,24	0,00	6 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 241,41	107 280,23	107 280,23	0,00	107 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	145 000,00	140 785,41	140 785,41	0,00	140 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,00	14 672,00	0,00	0,00	97,81%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	1 469 680,64	93 201,31	1 376 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 943,28	73 943,28	73 943,28	73 943,28	73 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,83	4 016,83	4 016,83	4 016,83	0,00	4 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,18	13 331,18	13 331,18	13 331,18	0,00	13 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,02	1 910,02	1 910,02	1 910,02	0,00	1 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 193,57	1 193,57	0,00	1 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 798,69	1 533 451,63	1 375 285,76	1 375 285,76	0,00	1 375 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	49 430,00	30 753,60	30 753,60	0,00	30 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 430,00	16 135,71	16 135,71	0,00	16 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 617,89	14 617,89	0,00	14 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 987 434,57	2 880 594,57	1 618 160,59	67 333,56	11 082,98	56 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 827,03	1 550 827,03	0,00	0,00	0,00	56,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,81	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,22	1 569,97	1 569,44	1 569,44	0,00	1 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,97	225,02	224,87	224,87	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964,57	30 612,28	27 612,28	27 612,28	0,00	27 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	28 638,30	28 638,30	28 638,30	0,00	28 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	110,67	110,67	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 650,38	106 810,38	106 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 810,08	106 810,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Poświadczeń, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 633 449,62	2 633 449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 016,95	1 374 016,95	0,00	0,00	0,00	52,18%
90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	19 505,33	19 505,33	0,00	19 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 960,33	18 960,33	0,00	18 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	

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:					z tego:					z tego:					w tym:		Wykonanie planu				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	490 000,00	881 500,00	880 239,40	670 239,40	0,00	670 239,40	0,00	0,00	0,00	670 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	99,86%		
			Zakup energii	568 000,00	567 238,67	567 238,67	567 238,67	0,00	567 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	567 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
			Zakup usług prosoznych	40 000,00	103 500,00	103 000,73	103 000,73	0,00	103 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 530,00	38 722,32	38 722,32	0,00	38 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług prosoznych	40 000,00	48 530,00	38 722,32	38 722,32	0,00	38 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
			Pozostała działalność	35 000,00	28 496,00	24 101,42	24 101,42	5 400,00	18 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 096,00	12 701,42	12 701,42	0,00	12 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	756 946,64	715 918,43	155 595,41	4 265,00	151 330,41	560 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	198 440,64	176 395,41	155 595,41	4 265,00	151 330,41	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
			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	30 000,00	30 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	58 519,64	55 932,28	55 932,28	0,00	55 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
			Zakup usług prosoznych	42 500,00	104 921,00	95 398,13	95 398,13	0,00	95 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
			Biblioteki	558 500,00	558 500,00	539 523,02	539 523,02	0,00	0,00	539 523,02	0,00	0,00	0,00	539 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500,00	558 500,00	539 523,02	539 523,02	0,00	0,00	539 523,02	0,00	0,00	0,00	539 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług prosoznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	830 280,00	1 027 201,25	1 014 478,86	649 015,47	77 676,72	331 338,75	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 463,39	359 738,89	0,00	0,00	0,00	98,76%		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 280,00	1 027 201,25	1 014 478,86	649 015,47	77 676,72	331 338,75	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 463,39	359 738,89	0,00	0,00	0,00	98,76%	
			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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	36 000,00	35 939,09	35 939,09	35 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 800,00	2 736,99	2 736,99	2 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	6 613,64	6 613,64	6 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	1 000,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	34 445,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 301,25	126 101,63	126 101,63	0,00	126 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
			Zakup energii	60 000,00	47 065,00	46 310,46	46 310,46	0,00	46 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
			Zakup usług remontowych	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	100,00%	
			Zakup usług prosoznych	110 000,00	117 950,00	117 926,66	117 926,66	0,00	117 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 764,00	11 137,00	5 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 236,00	150 318,00	150 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 318,00	150 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	209 545,00	209 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 420,89	209 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 445 751,20	55 684 833,14	52 662 487,36	33 930 334,94	29 140 980,98	16 569 349,45	12 571 631,53	839 023,02	3 250 486,27	4 500,00	0,00	695 344,67	18 732 152,42	18 522 152,42	3 410 098,34	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			63 221 601,52	5 043 000,47	23 220 654,66	14 885 011,57	17 918 505,07	120,37%	36,31%
1.a	- wydatki bieżące			17 508 455,00	4 311 287,63	2 627 550,00	2 925 630,00	3 120 085,24	106,64%	42,44%
1.b	- wydatki majątkowe			45 713 146,52	731 712,84	20 593 104,66	11 959 381,57	11 678 334,59	97,64%	27,14%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 317 671,26	0,00	1 362 752,45	3 101 429,85	3 000 347,96	96,74%	41,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 317 671,26	0,00	1 362 752,45	3 101 429,85	3 000 347,96	96,74%	41,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie	2022	2023	1 472 452,45	0,00	1 362 752,45	1 472 452,45	1 386 063,41	94,13%	100%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	2023	2024	5 845 218,81	0,00	0,00	1 628 977,40	1 614 284,55	99,09%	27,61%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			55 903 930,26	5 043 000,47	21 857 902,21	11 783 581,72	11 798 071,87	100,12%	30,12%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 508 455,00	4 311 287,63	2 627 550,00	2 925 630,00	3 120 085,24	106,64%	42,44%
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	2015	2023	916 250,00	623 881,51	155 250,00	155 250,00	154 430,00	99,47%	84,94%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	2018	2039	11 116 839,40	3 045 833,60	880 000,00	880 000,00 Szacunkowa wartość planu z umowy nie została zmieniona	886 321,86	100,71%	35,37%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska	2021	2023	960 000,00	515 642,48	240 000,00	240 000,00	233 658,23	97,35%	100%
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątki Gminy Łęka Opatowska	2021	2024	360 000,00	125 930,04	120 000,00	120 000,00	111 739,39	93,11%	66,01%
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	2022	2023	1 202 300,00	0,00	1 202 300,00	1 202 300,00 Szacunkowa wartość planu z umowy nie została zmieniona	1 473 123,51	122,52%	122,52%
1.3.1.6	Usługi kominiarskie - usługi kominiarskie Gminy i jednostek organizacyjnych	2023	2024	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00 Szacunkowa wartość planu z umowy nie została zmieniona	37 136,00	123,78%	50%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej dla gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	2023	2024	1 700 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - ochrona środowiska	2023	2025	1 192 320,00	0,00	0,00	298 080,00	223 676,25	75,03%	18,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 395 475,26	731 712,84	19 230 352,21	8 857 951,72	8 677 986,63	97,96%	24,50%
1.3.2.1	Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo - ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie pandemii - dotacja dla SPZOZ Kępno	2021	2023	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100%	100%
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2022	2024	10 218 200,00	0,00	5 500 000,00	4 454 157,39	4 454 157,39	100%	43,59%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - ochrona środowiska	2022	2025	12 310 000,00	68 807,55	6 189 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,55%

