

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1530.2024
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2023 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	18
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dochody z majątku	21
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	22
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	24
2.6.	Wydatki ogółem	24
2.7.	Wydatki bieżące	26
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.9.	Przychody	72

2.10.	Rozchody.....	72
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	113
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	130
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	133
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	155
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	161
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	163
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	165
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	167
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	169
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	172
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	175
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	179
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	182
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 185	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186
4.	Informacja o realizacji przychodów i kosztów Pływalni Miejskiej	187
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok	189
	Razem	189

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jelcz-Laskowice nr LVI.488.2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jelcz-Laskowice nr LVI.488.2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 665 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 913 790,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 748 790,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 248 790,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 41 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Jelcz-Laskowice i 26 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, 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	BN.0050.1133.2023	2 031 480,00	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII.500.2023	0,00	0,00	1 108 066,95	0,00	1 108 066,95	0,00	0,00	0,00
3	BN.0050.1137.2023	0,00	0,00	1 894 480,00	1 894 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVIII.503.2023	500 860,00	0,00	4 735 513,32	5 240 990,27	2 742 453,05	3 748 790,00	0,00	0,00
5	BN.0050.1168.2023	3 346 177,00	0,00	4 288 377,38	942 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BN.0050.1175.2023	0,00	0,00	194 591,00	194 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BN.0050.1185.2023	1 176 652,91	201 100,00	2 532 314,91	1 556 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX.533.2023	346 000,77	0,00	346 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BN.0050.1201.2023	329 254,79	0,00	603 959,79	274 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI.534.2023	577 880,00	115 425,00	3 531 954,20	2 036 540,20	1 032 959,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.1219.2023	1 164 091,89	1 243,91	1 533 947,98	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXII.545.2023	153 829,00	0,00	865 695,00	0,00	711 866,00	0,00	0,00	0,00
13	BN.0050.1237.2023 - uchylenie częściowe BN.0050.1219.2023 z 31.03.2023	0,00	113 000,00	278 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BN.0050.1238.2023	986 388,93	0,00	1 460 980,93	474 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII.557.2023	701 473,47	5 957,00	2 545 116,47	1 495 407,00	354 193,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV.559.2023	2 104 096,17	25 000,00	4 585 322,66	2 221 927,92	284 298,57	0,00	0,00	0,00
17	BN.0050.1267.2023	496 670,54	0,00	614 570,79	117 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXV.568.2023	498 036,19	0,00	542 232,00	16 232,00	27 963,81	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.1286.2023	0,00	0,00	341 666,00	341 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BN.0050.1304.2023	709 804,02	32 389,00	1 306 990,02	629 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI.576.2023	107 089,33	4 127 900,00	3 365 792,83	5 739 500,00	1 647 103,50	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050.1331.2023	50 158,55	4 072,00	378 087,15	332 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BN.0050.1342.2023	480 562,50	0,00	773 542,50	292 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BN.0050.1349.2023	2 059 317,12	1 952 144,12	493 894,18	386 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVII.581.2023	4 933 764,25	0,00	2 234 770,76	40 494,00	0,00	2 739 487,49	0,00	0,00
26	BN.0050.1356.2023	406 669,19	0,00	995 293,19	588 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXVIII.593.2023	0,00	0,00	1 319 195,32	355 855,32	963 340,00	0,00	0,00	0,00
28	BN.0050.1369.2023	68 660,76	17 918,00	423 450,76	372 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BN.0050.1378.2023	826 048,68	0,00	892 170,70	66 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIX.595.2023	609 998,00	0,00	10 760,00	1 414 054,00	0,00	2 013 292,00	0,00	0,00
31	BN.0050.1397.2023	784 130,60	43 807,00	1 581 841,91	841 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BN.0050.1399.2023	0,00	20 000,00	752 242,13	772 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXX.601.2023	426 308,00	204 849,00	1 492 299,00	2 035 730,00	0,00	764 890,00	0,00	0,00
34	BN.0050.1413.2023 - uchylenie w części zarządzenia BN.0050.1356.2023	0,00	0,00	23 299,00	23 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	BN.0050.1414.2023	1 195 969,78	4 878,00	1 770 991,18	579 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BN.0050.1422.2023	779,62	0,00	264 539,75	263 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXI.610.2023	1 877 207,91	2 249,58	2 118 882,89	2 055 415,85	0,00	1 811 491,29	0,00	0,00
38	BN.0050.1427.2023	658 245,43	0,00	1 009 491,84	351 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BN.0050.1431.2023	0,00	0,00	71 383,60	71 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXXII.616.2023	2 237 327,21	0,00	18 038,57	3 181 794,46	103 097,90	5 504 181,00	0,00	0,00
41	BN.0050.1442.2023	11 592,98	10 858,88	57 852,12	57 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 856 525,59	6 882 791,49	55 389 879,55	38 022 935,45	8 975 341,78	16 582 131,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 973 734,10 zł do kwoty 147 638 734,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 366 944,10 zł do kwoty 166 280 734,10 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 606 790,00 zł do kwoty 20 142 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 642 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 665 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%
Wydatki	148 913 790,00	166 280 734,10	145 560 904,92	87,54%
Wynik	-26 248 790,00	-18 642 000,00	-286 369,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 286 369,74 zł.

Należności budżetu na koniec roku 2023 wyniosły 162 116 619,97 zł., zrealizowane dochody 145 274 535,18 zł., należności pozostałe do zapłaty wyniosły 16 999 655,40 zł., w tym zaległości netto wyniosły 14 984 132,09 zł. i dotyczą w szczególności należności związanych z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi. Wysokość nadpłat na koniec 2023 roku wyniosła 157 570,61 zł.

Należności zabezpieczone hipoteką w stosunku do osób prawnych wynoszą 1 103 241,13 zł., w stosunku do należności od osób fizycznych wynoszą 1 012 210,63 zł.

Wobec zalegających z płatnościami podatników wystawiono 2 049 upomnień, 238 tytułów wykonawczych, 10 wniosków o wpis hipoteczny oraz 385 wezwań do zapłaty.

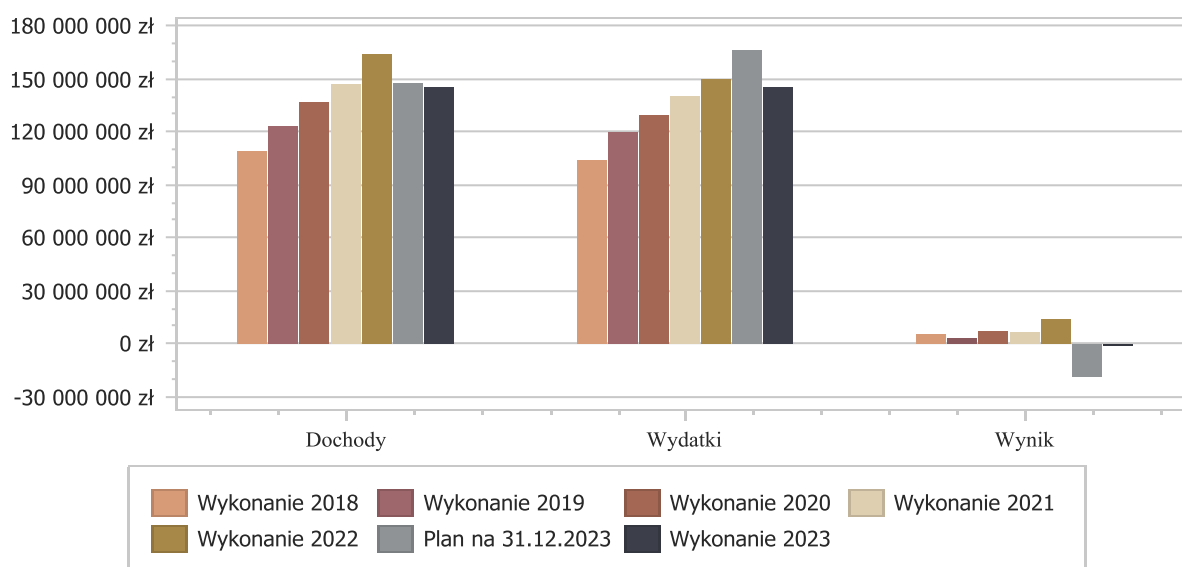
Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 634 195,94 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 1 323 136,39 zł., skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 40 494,38 zł.

Zrealizowane wydatki budżetu w roku 2023 wyniosły 145 560 904,92 zł., zobowiązania na koniec roku wynoszą 4 100 453,52 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W roku 2023 zrealizowano wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 508 369,75 zł., oraz wydatki niewygasające w wysokości 4 894 928,71 zł.

Kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 0,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 145 274 535,18 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 147 638 734,10 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

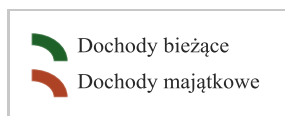
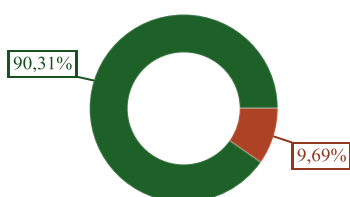
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	110 299 468,62	130 572 173,77	134 210 866,75	102,79%	92,38%
Dochody majątkowe	12 365 531,38	17 066 560,33	11 063 668,43	64,83%	7,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 665 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%	100,00%

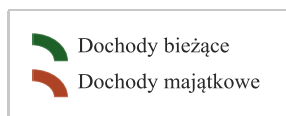
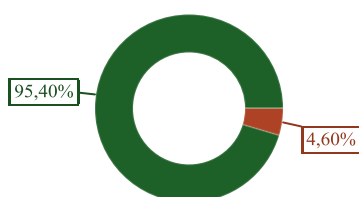
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	67 330 543,00	70 208 283,00	73 424 450,43	104,58%	50,54%
758	Różne rozliczenia	23 938 149,00	34 370 310,32	34 231 411,82	99,60%	23,56%
855	Rodzina	7 918 300,00	10 063 367,21	9 937 110,85	98,75%	6,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00	7 382 000,00	7 822 749,80	105,97%	5,38%
801	Oświata i wychowanie	3 964 790,00	5 478 379,61	5 621 898,90	102,62%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 943 000,00	5 608 593,00	5 285 098,31	94,23%	3,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 376 943,17	3 139 401,34	92,97%	2,16%
852	Pomoc społeczna	1 232 800,00	1 747 215,89	1 774 594,09	101,57%	1,22%
750	Administracja publiczna	1 704 361,57	1 707 211,95	1 736 445,08	101,71%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	744 609,77	744 608,14	100,00%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	713 342,05	712 841,05	99,93%	0,49%
600	Transport i łączność	5 178 643,00	5 708 004,91	529 362,51	9,27%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%	0,08%

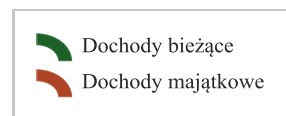
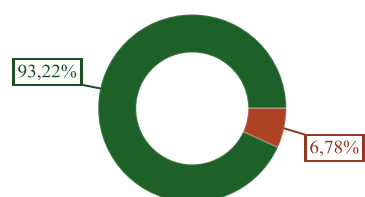
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
710	Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	68 563,09	82,51%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	51 068,85	116,07%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43	57 040,43	41 995,86	73,62%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	219 892,00	27 324,64	12,43%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 434,79	3 434,79	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	122 665 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%	100,00%



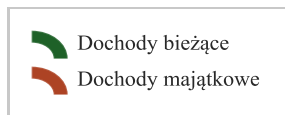
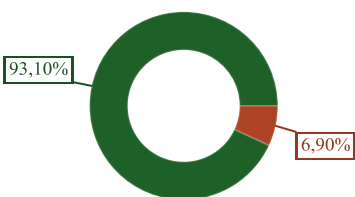
Wykonanie 2018



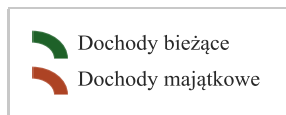
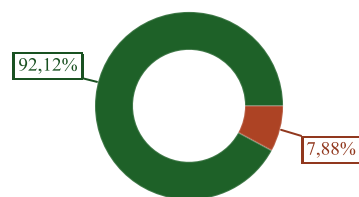
Wykonanie 2019



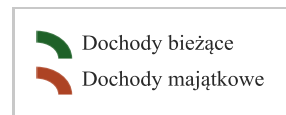
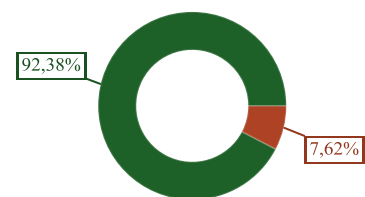
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

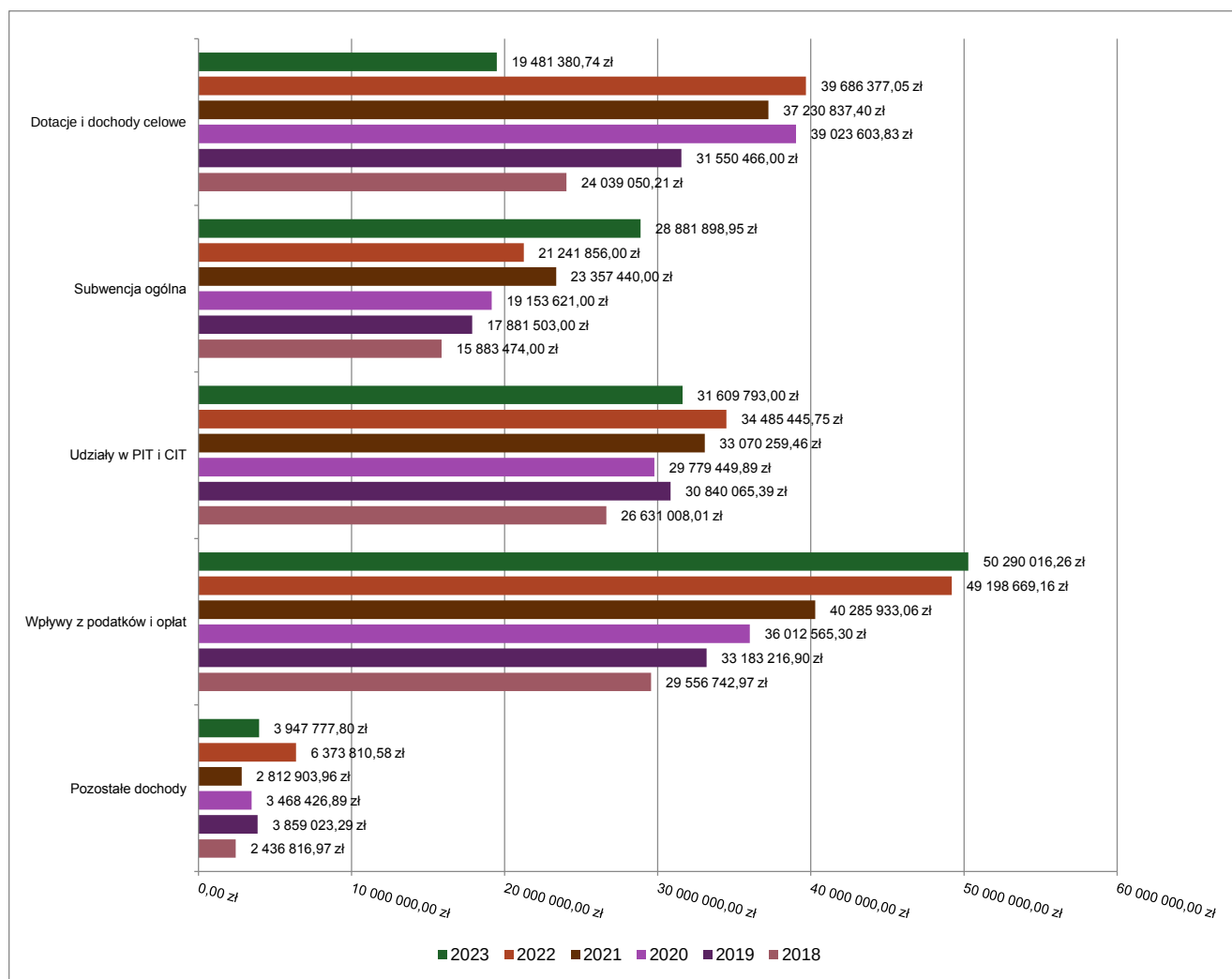
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 134 210 866,75 zł, tj. w 102,79% w stosunku do planu wynoszącego 130 572 173,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	9 127 203,19	20 164 712,06	19 481 380,74	96,61%	14,52%
Subwencja ogólna	23 888 149,00	28 881 898,95	28 881 898,95	100,00%	21,52%
Udziały w PIT i CIT	31 609 793,00	31 609 793,00	31 609 793,00	100,00%	23,55%
Wpływy z podatków i opłat	43 381 250,00	46 671 818,00	50 290 016,26	107,75%	37,47%
Pozostałe dochody	2 293 073,43	3 243 951,76	3 947 777,80	121,70%	2,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 299 468,62	130 572 173,77	134 210 866,75	102,79%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