L.p.	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 %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie -	2022	2023	60 000,00	10 000,00	56 000,00	29 000,00	25 992,20	89,62%	100%
1.3.2.5	Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej - wymiana dachu	2022	2023	2 680 000,00	0,00	1 700 000,00	1 551 000,00	1 550 854,11	99,99%	100%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka, Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska- etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic -	2022	2024	6 065 000,00	52 905,29	5 385 012,21	1 048 425,91	873 626,72	83,32%	15,27%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach -	2023	2024	5 020 000,00	0,00	0,00	1 375 368,42	1 373 356,21	99,85%	27,35%
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska-Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	2023	2024	1 042 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 800 000,00	4 171 022,60	1 628 977,40	1 614 284,55	99,10%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 800 000,00	4 171 022,60	1 628 977,40	1 614 284,55	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianne Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe)	0,00	4 324 800,00	2 706 700,00	1 618 100,00	1 610 576,04	99,54%
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianne Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe)	0,00	1 475 200,00	1 464 322,60	10 877,40	3 708,51	34,09%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 752,45	109 700,00	0,00	1 472 452,45	1 386 063,41	94,13%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 752,45	109 700,00	0,00	1 472 452,45	1 386 063,41	94,13%
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie)	418 652,30	0,00	0,00	418 652,30	361 720,77	86,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. Część I Termomodernizacja budynku biblioteki w Opatowie. Część II Termomodernizacja budynku komunalnego w Rakowie)	944 100,15	109 700,00	0,00	1 053 800,15	1 024 342,64	97,20%
			Administracja publiczna	69 465,00	465,00	15 418,51	54 511,49	54 511,49	100,00%
926	92605	4307	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 465,00	465,00	15 418,51	54 511,49	54 511,49	100,00%
		6067	Zakup usług pozostałych (Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA)	4 965,00	0,00	465,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego CYFROWA GMINA)	15 000,00	0,00	14 953,51	46,49	46,49	100,00%
	92605		Kultura fizyczna	138 236,00	221 627,00	0,00	359 863,00	359 738,89	99,97%
		6057	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 236,00	221 627,00	0,00	359 863,00	359 738,89	99,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 236,00	92 082,00	0,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
			Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	58 236,00	0,00	0,00	58 236,00	58 236,000	100,00%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	92 082,00	0,00	92 082,00	92 082,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	129 545,00	0,00	209 545,00	209 420,89	99,94%
			Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Zmysłonej Słupskiej	80 000,00	31 627,00	0,00	111 627,00	111 627,00	100,00%
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Opatowie	0,00	97 918,00	0,00	97 918,00	97 793,89	99,87%
			RAZEM	1 570 453,45	6 131 792,00	4 186 441,11	3 515 804,34	3 414 598,34	97,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 870,08	748 860,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 870,08	748 860,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 870,08	748 860,08	100,00%
			Zwrot podatku VAT w paliwie			
600			Transport i łączność	4 500,00	3 690,00	82,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 690,00	82,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	3 690,00	82,00%
			Transport publiczny na wybory			
750			Administracja publiczna	78 025,00	78 025,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 025,00	78 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 025,00	78 025,00	100,00%
			Utrzymanie USC i OC			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 085,57	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086,00	1 085,57	99,96%
			Uzupełnienie spisów wyborców			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 387,00	41 377,61	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 387,00	41 377,61	99,98%
			Przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
			Przeprowadzenie referendum			
801			Oświata i wychowanie	55 996,77	55 964,23	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 996,77	55 964,23	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 996,77	55 964,23	99,94%
			Dotacja na podręczniki dla uczniów			
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
			Dodatki socjalne			
855			Rodzina	2 453 162,15	2 452 351,10	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 440,15	2 436 850,58	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 656,00	2 434 066,43	99,98%
			Świadczenia rodzinne i alimentacyjne			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 784,15	2 784,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 822,00	14 600,52	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 822,00	14 600,52	98,51%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
			Razem	3 383 439,00	3 381 765,59	99,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łęka Opatowska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 870,08	748 860,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 870,08	748 860,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,60	1 282,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,20	183,75	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,73	1 865,88	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,20	3 841,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	734 186,35	734 186,35	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	3 689,01	81,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	3 689,01	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	921,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,50	287,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,50	41,18	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	530,37	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	1 149,00	58,65%
750			Administracja publiczna	78 025,00	78 025,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 025,00	78 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 756,18	62 756,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,30	10 731,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,52	1 537,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 685,00	42 675,18	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 086,00	1 085,57	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	155,32	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,50	22,25	98,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 387,00	41 377,61	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,32	3 949,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,93	948,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,97	135,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,52	12 046,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,66	174,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,10	660,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 996,77	55 964,23	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 996,77	55 964,23	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,40	554,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 442,37	55 409,83	99,94%
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	2 453 162,15	2 452 351,10	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 440,15	2 436 850,58	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 940,15	2 184 767,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 932,00	50 931,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 100,00	190 683,48	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 237,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 861,00	5 861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 822,00	14 600,52	98,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 822,00	14 600,52	98,51%
			Razem	3 383 439,00	3 381 764,60	99,95%

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			Rodzina	60 000,00	60 846,64	101,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 748,64	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 568,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 457,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	1 722,61	2,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	98,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
			Razem	60 000,00	61 125,64	101,88%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 629: 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				1 482 000,00	1 542 239,73	1 390 695,13	90,17%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 000,00	1 542 239,73	1 390 695,13	90,17%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 000,00	1 532 000,00	1 372 484,87	89,59%
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	904,00	45,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 239,73	17 306,26	210,03%
			Razem	1 490 000,00	1 542 239,73	1 390 695,13	90,17%

Tabela 30: 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				1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	89,80%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	89,80%
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 943,28	73 943,28	73 943,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,83	4 016,83	4 016,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,18	13 331,18	13 331,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,02	1 910,02	1 910,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 193,57	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 798,69	1 533 451,63	1 375 285,76	89,69%
			Razem	1 490 000,00	1 636 652,94	1 469 680,64	89,80%

Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie została wykonana w wysokościach przedstawionych w tabelach powyżej.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami:

Dochody w kwocie 1 390 695,13 zł

Wydatki w kwocie -1 469 680,64 zł

Saldo = -78 985,51 zł

Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 98 689,53 zł. Warto zwrócić uwagę na należności z opłat za śmieci, które wynoszą 324 528,18 zł oraz naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 31.12.2023r. w kwocie 54 532,00 zł, które to zaniżają wykonanie dochodów.

Jak widać w roku 2023 system gospodarowania odpadami nie jest samofinansujący. Gmina musiała dołożyć do wydatków gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów gminy.

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

Tabela 31.: 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		179 000,00	179 000,00	187 070,74	104,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		179 000,00	179 000,00	187 070,74	104,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 000,00	48 000,00	43 229,31	90,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		131 000,00	131 000,00	143 841,43	109,80%
			Razem		179 000,00	179 000,00	187 070,74	104,51%

Tabela 32.: 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		179 000,00	271 151,40	222 660,85	82,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	20 000,00	9 134,50	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	706,50	7,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	8 428,00	84,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 000,00	251 151,40	213 526,35	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	50 416,20	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	55 000,00	42 977,56	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	132 151,40	120 132,59	90,91%
			Razem		179 000,00	271 151,40	222 660,85	82,12%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przedmiotowe				
				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	wykonanie planu w %
851		85111	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500,00	539 523,02	-	-	-	-	-	-	96,60%
		92116	Biblioteki	558 500,00	558 500,00	539 523,02	-	-	-	-	-	-	96,60%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 500,00	558 500,00	539 523,02	-	-	-	-	-	-	96,60%
			Razem	558 500,00	558 500,00	539 523,02	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	96,60%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przedmiotowe				
				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	wykonanie planu w %
010		01008	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Spółki Wodnej)	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	595 000,00	829 500,00	828 700,00	99,90%
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	595 000,00	829 500,00	828 700,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia)	-	-	-	-	-	-	45 000,00	29 500,00	28 700,00	97,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zakup samochodów dla OSP i dla Opatowskiej)	-	-	-	-	-	-	550 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
900		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	85 000,00	84 672,00	99,61%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych (dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 000,00	14 672,00	97,81%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych (dotacje na wymianę źródeł ciepła)	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%
		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 (dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury)	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%
926		92605	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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 (dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych)	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 194 500,00	1 184 172,00	-

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

Tabela 35: 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		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
			Razem		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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		17 000,00	17 000,00	15 619,37	91,88%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	15 430,00	13 619,37	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	3 619,37	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00%
			Razem		17 000,00	17 000,00	15 619,37	98,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		0,00	486 057,17	486 057,17	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	486 057,17	486 057,17	100%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska – Stogniew) Dotacja z Powiatu Kępińskiego		0,00	486 057,17	486 057,17	100%
			Razem		0,00	486 057,17	486 057,17	100%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 216,14 zł (z 180 653,99 zł do 192 870,13 zł)	wzrost o 12 777,81 zł (z 168 783,37 zł do 181 561,18 zł)	wzrost o 39,79 zł (z 4 570,58 zł do 4 610,37 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 395,41 zł (z 26 116,55 zł do 38 511,96 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 671,64 zł (z 5 686,45 zł do 14,81 zł)	zmniejszenie o 5 671,64 zł (z 5 686,45 zł do 14,81 zł)	wzrost o 7,85 zł (z 0,00 zł do 7,85 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 561,83 zł (z 1 561,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 561,83 zł (z 1 561,83 zł do 0,00 zł)	wzrost o 337,77 zł (z 0,00 zł do 337,77 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,71 zł (z 43,76 zł do 0,05 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 1 196,95 zł (z 1 366,03 zł do 2 562,98 zł)	wzrost o 1 196,95 zł (z 1 366,03 zł do 2 562,98 zł)	wzrost o 13,61 zł (z 106,51 zł do 120,12 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,30 zł (z 8,01 zł do 19,31 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 219,97 zł (z 677,70 zł do 5 897,67 zł)	wzrost o 5 219,97 zł (z 677,70 zł do 5 897,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 44 576,12 zł (z 32 496,00 zł do 77 072,12 zł)	wzrost o 44 576,12 zł (z 32 496,00 zł do 77 072,12 zł)	zmniejszenie o 13 767,00 zł (z 14 298,49 zł do 531,49 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	zmniejszenie o 3,86 zł (z 3,86 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 450,00 zł (z 7 739,00 zł do 8 189,00 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 7 739,00 zł do 8 189,00 zł)	zmniejszenie o 179,81 zł (z 441,00 zł do 261,19 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,82 zł (z 0,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,82 zł (z 0,82 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 141,00 zł (z 6 731,00 zł do 13 872,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 438 341,60 zł (z 1 905 666,21 zł do 1 467 324,61 zł)	zmniejszenie o 430 149,60 zł (z 1 897 474,21 zł do 1 467 324,61 zł)	zmniejszenie o 2 764,36 zł (z 13 736,37 zł do 10 972,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 610,32 zł (z 44 221,68 zł do 46 832,00 zł)	wzrost o 2 482,32 zł (z 44 221,68 zł do 46 704,00 zł)	wzrost o 1 553,90 zł (z 9 288,30 zł do 10 842,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 202,00 zł (z 1 100,00 zł do 1 302,00 zł)	wzrost o 202,00 zł (z 1 100,00 zł do 1 302,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 92,00 zł do 95,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 374,76 zł (z 57 866,64 zł do 65 241,40 zł)	wzrost o 7 374,76 zł (z 57 866,64 zł do 65 241,40 zł)	zmniejszenie o 575,55 zł (z 885,93 zł do 310,38 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 227,20 zł (z 9 582,00 zł do 3 354,80 zł)	wzrost o 268,00 zł (z 2 497,00 zł do 2 765,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 69,39 zł (z 0,00 zł do 69,39 zł)	wzrost o 69,39 zł (z 0,00 zł do 69,39 zł)	wzrost o 11,45 zł (z 29,66 zł do 41,11 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 115,77 zł (z 530,65 zł do 646,42 zł)	wzrost o 71,77 zł (z 434,65 zł do 506,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 052,37 zł (z 439 601,00 zł do 400 548,43 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 199,47 zł (z 1 155,10 zł do 955,63 zł)	zmniejszenie o 199,47 zł (z 1 155,10 zł do 955,63 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87,36 zł (z 155,34 zł do 242,70 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (272 512,39 zł)	bez zmian (272 512,39 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 159,11 zł (z 542,00 zł do 701,11 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 81,00 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 38,00 zł (z 38,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,88 zł (z 1,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 254,63 zł (z 311,67 zł do 566,30 zł)	wzrost o 191,99 zł (z 20,71 zł do 212,70 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,31 zł (z 0,31 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 660,50 zł (z 1 912,00 zł do 4 572,50 zł)	wzrost o 10,10 zł (z 142,00 zł do 152,10 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 773,16 zł (z 6 255,04 zł do 12 028,20 zł)	wzrost o 376,19 zł (z 45,01 zł do 421,20 zł)	zmniejszenie o 25,95 zł (z 25,95 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 346,00 zł (z 8 621,00 zł do 17 967,00 zł)	wzrost o 756,00 zł (z 894,00 zł do 1 650,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,18 zł (z 50,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36,59 zł (z 231,71 zł do 195,12 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100,00 zł (z 100,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60 450,00 zł (z 60 450,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60 450,00 zł (z 60 450,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (101,88 zł)	bez zmian (101,88 zł)	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 419,08 zł (z 627 266,97 zł do 668 686,05 zł)	wzrost o 41 419,08 zł (z 627 266,97 zł do 668 686,05 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 664,30 zł (z 10 763,50 zł do 9 099,00 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,96 zł (z 11,96 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85517	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 295,00 zł (z 4 112,50 zł do 5 407,50 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 991,59 zł (z 139 146,28 zł do 173 137,87 zł)	wzrost o 22 296,70 zł (z 134 217,88 zł do 156 514,58 zł)	wzrost o 4 798,11 zł (z 334,79 zł do 5 132,90 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 730,31 zł (z 22 685,98 zł do 33 416,29 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 54 785,37 zł (z 269 742,81 zł do 324 528,18 zł)	wzrost o 54 785,37 zł (z 269 742,81 zł do 324 528,18 zł)	wzrost o 3 819,44 zł (z 17 234,99 zł do 21 054,43 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 880,00 zł (z 32 652,00 zł do 54 532,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 277 231,32 zł (z 4 180 432,12 zł do 3 903 200,80 zł)	zmniejszenie o 303 377,84 zł (z 3 588 535,13 zł do 3 285 157,29 zł)	zmniejszenie o 6 768,43 zł (z 61 086,43 zł do 54 318,00 zł)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75005	2100	Administracja publiczna	0,00	534,33	534,33	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	534,33	534,33	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534,33	534,33	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
852	85231	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
		2100	Pomoc społeczna	0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 122,00	121 824,17	99,76%
			Razem	0,00	556 535,62	556 207,15	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75005	4740	Administracja publiczna	0,00	534,33	534,33	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	534,33	534,33	100,00%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,96	446,96	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,37	87,37	100,00%
		4750	Oświata i wychowanie	0,00	433 879,29	433 848,65	99,99%
			Szkoły podstawowe	0,00	373 547,14	373 547,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 368,98	10 368,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 101,34	9 101,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 315,76	43 315,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241 607,18	241 607,18	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 203,53	11 203,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 668,87	51 668,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 281,48	6 281,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 684,23	17 684,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,35	128,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 878,18	1 878,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 278,92	12 278,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4830	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,88	667,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,90	2 730,90	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	37 848,63	37 848,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 244,99	1 244,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,74	860,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 305,79	11 305,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 260,05	16 260,05	100,00%
		4830	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,53	958,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 973,63	4 973,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,90	2 244,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 567,29	2 536,65	98,81%
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 567,29	2 536,65	98,81%
			Pomoc społeczna	0,00	108 832,00	108 597,00	99,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	107 832,00	107 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 600,00	106 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	947,00	947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,00	173,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	765,00	76,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	765,00	76,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 700,00	8 637,17	99,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 637,17	99,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 448,00	8 385,60	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	62,80	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,77	99,21%
			Razem	0,00	556 535,62	556 207,15	99,94%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic)	9 058 920,74	930 932,97	930 932,95	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
			Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu)	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska)	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
			Razem	14 192 370,36	5 567 929,98	4 308 497,29	77,38%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 058 920,74	930 932,97	758 596,83	81,49%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 058 920,74	930 932,97	758 596,83	81,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic)	9 058 920,74	930 932,97	758 596,83	81,49%
801	80101		Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
			Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu)	2 500 000,00	2 003 547,39	2 003 547,39	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska)	2 633 449,62	2 633 449,62	1 374 016,95	52,18%
			Razem	14 192 370,36	5 567 929,98	4 136 161,17	74,29%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%
	85395		Pozostała działalność	71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%
			Razem	71 400,00	71 400,00	19 380,00	27,14%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 971,82	709 971,82	709 971,82	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	709 971,82	709 971,82	709 971,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 971,82	709 971,82	709 971,82	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV - część Siemianic	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu i przebudowa sieci wodociągowej w m. Raków działki nr 329 i 89/2 obręb Raków	109 971,82	109 971,82	109 971,82	100,00%
			Razem	709 971,82	709 971,82	709 971,82	100,00%