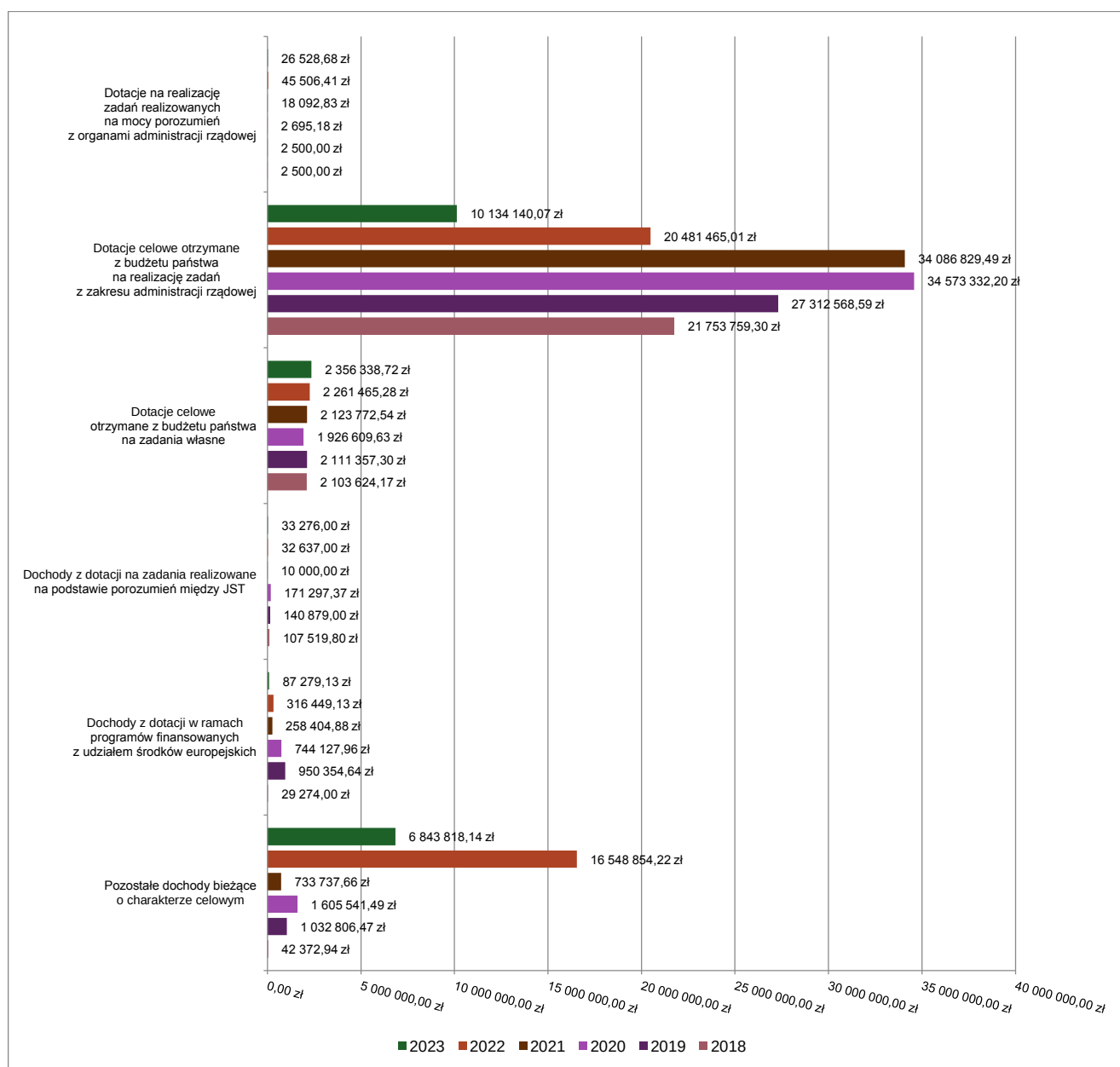


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 164 712,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 481 380,74 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 134 140,07 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 26 528,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 356 338,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 276,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 87 279,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 87 279,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 843 818,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Rodzina – 9 281 771,09 zł;
- Różne rozliczenia – 3 221 025,17 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 139 401,34 zł;
- Pomoc społeczna – 1 412 201,91 zł.

DZIAŁ 010/ Rozdział 01008/ § 2710 – plan 33 777,00 zł, wykonanie 33 276,00 zł

Konserwacja rowów melioracyjnych w Brzezinkach i Miłoszycach

Zadanie realizowane w ramach umowy nr DOW-O/193/2023 z dn. 06.06.2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 r. pomocy finansowej, w formie dotacji celowej.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie zrealizowane w terminie. Protokół odbioru podpisano 28.07.2023 r.

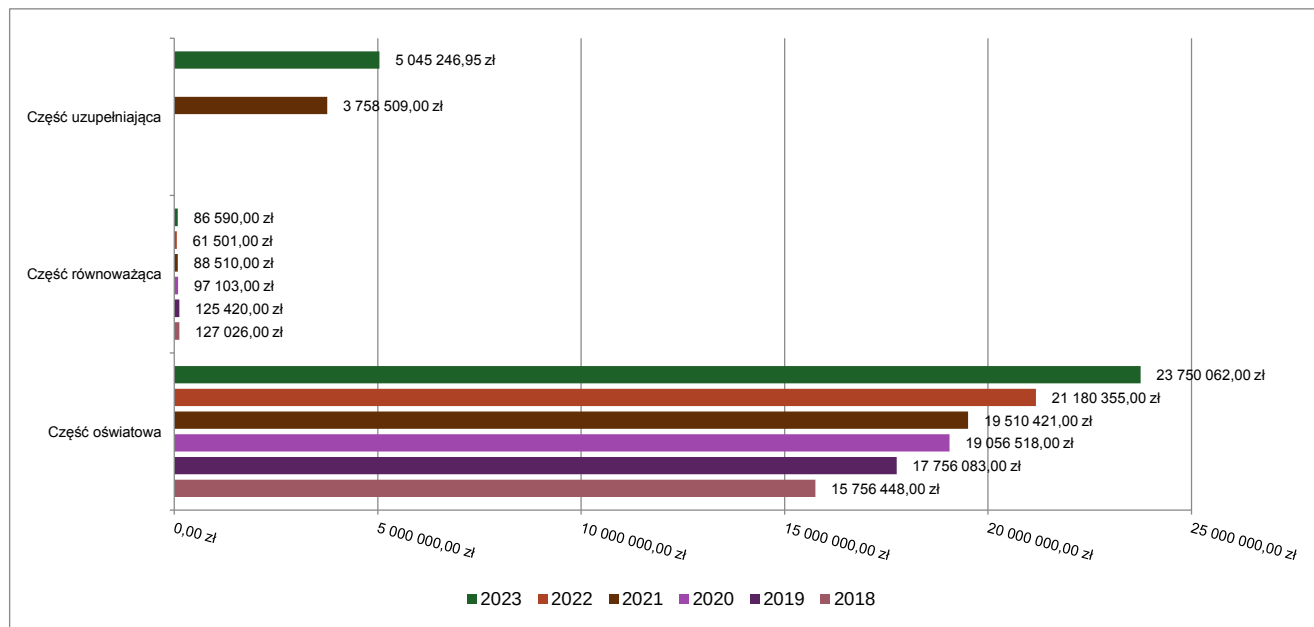
Zadanie zakończone i rozliczone.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 881 898,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 881 898,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 750 062,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 045 246,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 86 590,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

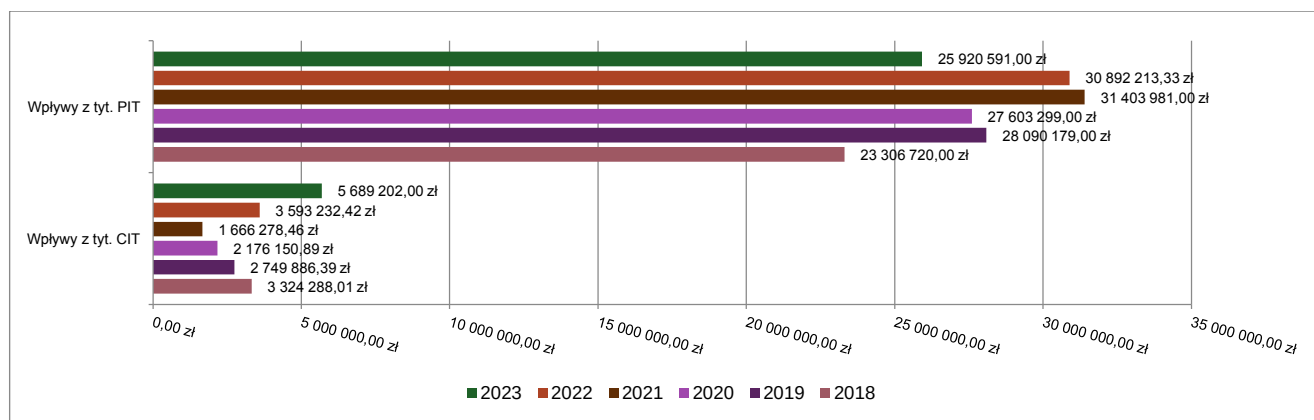


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 609 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 609 793,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 689 202,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 25 920 591,00 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

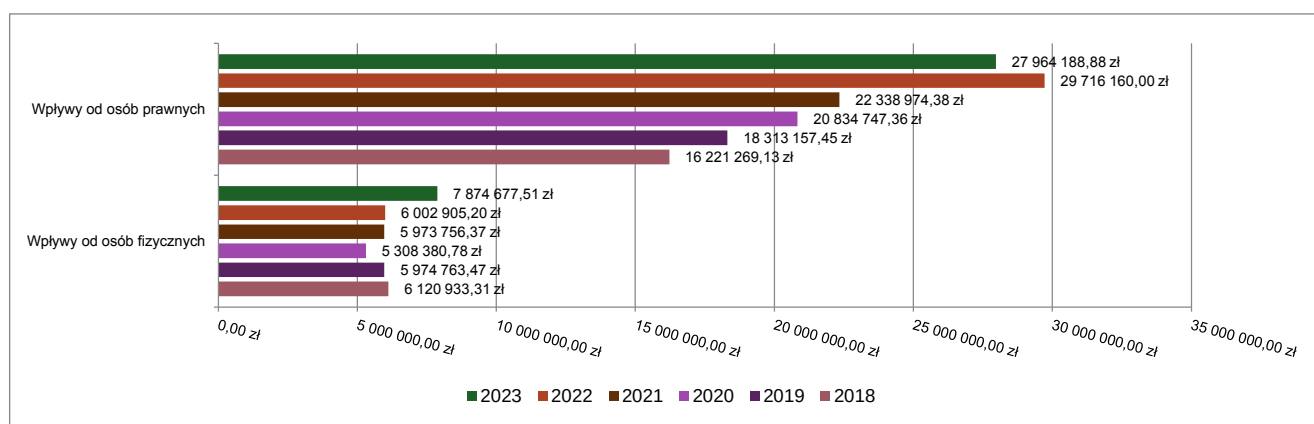
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 838 866,39 zł, co stanowi 108,44% realizacji planu wynoszącego 33 050 000,00 zł, w tym 27 964 188,88 zł od osób prawnych i 7 874 677,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 019 219,44 zł, w tym 1 476 813,28 zł od osób prawnych i 1 542 406,16 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