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Funduszu Soleckiego

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	paragraf
1	Sołectwo Opatów	80 178,69	75 172,73			
	Zakup traktorka - kosiarki z osprzętem	20 000,00	20 000,00	754	75412	6060
	Zakup defibrylatora AED	15 000,00	15 000,00	754	75412	6060
	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalno - sportowej	1 257,69	1 257,69	921	92105	4210
	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalno - sportowej	921,00	921,00	921	92105	4300
	Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy wiejskiej w Opatowie	3 000,00	2 994,04	700	70005	4210
	Modernizacja boiska sportowego w Opatowie	5 000,00		926	92605	4210
	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Opatów	35 000,00	35 000,00	754	75412	4210
2	Sołectwo Siemianice	70 396,89	63 396,89			
	Remont dachu w Domu Parafialnym w Siemianicach	7 000,00	-	700	70005	4270
	Wykonanie koncepcji architektonicznej dotyczącej zadania pn. Remont Domu Parafialnego w Siemianicach	34 000,00	34 000,00	700	70005	4300
	Doposażenie OSP Siemianice	18 000,00	18 000,00	754	75412	4210
	Zakup grilla dla KGW Siemianice	4 000,00	4 000,00	700	70005	4210
	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS "Wielkopolanin Siemianice"	7 396,89	7 396,89	926	92605	4210
3	Sołectwo Trzebień	49 149,53	49 149,53			
	Doposażenie infrastruktury boiska w Trzebień	2 000,00	2 000,00	926	92605	4210
	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Trzebień	4 194,00	4 194,00	754	75412	4210
	Zakup wyposażenia kuchni i Sali OSP w Trzebień	3 460,53	3 460,53	754	75412	4210
	Zakup wyposażenia kuchni i Sali OSP w Trzebień	39 495,00	39 495,00	754	75412	6060
4	Sołectwo Białaszk	41 933,45	41 933,45			
	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Białaszkach	30 000,00	30 000,00	754	75412	6050
	Zakup mundurów dla jednostki OSP Białaszk	11 933,45	11 933,45	754	75412	4210
5	Sołectwo Łęka Opatowska	80 178,69	80 128,69			
	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	10 000,00	10 000,00	600	60016	4270
	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Sali Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opat.	8 000,00	7 950,00	754	75412	4210
	Modernizacja sanitariatów w Sali Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej	33 178,69	33 178,69	754	75412	4270
	Pielęgnacja boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	29 000,00	29 000,00	926	92605	4300
6	Sołectwo Zmysłona Słupska	27 100,40	27 100,00			
	Wykonanie wejścia z drogi powiatowej na plac zabaw w Zmysłonej Słupskiej	3 000,00	3 000,00	700	70005	4300
	Remont Sali Wiejskiej - malowanie toalet	1 000,00	1 000,00	700	70005	4210
	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren przy Sali Wiejskiej i plac zabaw w Zmysłonej Sł.	10 000,00	10 000,00	700	70005	4300
	Zakup kamienia wraz z utwardzeniem na drogi gminne na terenie sołectwa Zmysłona Sł.	13 100,40	13 100,00	600	60016	4270
7	Sołectwo Lipie	31 430,05	31 430,05			
	Modernizacja Sali OSP, w tym wymiana schodów	12 430,05	12 430,05	754	75412	4270
	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	19 000,00	19 000,00	600	60016	4270
8	Sołectwo Marianka Siemieńska	24 534,68	24 534,68			
	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	15 534,68	15 534,68	600	60016	4270
	Zakup nagłośnienia do Centrum Pszczelarstwa w Marianie Siemieńskiej	4 000,00	4 000,00	700	70005	4210
	Zakup wiaty (przystanek autobusowy)	5 000,00	5 000,00	600	60016	4300
9	Sołectwo Raków	53 559,36	53 334,11			
	Remont Sali OSP	3 783,00	3 783,00	754	75412	4210
	Remont Sali OSP	15 000,00	15 000,00	754	75412	4270
	Zakup kamienia na drogi gminne	15 500,00	15 500,00	600	60016	4210
	Remont sceny w amfiteatrze przy boisku sportowym	9 000,00	9 000,00	926	92605	4270

	Remont terenu przy siłowni zewnętrznej w Rakowie	10 276,36	10 051,11	926	92605	4210
10	Solectwo Kuźnica Słupska	28 463,43	28 394,44			
	Zakup kamienia drogowego z utwardzeniem	7 430,74	7 430,74	600	60016	4270
	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	3 500,00	3 500,00	921	92105	4210
	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Dzień Dziecka i Dzień Rodziny	500,00	432,00	921	92105	4300
	Zakup kontenera z doposażeniem	14 569,26	14 569,26	700	70005	6060
	Doposażenie Sali i boiska	2 463,43	2 462,44	700	70005	4210
11	Solectwo Piaski	50 672,93	50 672,00			
	Pielęgnacja boiska sportowego w Piaskach	2 672,93	2 672,00	926	92605	4210
	Remont oraz zakup doposażenia zaplecza kuchennego w Sali OSP	48 000,00	48 000,00	754	75412	4270
12	Solectwo Szalotka	29 746,29	29 174,25			
	Modernizacja i wyposażenie zaplecza kuchennego w Sali OSP w Szalonce	20 000,00	19 924,25	754	75412	4210
	Modernizacja i wyposażenie zaplecza kuchennego w Sali OSP w Szalonce	9 746,29	9 250,00	754	75412	4270
	Razem	567 344,39	554 420,82	Wykonanie planu w %		97,22%



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r.

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiciu na obręby.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1054 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600 ha.
5. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 518/13 o pow. 0,1616 ha, działka nr 518/17 o pow. 0,0250 ha, nr 518/18 o pow. 0,3099 ha,
 - działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
 - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
 - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
 - działka nr 1173/6 o pow. 0,0325 ha,
 - działka nr 355/2 o pow. 0,1600 ha,
 - działka nr 356/3 o pow. 0,1600 ha.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 237/3 o pow. 0,1200 ha.
7. Działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187 o pow. 0,0700 ha, działka nr 188 o pow. całkowitej 0,4100 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego i żłobka, działki nr 261/8 o pow. 0,1169 ha, nr 261/7 o pow. 0,0964 ha, nr 261/18 o pow. 0,0508 ha.
10. Droga gminna działki nr 261/1 o pow. 0,0336, nr 259/2 o pow. 0,0138, nr 261/9 o pow. 0,1378 ha – ul. Przedszkolna.
11. Drogi gminne osiedle działki nr 1249 o pow. 0,0476 ha, nr 1253 o pow. 0,4455 ha, nr 1254 o pow. 0,0180 ha, nr 1255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1256/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1257/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1258/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1259/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1260/1 o pow. 0,0107 ha, nr 1278 o pow. 0,1105 ha.
11. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.
12. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,3400 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.
13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.
14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz. 680 o pow. 0,3500 ha, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha, 582/3 o pow. 0,0018 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha, dz. 363/11 o pow. 0,3331 ha grunt orny pod drogę.
17. Działki pod drogami: nr 1081 o pow. 0,7500 ha, nr 1112/1 o pow. 0,6500 ha, nr 1146/3 o pow. 0,0400 ha, nr 1146/7 o pow. 0,0400 ha, nr 1167/5 o pow. 0,4200 ha, nr 408/3 o pow. 0,7100 ha, nr 455 o pow. 0,3500 ha, nr 457 o pow. 0,7500 ha, nr 475 o pow. 0,5000 ha, nr 912/1 o pow. 0,4500 ha, nr 967/2 o pow. 0,4000 ha, nr 981 o pow. 0,0900 ha, nr 701 o pow. 0,2300 ha, nr 702 o pow. 1,9900 ha, nr 715 o pow. 0,8500 ha, nr 776 o pow. 1,5900 ha, nr 845 o pow. 0,9500 ha, nr 911/1 o pow. 0,4800 ha, nr 29 o pow. 0,6700 ha, nr 205 o pow. 0,0700 ha, nr 234 o pow. 0,2100 ha, nr 253 o pow. 1,0000 ha, nr 307/1 o pow. 0,3200 ha, nr 307/4 o pow. 0,0700 ha, nr 307/11 o pow. 0,3030 ha, nr 307/14 o pow. 0,0810 ha, nr 364/3 o pow. 1,1500 ha, nr 944 o pow. 0,3600 ha, nr 947 o pow. 0,4400 ha, nr 961 o pow. 0,1000 ha, nr 1019 o pow. 0,8700 ha, nr 1024 o pow. 0,2600 ha, nr 109 o pow. 0,5200 ha, nr 954 o pow. 0,0300 ha, nr 612 o pow. 0,0600 ha, nr 1040 o pow. 1,0000 ha, nr 1051 o pow. 0,2200 ha, nr 1071 o pow. 0,0400 ha, nr 184 o pow. 0,3400 ha, nr 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000 ha, nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow. 0,2000 ha, nr 326/3 o pow. 0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018 ha, nr 348/6 o pow. 0,2300 ha, nr 364/1 o pow. 0,1500, nr 364/2 o pow. 0,4700 ha, nr 635 o pow. 0,1200 ha, nr 518/7 o pow. 0,1600 ha, nr 1032 o pow. 0,8100 ha, nr 542 o pow. 0,5600 ha, nr 563 o pow. 0,3900 ha, nr 740 o pow. 0,4600 ha, nr 1193 o pow. 0,9000 ha, nr 357/2 o pow. 0,0200 ha, nr 357/3 o pow. 0,0300 ha, nr 347 o

pow. 0,0200 ha, nr 1209 o pow. 0,4300 ha, nr 551 o pow. 0,1600 ha, nr 297/2 o pow. 0,0114 ha, nr 550 o pow. 0,0400 ha, nr 1309 o pow. 0,3238 ha, nr 1332/2 o pow. 0,0282ha.

18. Działka zabudowana nr 370 o pow.0,2500 ha, nr 371/7 o pow. 0,0993 ha.

Informacje dodatkowe:

- dla działki nr 237/3 ustanowiono służebność przejazdu przez działkę nr 237/2,
- działki nr 187, 188, 261/18, 261/7,261/8 z zabudowaniami oddane w trwałą zarząd szkołom.

ŁĘKA OPATOWSKA

1.Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,0400 ha.

2.Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

3.Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

4.Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki wraz z parkiem, działki nr 465/6 o pow. 3,9026 ha.

5.Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

6.Droga dojazdowa wewnętrzna działka nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

7. Szatnia sportowa ul. Szkolna – działka nr 463/2 o pow. 0,0175 ha.

8.Nieruchomość rolna:

- działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha,
- działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha,
- działka nr 475 o pow. 0,1400 ha.

9. Droga gminna:

- ul. Nowa działki nr 426/6 o pow. 0,0324 ha, nr 426/18 o pow. 0,1419 ha,
- ul. Szkolna działka nr 463/1 o pow. 0,0327 ha,
- ul. Kręta działka nr 555/3 o pow. 0,0207 ha,
- ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402 ha,
- ul. Kwiatowa działki nr 393/6 o pow. 0,0020 ha, nr 392/1 o pow. 0,0047 ha, nr 391/1 o pow. 0,0132 ha, nr 389/3 o pow. 0,0169 ha, nr 393/2 o pow.0,0160 ha,
- ul. Kolejowa ul. Dworcowa - dz. nr 363/14 o pow. 0,1999 ha, dz. nr 363/15 o pow. 0,0227 ha, dz. nr 363/16 o pow. 0,1062 ha, dz. nr 363/21 o pow. 0,4236 ha.

10. Przepompownia ścieków – działki nr 34/3 o pow. 0,1234 ha, nr 344/3 o pow. 0,0023 ha.

11. Wody stojące: działka nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

12. Działki pod drogami: nr 22 o pow. 0,1900 ha, nr 73 o pow. 0,6700 ha, nr 81 o pow. 0,1100 ha, nr 88 o pow. 0,3300ha, nr 96 o pow. 0,0400 ha, nr 105 o pow. 0,7900 ha, nr 166 o pow. 0,1400 ha, nr 185 o pow. 1,0600 ha, nr 186 o pow. 0,1200 ha, nr 187 o pow. 0,1200 ha, nr 293 o pow. 0,1200ha, nr 427 o pow. 0,2100 ha, nr 446 o pow. 0,5700 ha, nr 458/1 o pow. 1,5400 ha, nr 458/2 o pow. 0,7800 ha, nr 480 o pow. 0,2800 ha, nr 481 o pow. 0,0900 ha, nr 482 o pow. 0,5000 ha, nr 520 o pow. 0,1300 ha, nr 543 o pow. 0,2700 ha, nr 552 o pow. 0,3800 ha, nr 564 o pow. 0,3400 ha, nr 583 o pow. 0,3134 ha, nr 602 o pow. 0,0320 ha, nr 384/3 o pow. 0,4007 ha, nr 503/4 o pow. 0,0004 ha, nr 503/8 o pow. 0,0004 ha, nr 466/1 o pow. 0,0546 ha, nr 422/1 o pow. 0,0203 ha, nr 476/6 o pow. 0,0452 ha, nr 476/7 o pow. 0,0677 ha.

13. Działka budowlana ul. Szkolna 4a nr 463/4 o pow. 0,2291.

Informacje dodatkowe:

- dla dz. 471/6 ustanowiono służebność przejazdu przez dz. 471/5,
- dz. 471/7 oraz część działki nr 465/6 wraz z zabudowaniami oddane w trwałą zarząd szkołom.

SIEMIANICE

1.Zbiornik wodny działka nr 217/2 o pow.0,0467 ha.

2.Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha, nr 223/3 o pow. 0,0332 ha- szatnia

3.Budynek szkoły podstawowej działki nr 123/1 o pow.0,1189 ha, nr 123/2 o pow.0,0354 ha, nr 123/4 o pow. 0,9632 ha.

4. Droga gminna działki nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, nr 342 o powierzchni 0,4100 ha, nr 338/11o pow. 0,1431ha.

5. Działka nr 132/6 o pow. 0,1748 ha - plac zabaw dla dzieci,

6. Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500 ha (ORLIK).

7. Remiza działki nr 226/6 o pow. 0,1621 ha, nr 226/7 o pow. 0,0193 ha.

8. Grunty rolne działki nr 543 o pow. 0,0100 ha, nr 544 o pow. 0,0500 ha,
dz. 158/1 o pow. 0,1482 ha,

9. Drogi działki nr 17/3 o pow. 0,4130 ha, dz. nr 17/6 o pow. 0,5393 ha, nr 34 o pow. 0,2800 ha, nr 41 o pow. 0,1300 ha, nr 57 o pow. 1,1000 ha, nr 59 o pow. 0,6400 ha, nr 90 o pow. 0,5800 ha, nr 105 o pow. 0,5100 ha, nr 108 o pow. 1,5200 ha, nr 110 o pow. 1,3300 ha, nr 115 o pow. 0,1400 ha, nr 119 o pow. 1,0900 ha, nr 120/1 o pow. 3,0200 ha, nr 133 o pow. 0,7000 ha, nr 146 o pow. 0,2700 ha, nr 173 o pow. 0,1500 ha, nr 180 o pow. 0,1600 ha, nr 220/2 o pow. 0,3948 ha, nr 227 o pow. 0,0300 ha, nr 233 o pow. 0,4500 ha, nr 248 o pow. 1,7500 ha, nr 304 o pow. 0,8900 ha, nr 336 o pow. 0,3400 ha, nr 461 o pow. 0,6000 ha, nr 465 o pow. 0,6000 ha, nr 514 o pow. 0,6600 ha, nr 517 o pow. 0,1200 ha, nr 519 o pow. 1,0700 ha, dz. 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2 o pow. 0,0261 ha, nr 48/3 o pow. 0,0050 ha, nr 48/4 o pow. 0,0064 ha, 82/1 o pow. 0,0198 ha.

Informacje dodatkowe:

- dz. 123/1, 123/4 z zabudowaniami oddane w trwały zarząd szkołom.

RAKÓW

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek z przedszkolem i lokalami komunalnymi działka nr 65 o pow. 1,7500 ha.

3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

4. Nieruchomości rolne:

- działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.

- działka nr 59/9 o pow. 0,0279 ha

5. Remiza OSP w Lipiu - działka nr 407 o pow. 0,2100 ha.

6. Grunt po przepompowni ścieków – działka nr 306/4 o powierzchni 0,0080 ha, działka nr 1/1 o powierzchni 0,0031 ha, działka numer 328/1 o powierzchni 0,0024 ha.