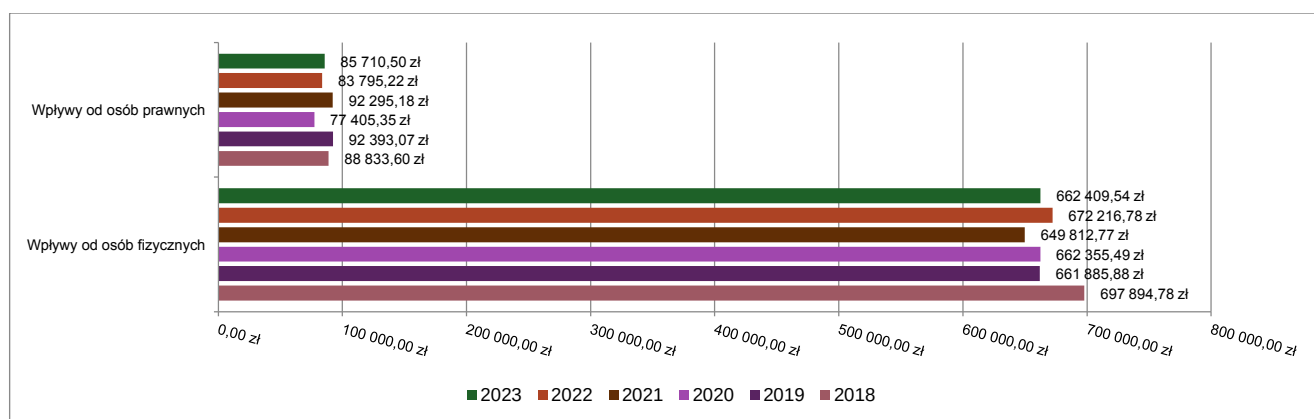
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 748 120,04 zł, co stanowi 102,48% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 85 710,50 zł od osób prawnych i 662 409,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 163 909,91 zł, w tym 14 725,43 zł od osób prawnych i 149 184,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 370 284,46 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

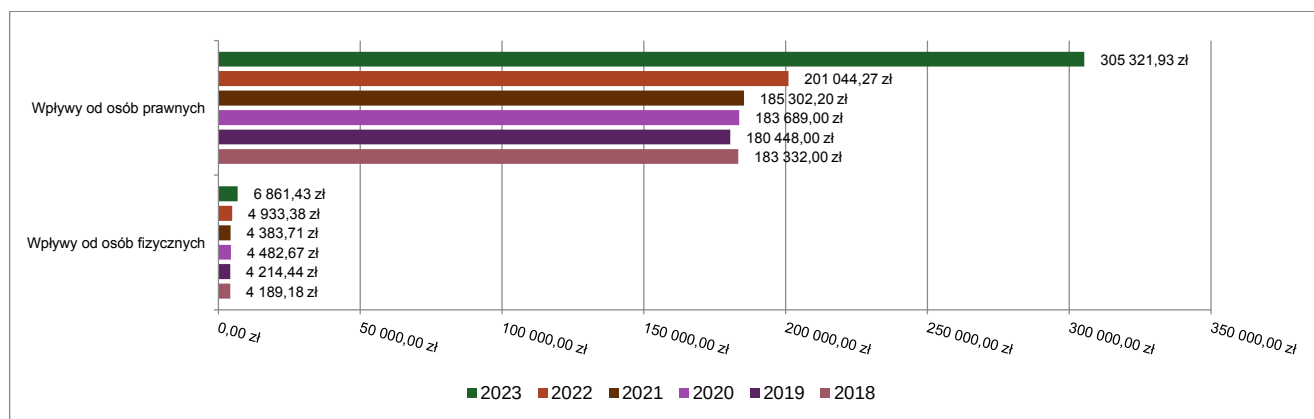


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 312 183,36 zł, co stanowi 111,89% realizacji planu wynoszącego 279 000,00 zł, w tym 305 321,93 zł od osób prawnych i 6 861,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 072,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 072,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



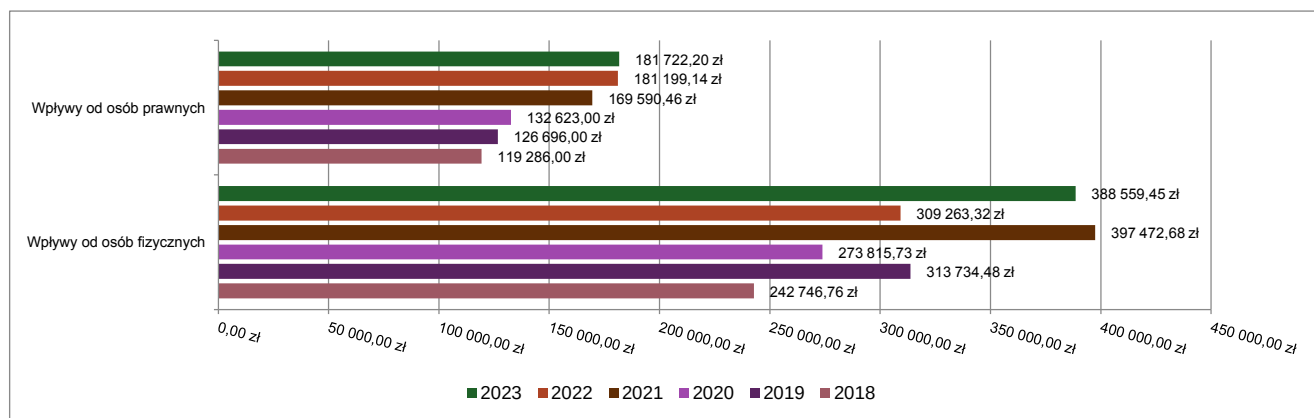
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 570 281,65 zł, co stanowi 116,38% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 181 722,20 zł od osób prawnych i 388 559,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 205 698,89 zł, w tym 42 109,80 zł od osób prawnych i 163 589,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 263 911,48 zł.

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

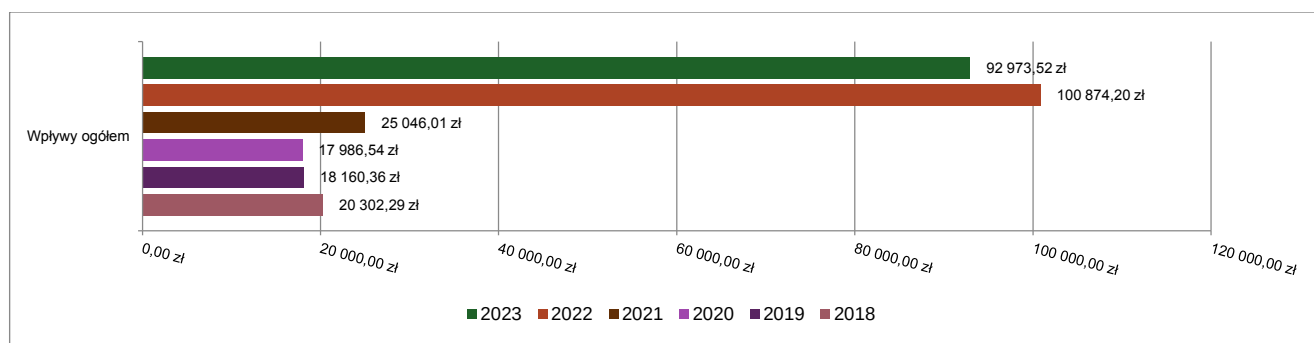


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 973,52 zł, co stanowi 132,82% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 30 591,75 zł.

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

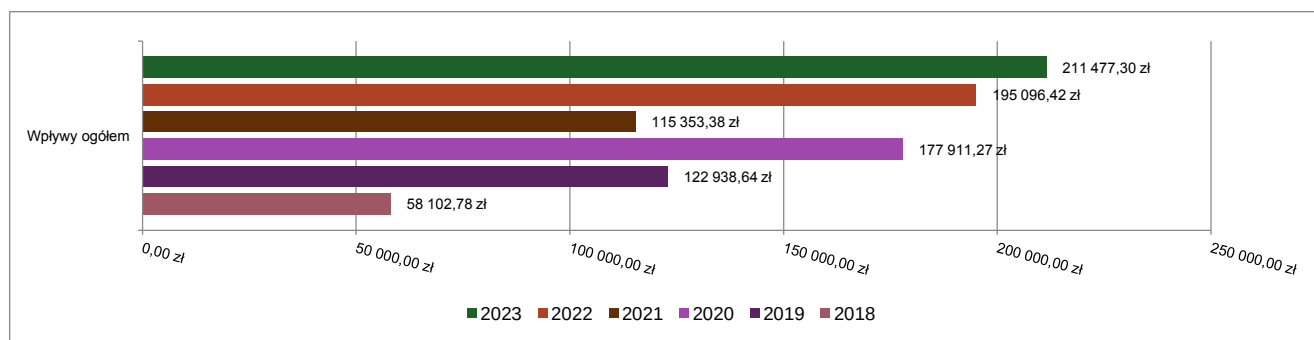


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 477,30 zł, co stanowi 211,48% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 628,40 zł.