7. Droga – działka nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha, nr 26 o pow. 0,4200 ha, nr 42 o pow. 0,2300 ha, nr 50 o pow. 0,2100 ha, nr 58 o pow. 0,2100 ha, nr 71/1 o pow. 0,2154 ha, nr 197 o pow. 1,0200 ha, nr 277 o pow. 0,9700 ha, nr 293 o pow. 0,2600 ha, nr 305 o pow. 0,1200 ha, nr 308 o pow. 0,8900 ha, nr 314 o pow. 0,0600 ha, nr 329 o pow. 0,0600 ha, nr 332 o pow. 0,1000 ha, nr 335 o pow. 0,1400 ha, nr 337 o pow. 0,1000 ha, nr 344 o pow. 0,4500 ha, nr 345 o pow. 1,5600 ha, nr 354 o pow. 0,1600 ha, nr 361 o pow. 0,3200 ha, nr 371 o pow. 0,3600 ha, nr 372 o pow. 1,3500 ha, nr 377 o pow. 0,1100 ha, nr 390 o pow. 0,3200 ha, nr 391 o pow. 0,4500 ha, nr 423 o pow. 0,3000 ha, nr 427 o pow. 0,2200 ha, nr 455 o pow. 0,1100 ha, nr 468 o pow. 0,1700 ha, nr 470 o pow. 0,3100 ha, nr 474 o pow. 0,7200 ha, nr 487 o pow. 0,0800 ha, nr 488 o pow. 0,5600 ha, nr 516 o pow. 0,0800 ha, nr 534 o pow. 0,4000 ha, nr 535 o pow. 1,1800 ha, nr 538 o pow. 0,4600 ha, nr 541 o pow. 0,0800 ha, nr 559 o pow. 0,0800 ha, nr 562 o pow. 0,2300 ha, nr 587 o pow. 0,7000 ha, nr 589 o pow. 0,0500 ha.

MARIANKA SIEMIŃSKA

1. Świetlica działka nr 63/1 o pow. 0,0371 ha.

2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha, droga dojazdowa działka nr 154/5 o pow. 0,1228 ha., działka nr 154/10 o pow. 0,1036 ha

3. Grunty pod drogami działki nr 16 o pow. 0,1600 ha, nr 24/1 o pow. 0,08600 ha, nr 36/1 o pow. 0,8000 ha, nr 67 o pow. 0,4700 ha, nr 83/1 o pow. 0,0200 ha, nr 83/3 o pow. 0,0200 ha, nr 122 o pow. 0,6200 ha, nr 125 o pow. 0,1300 ha, nr 161 o pow. 0,5100 ha.

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP działka nr 115 o pow. 0,1500 ha, nr 116/1 o pow. 0,0036 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

3. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

4. Budynek hydroforni z wyposażeniem, działka nr 436 o pow. 0,3900 ha.

5. Nieruchomości rolne:

- działka nr 121/1 o pow. 0,1180 ha, nr 121/2 o pow. 0,1182 ha, nr 121/3 o pow. 0,8838 ha.

6. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

7. Działki pod drogami: nr 278/3 o pow. 0,0126 ha, nr 278/19 o pow. 0,0280 ha, nr 1 o pow. 0,1800 ha, nr 6 o pow. 0,1300 ha, nr 14 o pow. 0,0300 ha, nr 29 o pow. 0,0700 ha, nr 90 o pow. 0,2400 ha, nr 130/1 o pow. 0,0119 ha, nr 130/2 o pow. 0,4581 ha, nr 139 o pow. 0,0100 ha, nr 145 o pow. 0,1200 ha, nr 157/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/1 o pow. 0,0400 ha, nr 204/1 o pow. 0,1900 ha, nr 212 o pow. 0,0300 ha, nr 267 o pow. 0,8500 ha, nr 277 o pow. 1,0600 ha, nr 285 o pow. 0,6700 ha, nr 287 o pow. 0,7900 ha, nr 309/1 o pow. 0,1000 ha, nr 397 o pow. 0,3100 ha, nr 416 o pow. 0,7700 ha, nr 347/1 o pow. 0,7200 ha, nr 383 o pow. 0,2500 ha, nr 408 o pow. 1,1100 ha, nr 422 o pow. 0,1000 ha, nr 443 o pow. 0,5400 ha, nr 461 o pow. 0,3200 ha, nr 370/1 o pow. 0,4100 ha, nr 370/3 o pow. 0,0400 ha.

Informacje dodatkowe:

- działki nr 114 oraz nr 146/1 oddane w trwały zarząd szkołom.

PIASKI

1. Budynek OSP, wyposażenie, działki nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, nr 68/1 o pow. 0,4542 ha, nr 68/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3 o pow. 0,3024 ha, nr 70/4 o pow. 0,1073 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki za budynkiem nr 87/1 o pow. 0,1600 ha, nr 86/2 o pow. 0,0300 ha, nr 86/4 o pow. 0,0844 ha, nr 86/7 o pow. 0,3715 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 101 o pow. 0,1400 ha, nr 10/2 o pow. 0,0853 ha, nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 200 o pow. 0,1400 ha, nr 140 o pow. 1,7700 ha.

4. Rola 100/1 o pow. 0,0300 ha.

Informacje dodatkowe:

- część działki nr 86/7 oddana w trwały zarząd szkołom.

SZALONKA

1. Budynek OSP z wyposażeniem działka nr 110 o pow. 0,3700 ha.

2. Nieruchomość rolna działka nr 296 o pow. 0,2600 ha.

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900 ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 ha, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha, nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha, nr 216/1 o pow. 0,0100 ha, nr 239/1 o pow. 0,0044 ha, nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha, nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha, nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha, nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha, nr 302/1 o pow. 0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/8 o pow. 0,0132 ha, nr 268/1 o pow. 0,0300 ha, nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha, nr 218/1 o pow. 0,0100 ha, nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha, nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha, nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha, nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha, nr 11 o pow. 0,0200 ha, nr 18/2 o pow. 0,1499 ha, nr 49 o pow. 0,3000 ha, nr 139/1 o pow. 0,7400 ha, nr 139/3 o pow. 0,0700 ha, nr 139/4 o pow. 0,0100 ha, nr 173 o pow. 0,3600 ha, nr 189/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/2 o pow. 0,0100 ha, nr 191/3 o pow. 0,4000 ha, nr 191/4 o pow. 0,0300 ha, nr 191/5 o pow. 0,0600 ha, nr 196/1 o pow. 0,0025 ha, nr 208/1 o pow. 0,0019 ha, nr 208/2 o pow. 0,0500 ha, nr 228/1 o pow. 0,0026 ha, nr 228/2 o pow. 0,2600 ha, nr 230 o pow. 0,0200 ha, nr 236 o pow. 0,1300 ha, nr 271 o pow. 0,0500 ha, nr 142/3 o pow. 0,0042 ha, nr 202/1 o pow. 0,1400 ha, nr 233/1 o pow. 0,0200 ha, nr 250/1 o pow. 0,0200 ha, nr 286 o pow. 0,9100 ha, nr 287 o pow. 0,3100 ha, nr 291 o pow. 0,3000 ha, nr 292/1 o pow. 0,0100 ha, nr 292/2 o pow. 0,0400 ha, nr 292/3 o pow. 0,2000 ha, nr 293/4 o pow. 0,0930 ha, nr 293/2 o pow. 0,0100 ha, nr 298/2 o pow. 0,3318 ha, nr 256/1 o pow. 0,0200 ha, nr 288/3 o pow. 0,0029 ha, nr 238/1 o pow. 0,0213 ha, nr 89/3 o pow. 0,0800 ha, nr 270/2 o pow. 0,0800 ha.

4. Przepompownia działka nr 5/3 - 0,0045 ha.

KUŹNICA SŁUPSKA

1. Budynek po szkole podstawowej, działki nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, nr 49/1 o pow. 0,0226 ha, nr 49/2 o pow. 0,5674 ha.

2. Drogi gminne: działki nr 16 o pow. 0,1200 ha, nr 40 o pow. 0,0800 ha, nr 75/1 o pow. 0,1000 ha, nr 103 o pow. 0,1600 ha, nr 104 o pow. 0,0800 ha.