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

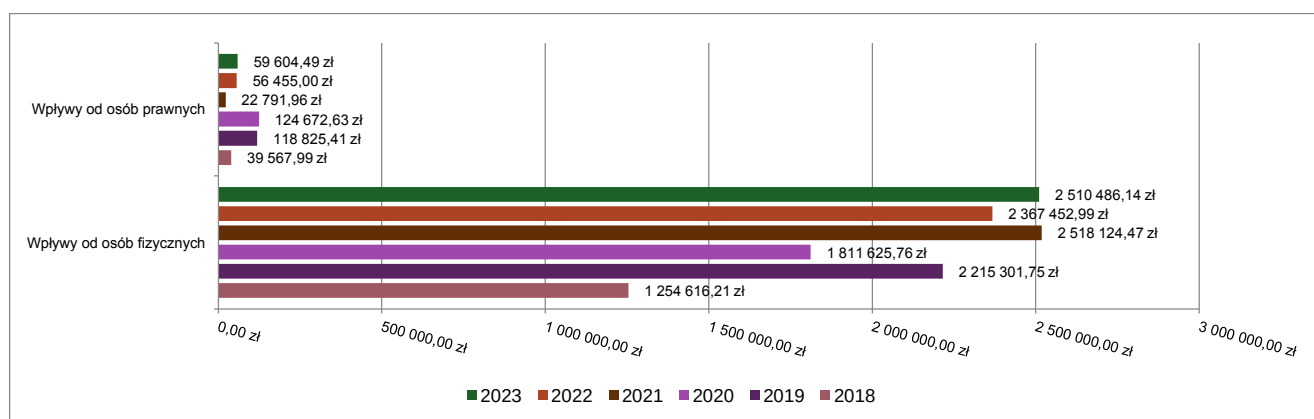


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 570 090,63 zł, co stanowi 114,23% realizacji planu wynoszącego 2 250 000,00 zł, w tym 59 604,49 zł od osób prawnych i 2 510 486,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 82 727,54 zł, w tym 76 760,52 zł od osób prawnych i 5 967,02 zł od osób fizycznych.

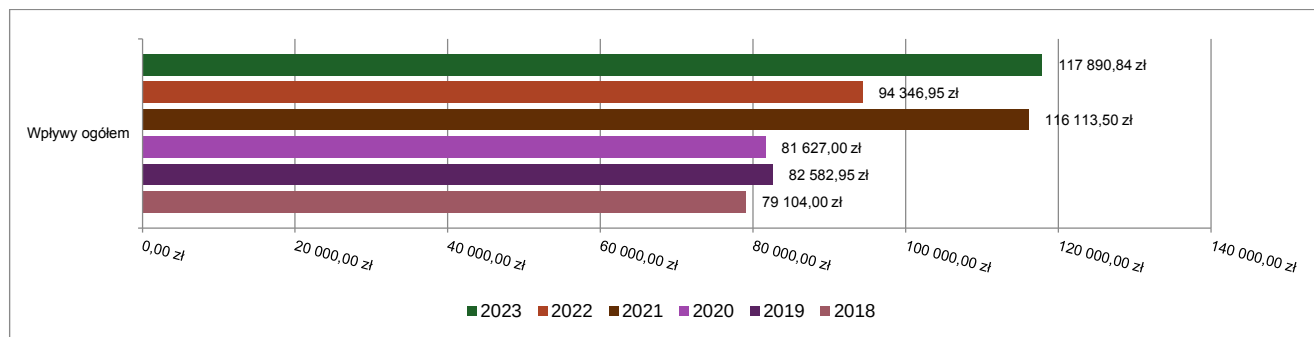
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 890,84 zł, co stanowi 107,17% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

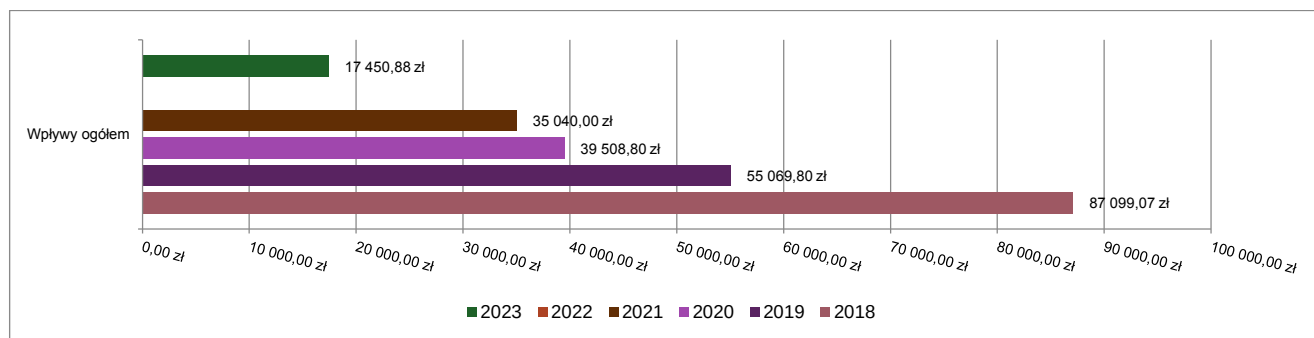
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 450,88 zł, co stanowi 21,81% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

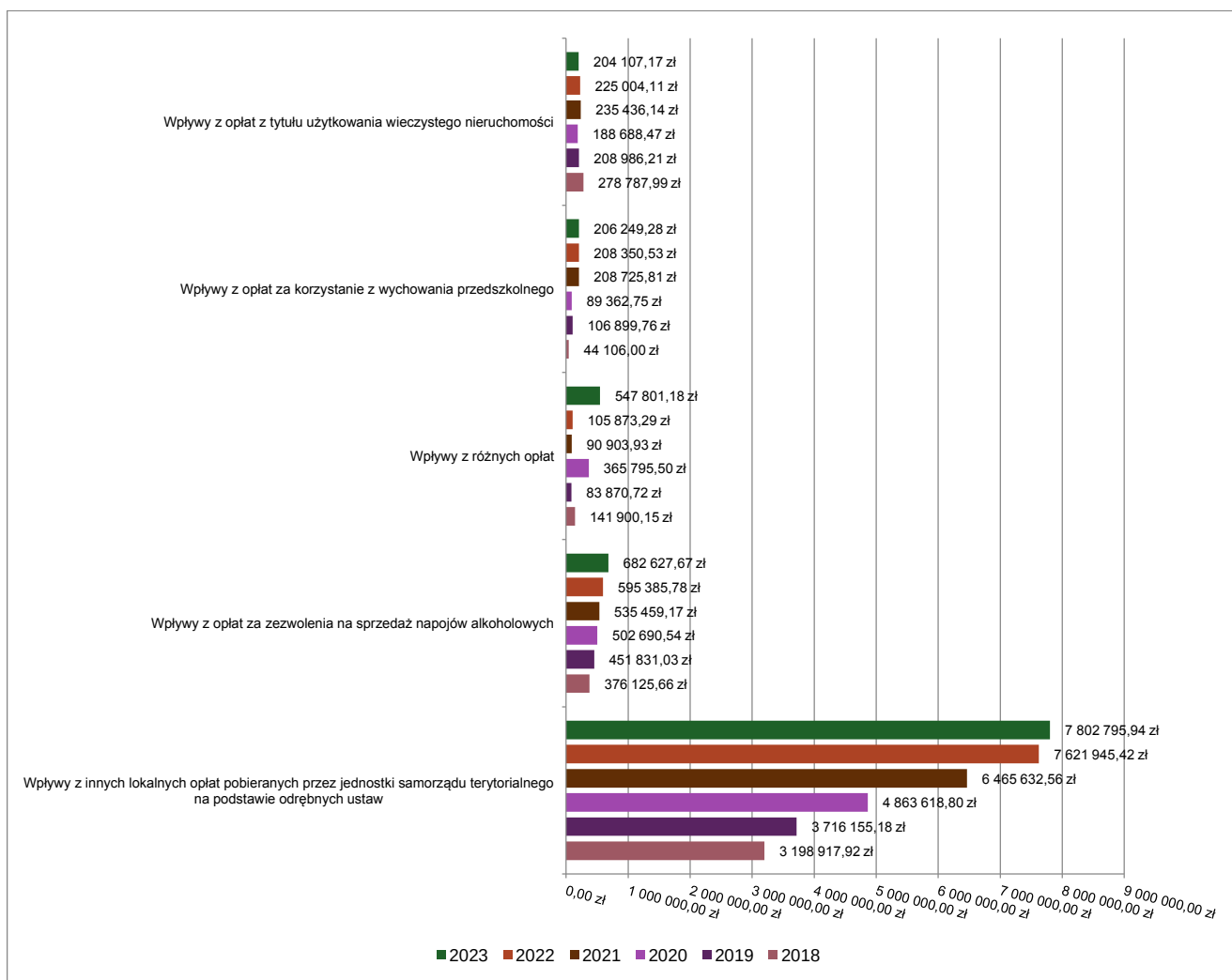


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 512 818,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 810 681,65 zł, co stanowi 103,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 802 795,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 682 627,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 547 801,18 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 206 249,28 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 204 107,17 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

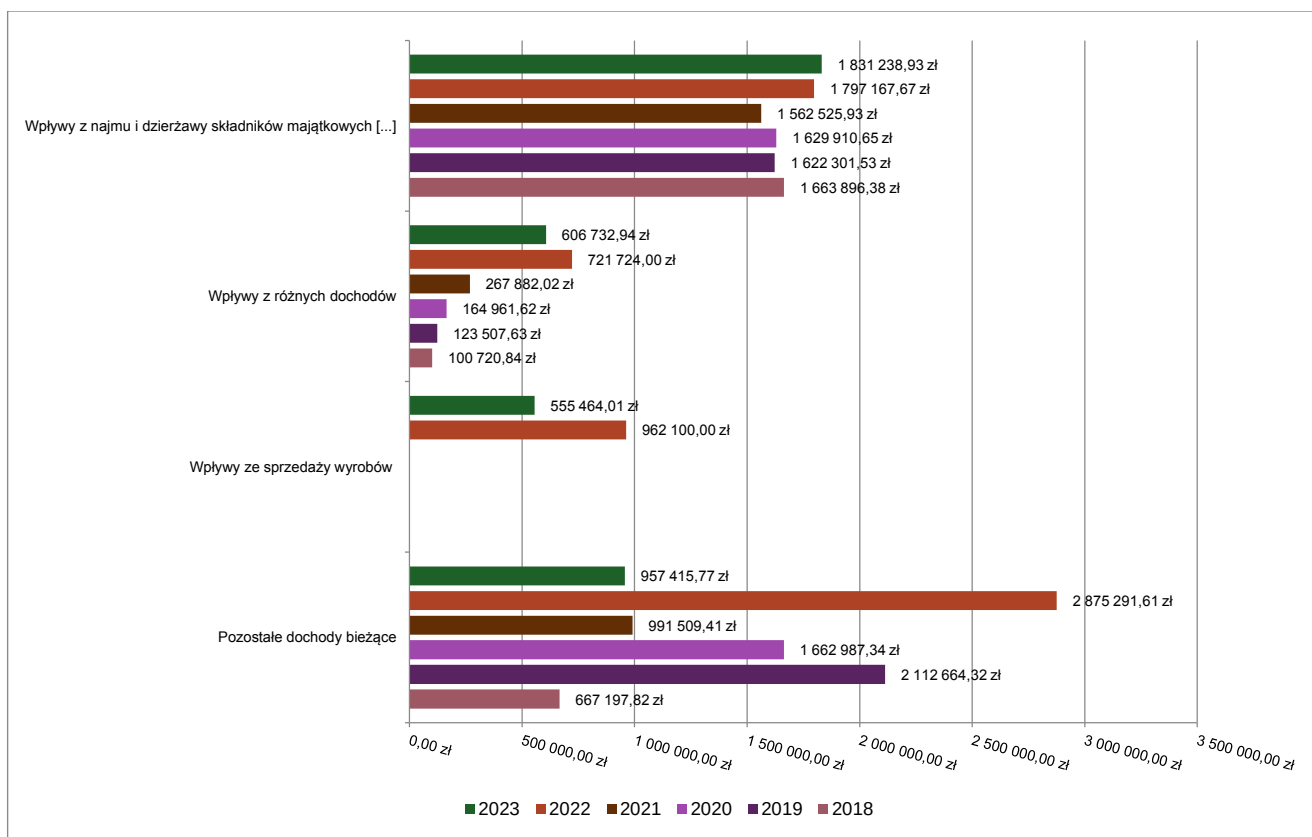
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 243 951,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 947 777,80 zł, co stanowi 121,70% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 831 238,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 324 864,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 467 307,97 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39 066,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 606 732,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 230 346,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 168 145,10 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112 598,25 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 35 320,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 26 249,94 zł;

- Inne – 34 073,31 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 555 464,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 555 464,01 zł.
- Wpływy z usług – 364 786,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 232 801,36 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 169 385,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 564,54 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 252,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 24 233,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 372,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 890,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 439,61 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 301,09 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 348,72 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 40,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



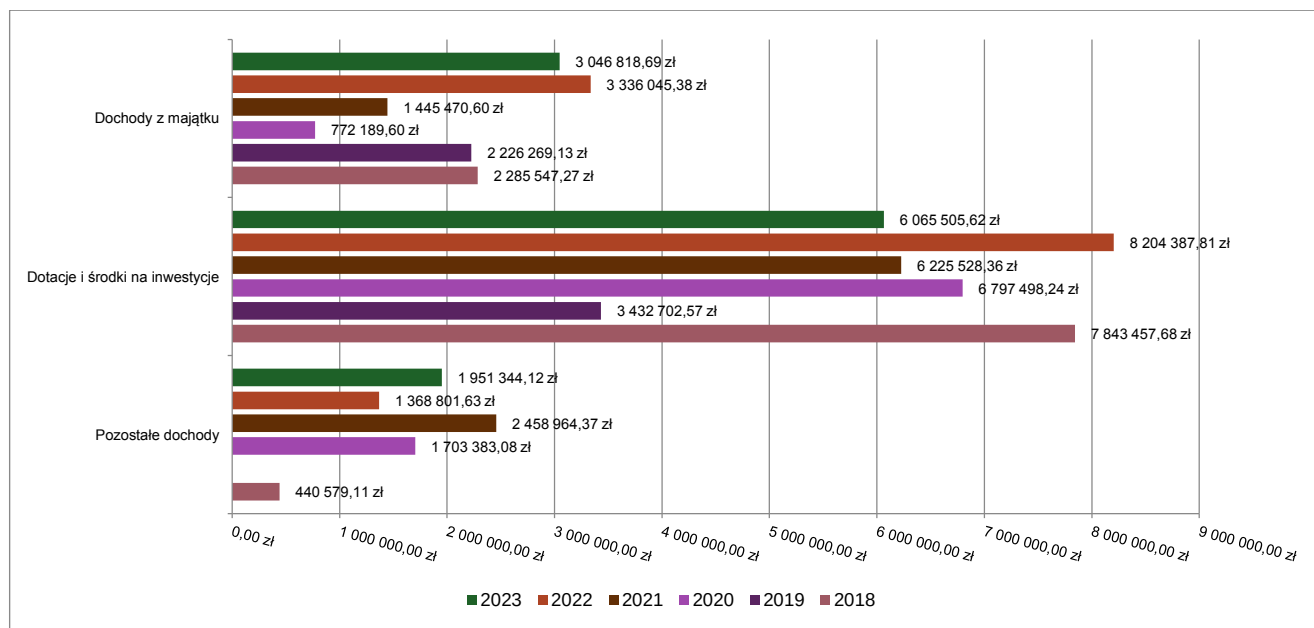
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 063 668,43 zł, tj. w 64,83% w stosunku do planu wynoszącego 17 066 560,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	2 190 000,00	3 674 500,00	3 046 818,69	82,92%	27,54%
Dotacje i środki na inwestycje	10 175 531,38	11 440 716,21	6 065 505,62	53,02%	54,82%
Pozostałe dochody	0,00	1 951 344,12	1 951 344,12	100,00%	17,64%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 365 531,38	17 066 560,33	11 063 668,43	64,83%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

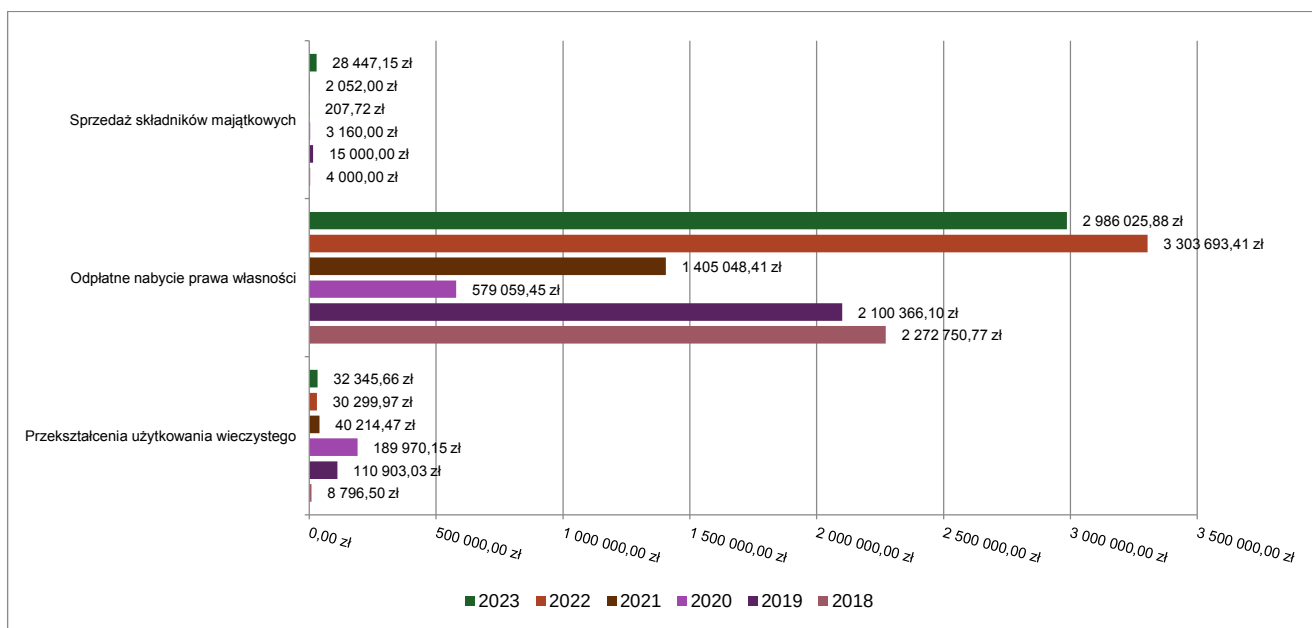


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 674 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 046 818,69 zł, co stanowi 82,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 986 025,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 345,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 28 447,15 zł.