BIADASZKI

1. Budynek OSP, działka nr 300 o pow. 0,2200 ha, **nr 301/1 o pow. 0,2400 ha.**

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,7800 ha, nr 159 o pow. 0,4200 ha, nr 153/2 o pow. 0,0900 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 16 poz. 0,3700 ha, nr 30 o pow. 0,1100 ha, nr 48 o pow. 0,1300 ha, nr 50 o pow. 0,1200 ha, nr 55 o pow. 0,0300 ha, nr 57 o pow. 0,2600 ha, nr 59 o pow. 0,2800 ha, nr 67 o pow. 0,0200 ha, nr 7 o pow. 0,1700 ha, nr 71 o pow. 0,0700 ha, nr 79 o pow. 0,2900 ha, nr 80 o pow. 0,5000 ha, nr 81 o pow. 0,7100 ha, nr 83 o pow. 0,1500 ha, nr 85 o pow. 0,3600 ha, nr 101 o pow. 0,2000 ha, nr 104 o pow. 0,0400 ha, nr 107 o pow. 0,3200 ha, nr 157 o pow. 0,0800 ha, nr 229 o pow. 0,0500 ha, nr 230 o pow. 0,0900 ha, nr 305 o pow. 0,1300 ha, nr 364 o pow. 0,2400 ha, nr 365 o pow. 0,1200 ha, nr 433 o pow. 0,2500 ha, nr 450 o pow. 0,1500 ha, nr 463 o pow. 0,0700 ha, nr 489 o pow. 0,2600 ha, nr 503 o pow. 0,9200 ha, nr 504/1 o pow. 0,7800 ha, nr 569/1 o pow. 0,0800 ha, nr 570 o pow. 1,5300 ha, nr 598 o pow. 0,4200 ha, nr 620 o pow. 0,1000 ha, nr 622 o pow. 0,0700 ha, nr 637 o pow. 0,9700 ha, nr 647 o pow. 0,1200 ha, nr 651/2 o pow. 0,0300 ha, nr 681 o pow. 0,1100 ha, nr 724 o pow. 0,3800 ha, nr 725 o pow. 0,6800 ha, nr 735 o pow. 0,3700 ha, nr 736 o pow. 0,4900 ha, nr 749 o pow. 0,2000 ha, nr 752 o pow. 0,2100 ha, nr 756 o pow. 0,2900 ha, nr 765 o pow. 0,3700 ha, nr 770 o pow. 0,4000 ha, nr 895 o pow. 0,7400 ha, nr 70 o pow. 0,2200 ha, nr 207/1 o pow. 0,2259 ha, nr 363 o pow. 0,4600 ha, nr 421/4 o pow. 0,4432 ha, nr 940 o pow. 0,3889 ha, nr 5007/6 o pow. 0,5700 ha, nr 5012/3 o pow. 0,6900 ha, dz. 465/7 o pow. 0,0293 ha, nr 465/13 o pow. 0,0372 ha.

4. Pastwiska trwałe, nieużytki, rowy – działki: nr 182/1 o pow. 0,1139 ha, nr 182/3 o pow. 0,3094 ha, nr 183/1 o pow. 0,1421 ha, nr 421/1 o pow. 0,0271 ha, nr 421/3 o pow. 0,1543 ha, **nr 170 o pow. 0,0100ha.**

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1. Drogi gruntowe działki: nr 220/1 o pow. 0,1000 ha, nr 220/2 o pow. 0,1600 ha, nr 220/4 o pow. 0,1081 ha, nr 220/6 o pow. 0,2371 ha, nr 147 o pow. 0,1700 ha, nr 76/3 o pow. 0,2842 ha, nr 146 o pow. 0,1800 ha, nr 152/1 o pow. 0,0100 ha, nr 153/1 o pow. 0,0100 ha, nr 162 o pow. 0,6300 ha, nr 163 o pow. 0,0200 ha, nr 171 o pow. 0,0300 ha, nr 187 o pow. 0,1300 ha, nr 188 o pow. 0,6300 ha, nr 208 o pow. 0,1200 ha, nr 219 o pow. 0,0900 ha, nr 243 o pow. 0,2400 ha, nr 251 o pow. 0,2600 ha, nr 143 o pow. 0,3100 ha, nr 10 o pow. 0,2900 ha, nr 27/1 o pow. 0,0180 ha, nr 27/3 o pow. 0,0362 ha, nr 29 o pow. 0,0300 ha, nr 32/1 o pow. 0,1400 ha, nr 37 o pow. 0,4200 ha, nr 42/1 o pow. 0,1700 ha, nr 53 o pow. 0,0200 ha, nr 90 o pow. 0,4300 ha, nr 123 o pow. 0,2300 ha, nr 124 o pow. 0,1700 ha, nr 70/5 o pow. 0,0654 ha, nr 95/4 o pow. 0,0120 ha, nr 199/6 o pow. 0,1193 ha, nr 221/3 o pow. 0,2047 ha.

2. Las działka nr 23/1 o pow. 0,2441 ha.

3. Świetlica wiejska działka nr 76/3 pow. 0,2842 ha.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 16,84 km, przyłącza 5,74 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 19,90 km, przyłącza 6,37 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 28,92 km, przyłącza 11,16 km,
- wodociąg Opatów – 15,78 km, przyłącza 11,37 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 5,47 km, przyłącza 4,42 km,
- kanalizacja Opatów – 17,71 km, przyłącza 3,63 km,
- kanalizacja Raków, Marianka Siemieńska – 9,71 km, przyłącza 1,18 km,
- kanalizacja Szalonka – 3,43 km, przyłącza 0,53 km.

..... – wyróżnienie kolorem wskazuje działki nabyte w trakcie roku 2023

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2023r.

1. Dnia 03.04.2023r. aktem notarialnym Rep. A 3139/2023- Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 154/10 o pow. 0,1036 ha położoną w obrębie geodezyjnym Marianka Siemieńska na lokalizację ujęcia wody pitnej.
2. Dnia 22.05.2023r. aktem notarialnym Rep. A. 4816/2023 Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1332/2 o pow. 0,0282ha położoną w obrębie geodezyjnym Opatów na poszerzenie drogi gminnej.
3. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego numer SN-VI.7532.1.360.2019.12 z dnia 16.08.2023r. (dec. ostateczna z dniem 05.09.2023r.) Gmina Łęka Opatowska nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, mienie Skarbu Państwa, stanowiące własność nieruchomości:
 - działka nr 26 o pow. 0.4200 ha,
 - działka nr 42 o pow. 0.2300 ha,
 - działka nr 50 o pow. 0.2100 ha,
 - działka nr 58 o pow. 0.2100 ha,
 - działka nr 71/1 o pow. 0.2154 ha,
 - działka nr 197 o pow. 1.0200 ha,
 - działka nr 277 o pow. 0.9700 ha,
 - działka nr 293 o pow. 0.2600 ha,
 - działka nr 305 o pow. 0.1200 ha,
 - działka nr 308 o pow. 0.8900 ha,
 - działka nr 314 o pow. 0,0600 ha,
 - działka nr 329 o pow. 0.0600 ha,
 - działka nr 332 o pow. 0.1000 ha,
 - działka nr 335 o pow. 0.1400 ha,
 - działka nr 337 o pow. 0.1000 ha,
 - działka nr 344 o pow. 0.4500 ha,
 - działka nr 345 o pow. 1.5600 ha,
 - działka nr 354 o pow. 0.1600 ha,
 - działka nr 361 o pow. 0.3200 ha,
 - działka nr 371 o pow. 0.3600 ha,
 - działka nr 372 o pow. 1.3500 ha,
 - działka nr 377 o pow. 0.1100 ha,
 - działka nr 390 o pow. 0.3200 ha,
 - działka nr 391 o pow. 0.4500 ha,
 - działka nr 423 o pow. 0.3000 ha,
 - działka nr 427 o pow. 0.2200 ha,
 - działka nr 455 o pow. 0.1100 ha,
 - działka nr 468 o pow. 0.1700 ha,
 - działka nr 470 o pow. 0.3100 ha,
 - działka nr 474 o pow. 0.7200 ha,
 - działka nr 487 o pow. 0.0800 ha,
 - działka nr 488 o pow. 0.5600 ha,
 - działka nr 516 o pow. 0.0800 ha,
 - działka nr 534 o pow. 0.4000 ha,
 - działka nr 535 o pow. 1.1800 ha,
 - działka nr 538 o pow. 0.4600 ha,
 - działka nr 541 o pow. 0.0800 ha,
 - działka nr 559 o pow. 0.0800 ha,
 - działka nr 562 o pow. 0.2300 ha,
 - działka nr 587 o pow. 0.7000 ha,
 - działka nr 589 o pow. 0.0500 ha,położonych w obrębie Raków stanowiących drogi.