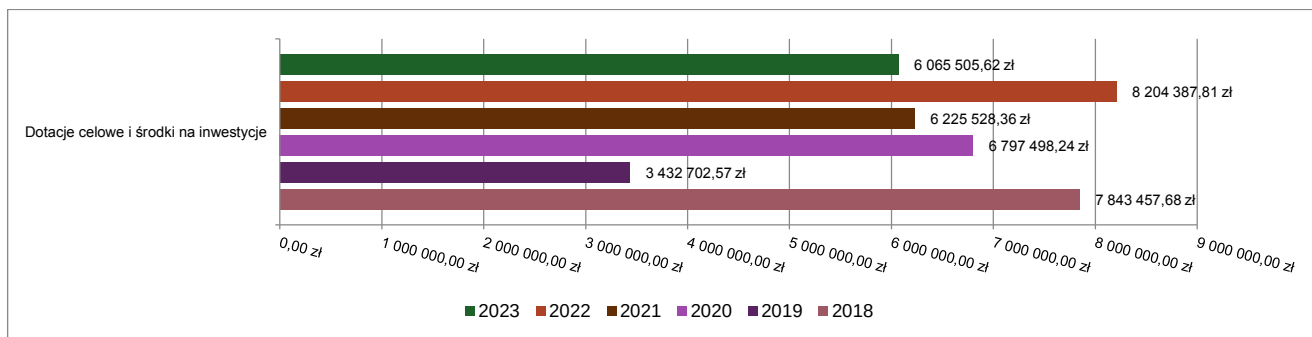
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 440 716,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 065 505,62 zł, co stanowi 53,02% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 872 523,68 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 290 848,80 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 524 601,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 209 592,13 zł.

Szczegółowa realizacja otrzymanych dotacji i środków na inwestycje

DZIAŁ 600/ Rozdział 60016/ § 6290 – plan 524 601,00 zł, wykonanie 524 601,00 zł

Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach Umowy nr 34/C/2023/G-24 z dnia 02.11.2023 r. o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zawarto wszystkie umowy z wykonawcami zadania – roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie i rozliczenie otrzymanej zaliczki w IV kw. 2024 r.

DZIAŁ 600/ Rozdział 60013/ § 6630 – wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr DSDiK/13/2021 z dn. 17.05.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Prac projektowe zostały zakończone i został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie prowadzone przez Wojewodę Dolnośląskiego – w trakcie.

Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2024 r.

DZIAŁ 700/ Rozdział 70095/ § 6257 – plan 209 593,00 zł, wykonanie 209 592,13 zł

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPDS.03.03.02-02-0007/16 o dofinansowanie zadania.

Zadanie zakończone w 2019 r.

Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność 18.01.2023 r.

DZIAŁ 750/ Rozdział 75023/ § 6257

Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.02-02-0009/21-00 z dn. 23.09.2021 r.

Złożone wnioski o płatność i refundacja kosztów w 2023 r.:

- wniosek za okres 11.08.2022 – 14.12.2022 r. – wydatki ogółem 13 234,80 zł, wnioskowana refundacja 11 249,58 zł – wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (I 2023 r.);

- wniosek za okres 15.12.2022 – 07.02.2023 r. – wydatki ogółem 11 070,00 zł, wnioskowana refundacja 9 409,50 zł – wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (IV 2023 r.);

- wniosek za okres 08.02.2023 – 14.06.2023 r. (wniosek końcowy) – wydatki ogółem 1 613 163,10 zł, wnioskowana refundacja 1 356 654,49 zł – wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (IX 2023 r.);

Otrzymana w 2023 r. refundacja kosztów w wysokości 1 377 313,57 zł, w tym wydatki bieżące 86 464,77 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 290 88,80 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 801/ Rozdział 80104/ § 6257

Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0005/19-00 z dn. 25.02.2020 r.

Złożone wnioski o płatność i refundacja kosztów w 2023 r.:

- wniosek za okres 30.09.2022 – 28.12.2022 r. – wydatki ogółem 1 312 58,20 zł, wnioskowana refundacja 945 395,50 zł – wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (2023 r.);

- wniosek za okres 29.12.2022 – 28.03.2023 r. – wniosek pełniący funkcję sprawozdawczą;

- wniosek za okres 29.03.2023 – 31.05.2023 r. – wydatki ogółem 1 123 970,09 zł, wnioskowana refundacja 650 335,86 zł - wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym (VIII 2023 r.);

Otrzymana w 2023 r. refundacja kosztów z ww. wniosków o płatność w wysokości 1 595 731,36 zł (wydatki bieżące 491,48 zł, wydatki majątkowe 1 595 239,88 zł) oraz 27 606,68 zł, jako rozliczenie różnicy w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania (z 64% na 85%) w trakcie realizacji projektu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 926/ Rozdział 92601/ § 6258 – plan 187 567,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 01576-6935-UM0112642/22 z dn. 31.01.2023 r.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie zadania i złożenie wniosku o płatność – II kw. 2024 r.

DZIAŁ 600/ Rozdział 60016/ § 6370 – plan 4 713 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł

PŁ – Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice – ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego

Zadanie realizowane w ramach Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6100/PolskiŁad z dn. 23.03.2023 r.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych – formuła „zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w III kw. 2024 r.

DZIAŁ 801/ Rozdział 80104/ § 6370 – plan 2 250 000,00 zł, wykonanie 2 250 000,00 zł

PŁ - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3858/PolskiŁad z dn. 06.07.2022 r.

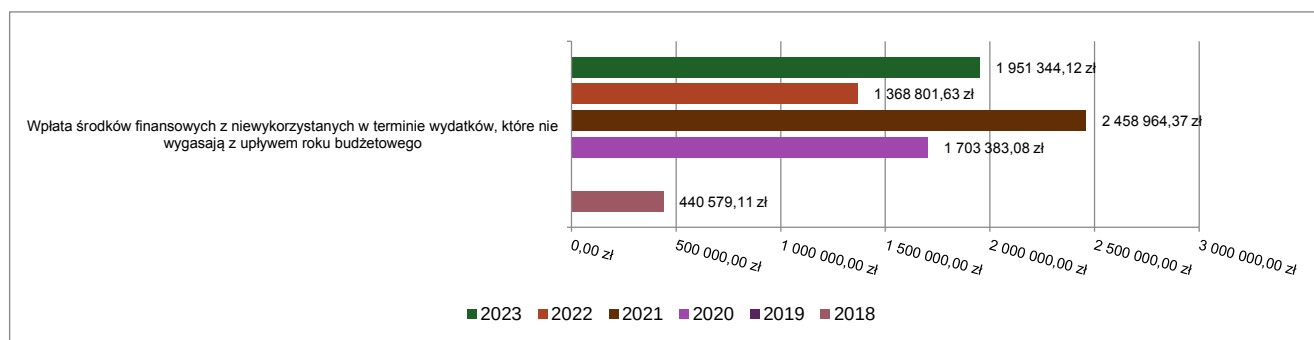
Zadanie zrealizowane i zakończone.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 951 344,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 951 344,12 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 951 344,12 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 145 560 904,92 zł, a ich realizacja wyniosła 87,54% planu wynoszącego 166 280 734,10 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

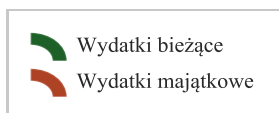
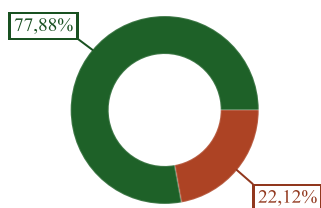
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	110 167 700,00	129 524 258,09	119 731 209,51	92,44%	82,26%
Wydatki majątkowe	38 746 090,00	36 756 476,01	25 829 695,41	70,27%	17,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	148 913 790,00	166 280 734,10	145 560 904,92	87,54%	100,00%

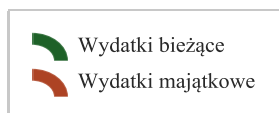
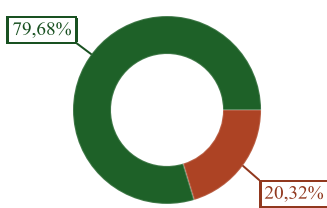
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	50 857 030,00	58 828 513,71	55 424 096,37	94,21%	38,08%
750	Administracja publiczna	17 626 298,00	18 085 038,71	16 345 504,21	90,38%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	17 205 736,89	15 460 321,28	89,86%	10,62%
600	Transport i łączność	23 614 272,00	19 512 427,56	15 331 369,98	78,57%	10,53%
855	Rodzina	9 341 311,00	11 980 272,88	11 610 630,01	96,91%	7,98%
926	Kultura fizyczna	5 492 396,00	8 375 543,21	7 173 694,28	85,65%	4,93%
852	Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 713 893,94	6 167 813,50	79,96%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00	7 792 514,79	5 125 065,18	65,77%	3,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00	4 271 200,00	2 815 290,26	65,91%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	1 427 000,00	2 106 300,79	1 556 937,57	73,92%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	864 165,05	837 004,45	96,86%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00	984 674,50	834 225,10	84,72%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	370 007,00	291 983,69	78,91%	0,20%
710	Działalność usługowa	388 100,00	340 575,00	257 950,54	75,74%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 530 948,00	906 058,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	148 913 790,00	166 280 734,10	145 560 904,92	87,54%	100,00%

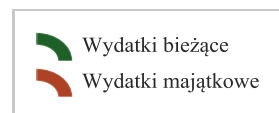
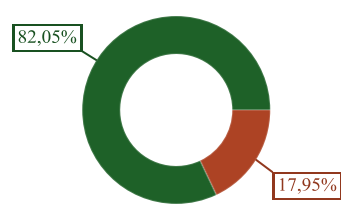
Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