4.Podzielono działkę numer 518/16 położoną w Opatowie o pow. 0,3349 ha na:

- działkę numer 518/17 o pow. 0,0250 ha,
- działkę numer 518/18 o pow. 0,3099 ha.

5. Dnia 14.12.2023r. aktem notarialnym Rep. A 12096/2023- Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 170 o pow. 0,0100ha położoną w obrębie geodezyjnym Biadaszki na poszerzenie drogi gminnej.

6. Dnia 28.12.2023r. aktem notarialnym Rep. A 12573/2023- Gmina nabyła nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 301/1 o pow. 0,2400 ha położoną w obrębie geodezyjnym Biadaszki na powiększenie terenu sali wiejskiej i remizy

III. Dane wartościowe mienia gminnego (w złotych)

L.p.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2023r.	Zmiany 01.01.2023 do 31.12.2023r.	
				zwiększenie	zmniejszenie
1	0	Grunty	5 030 121,31	1 197 225,77	1 444,38
2	1	Budynki i lokale	37 196 127,98	3 453 766,69	0,00
3	2	Budowle w tym drogi	58 376 859,61	3 265 280,49	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	113 200,07	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 553 341,90	302 691,13	99 595,48
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	397 827,19	16 198,85	2 692,80
7	6	Urządzenia techniczne	2 277 549,11	1 535 010,45	0,00
8	7	Środki transportu	1 127 154,28	306 200,00	1 500,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 571 626,60	570 415,61	34 436,41
10	-	Wartości niematerialne i prawne	279 012,75	45 140,52	7 098,18
11	-	Zbiory biblioteczne	737 220,95	76 667,12	51 784,72
		Razem	111 660 041,75	10 768 596,63	198 551,97

IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach (w złotych).

	Uzyskane dochody od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	Plan dochodów na 2024r.	Plan wydatków bieżących na 2024r.
woda	671 559,84	911 000,00	498 000,00
Śmieci	1 372 484,87	1 638 363,00	1 638 363,00
czynsze z lokali użytkowych	109 280,36	144 290,00	439 966,34
Czynsze z lokali mieszkalnych	28 150,12	43 060,00	156 000,00
ścieki	691 281,46	914 000,00	940 000,00

V. Wierzytelności (w złotych)

L.p.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2023
1	Gotówka i depozyty: a/ na żądanie b/ terminowe	1 317 089,95 0,00
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków, opłat i usług w tym:	3 903 200,80
4	Hipoteka na nieruchomościach	138 977,38

VI. Udziały w Spółkach (w złotych)

L.p.	Udziały	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	1 182 udziały na kwotę 1 182 000,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	491 udziały na kwotę 491 000,00 zł

VII. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2023r. – konto 080 (w złotych)

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość poniesionych kosztów
1	Wykonanie nowego ujęcia wody (poszukiwania) oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową nowego ujęcia wody w m. Siemianice dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców ze stacji SUW Marianka Siemieńska	134 175,97
2	Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Żabia w Siemianicach	4 065,04
3	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie	68 807,55
4	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce nr 123/4 na terenie Szkoły Podstawowej w Siemianicach	22 050,60
5	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 277 w Trzebieńcu	13 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów; ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IV – część Siemianic	948 492,96
7	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski – Łęka Opatowska – Trzebień od km 446+ 060 do km 457 + 950	72 090,04
8	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	42 866,00
9	Projekt modernizacji odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska – Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	30 090,01
10	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	1 373 356,21
11	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 614 284,55
12	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	97 785,00
13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaskach o zaplecze socjalne	35 000,00
14	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	32 756,10
15	Wykonanie dokumentacji oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej Piaski - Trzebień	27 060,00
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	3 500,00
	RAZEM	4 519 380,03

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za 2023 rok

**URZĄD GMINY
ŁĘKA OPATOWSKA
REFERAT ORGANIZACYJNY**

Plan finansowy Biblioteki na 2023 r. po stronie przychodów wynosi w tym:

- dotacja z budżetu gminy
- dotacja z MKiDN zakup książek
- dotacja z fundacji PZU
- darowizna

558 500,00 zł
6 250,00 zł
12 500,00 zł
800,00 zł

578 050,00 zł

Wpł. dn. 12. 02. 2024

Nr 1134, 2024 P. Zat.
P. Skarbiński

13.01.2024 GP

Do dnia 31 grudnia 2023 roku na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości co stanowi 99,78 % planu finansowego na 2023r.

576 800,00 zł

Dokonano rozchodu otrzymanych środków w wysokości 559 927,31 zł z podziałem na następujące koszty:

	rozdział 92116	rozdział 92195	koszty ogółem
1. Energia elektryczna	548 677,31 zł	11 250,00 zł	559 927,31 zł
2. Zakup zbiorów bibliotecznych			
3. Zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	39 910,87 zł	0,00 zł	39 910,87 zł
Są to koszty związane z zakupem opału (pellet) oraz zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia biblioteki tj. tonery, materiały do opracowania zbiorów bibliotecznych, etykiety do kodów kreskowych na książki, folie do książek, środki czystości, materiały biurowe, certyfikatu kwalifikacyjnego oraz programu antywirusowego. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych i czytelnich dla dzieci, chusty animacyjnej, nagród na konkursy. Zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID. Artykułów spożywczych dla uczestników wydarzeń bibliotecznych. Zakup rolet, moskitier i regatów, montaż klimatyzacji w Filiw Siemianicach, żelazka, myjki do okien, telewizora, konsoli i gier, foteli biurowych, wamika oraz radia.	32 335,75 zł		32 335,75 zł
4. Zakup prasy i książek pomocniczych	64 660,60 zł	3 700,00 zł	68 360,60 zł
5. Usługi obce	2 345,64 zł	0,00 zł	2 345,64 zł
Koszty związane z opłatami telefonicznymi trzech placówek bibliotecznych, opłaty za dostęp do Internetu, opłacanie abonamentu za programy Gratifikant, Rewizor, Sowa oraz usługi informatyczne, ścieki, przegląd gaśnic. Dzierżawa ksero, opłata za stronę internetową, usługi doradcze i pełnienie funkcji IOD. Usługi kominarskie i przegląd komina, usługi wykonania spektaklu teatralnego.	43 798,29 zł	7 550,00 zł	51 348,29 zł
6. Podatki i opłaty			
Opłata za śmieci oraz za wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury	1 729,00 zł	0,00 zł	1 729,00 zł
7. Wynagrodzenia			
- wynagrodzenia osobowe	1 729,00 zł	0,00 zł	1 729,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	290 915,30 zł	0,00 zł	290 915,30 zł
8. Odpis na ZFŚS	290 195,30 zł	0,00 zł	290 195,30 zł
	720,00 zł	0,00 zł	720,00 zł
	7 303,68 zł	0,00 zł	7 303,68 zł

9. Pracownicze Plany Kapitałowe		2 221,94 zł	0,00 zł	2 221,94 zł
10. Inne świadczenia na rzecz pracowników		1 819,00 zł	0,00 zł	1 819,00 zł
11. Składki ZUS i FP		59 053,84 zł	0,00 zł	59 053,84 zł
- ubezpieczenie społeczne		51 954,63 zł	0,00 zł	51 954,63 zł
- Fundusz Pracy		7 099,21 zł	0,00 zł	7 099,21 zł
12. Pozostałe koszty (Ubezpieczenie mienia)		2 583,40 zł	0,00 zł	2 583,40 zł

Na dzień 01.01.2023r. Saldo konta bankowego wynosiło.
Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.
Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka nie posiada należności
Na dzień 31.12.2023r. Pozostało do wykorzystania na koncie bankowym
Na dzień 31.12.2023 r. stan magazynowy niewykorzystanych materiałów
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 roku w dniu 29.12.2023 r.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 304,14 zł
18 976,98 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Składnikiewicz
mgr Alicja Składnikiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marina
mgr Gabriela Brzozińska