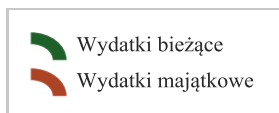
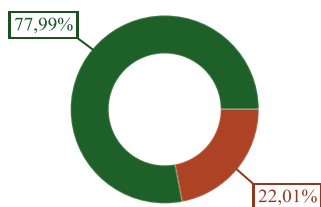
Wykonanie 2018



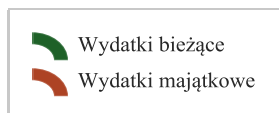
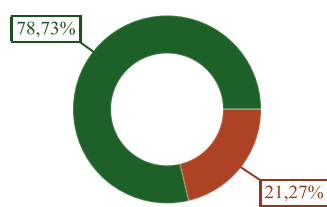
Wykonanie 2019



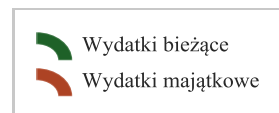
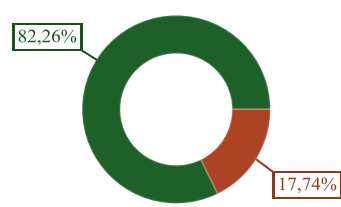
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

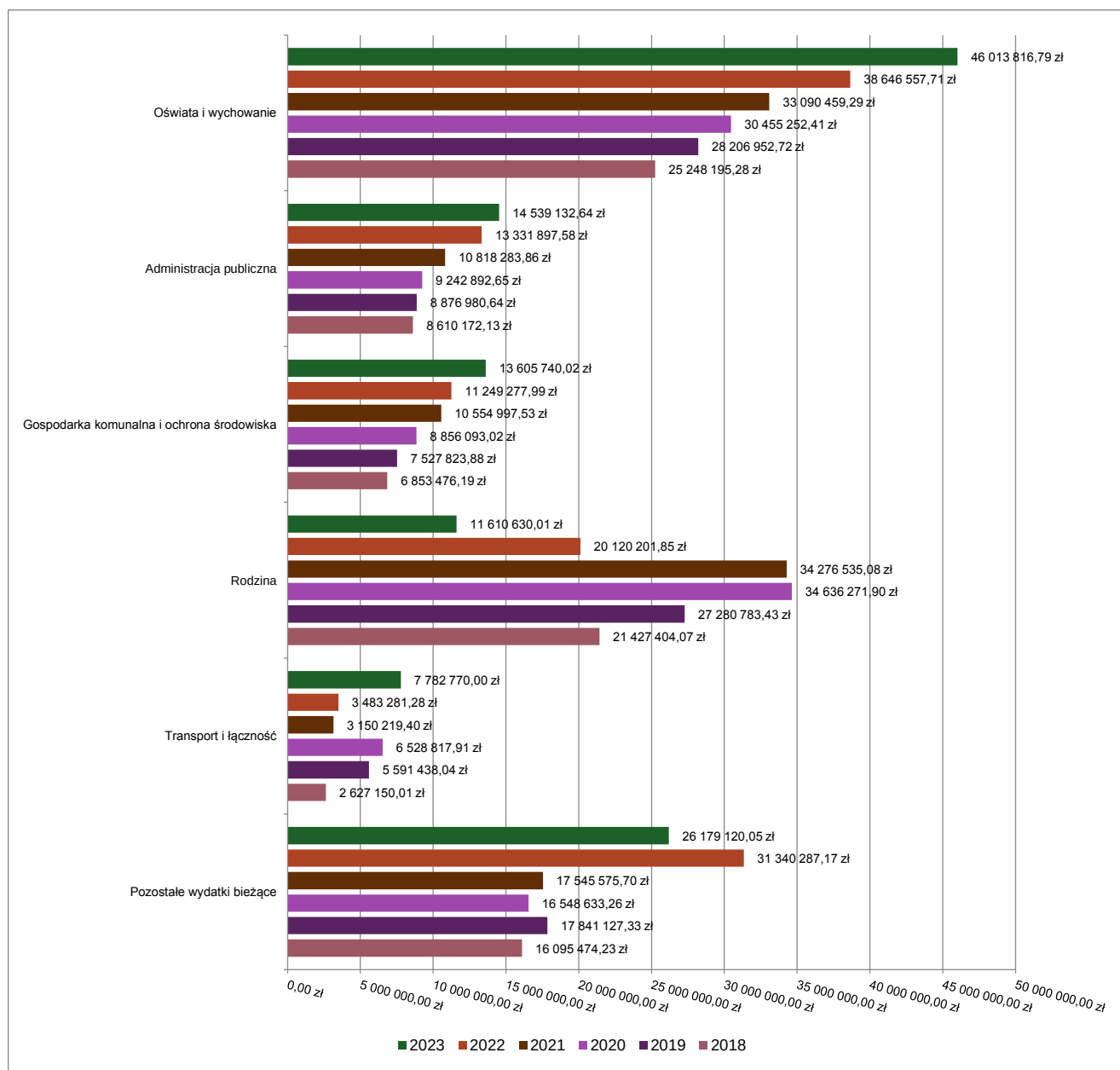
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 731 209,51 zł, tj. w 92,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 524 258,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	41 710 030,00	47 835 214,95	46 013 816,79	96,19%	38,43%
750	Administracja publiczna	15 372 650,00	15 729 390,71	14 539 132,64	92,43%	12,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 221 194,00	14 501 560,00	13 605 740,02	93,82%	11,36%
855	Rodzina	9 341 311,00	11 980 272,88	11 610 630,01	96,91%	9,70%
600	Transport i łączność	6 717 000,00	8 656 492,41	7 782 770,00	89,91%	6,50%
852	Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 713 893,94	6 167 813,50	79,96%	5,15%
926	Kultura fizyczna	4 219 017,00	4 318 017,00	4 122 021,03	95,46%	3,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%	3,34%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 195,00	4 397 623,79	3 922 331,91	89,19%	3,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 910 200,00	3 311 200,00	2 612 750,87	78,91%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%	1,75%
851	Ochrona zdrowia	877 000,00	1 481 300,79	1 131 937,57	76,42%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	844 165,05	837 004,45	99,15%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 150,00	644 674,50	506 307,99	78,54%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	370 007,00	291 983,69	78,91%	0,24%
710	Działalność usługowa	238 100,00	290 575,00	257 950,54	88,77%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 713 157,00	506 058,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	110 167 700,00	129 524 258,09	119 731 209,51	92,44%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



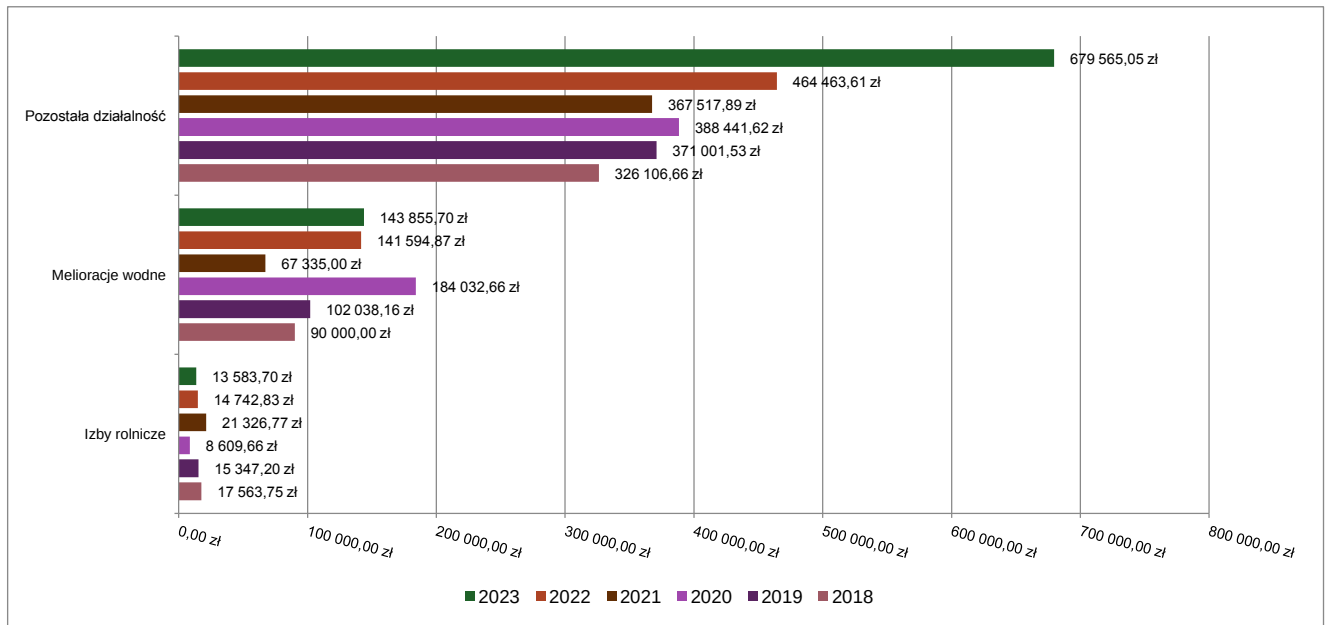
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 165,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 004,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 143 855,70 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 855,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 583,70 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 583,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 565,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 565,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 666 240,25 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 950,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 872,45 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,27 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,83 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

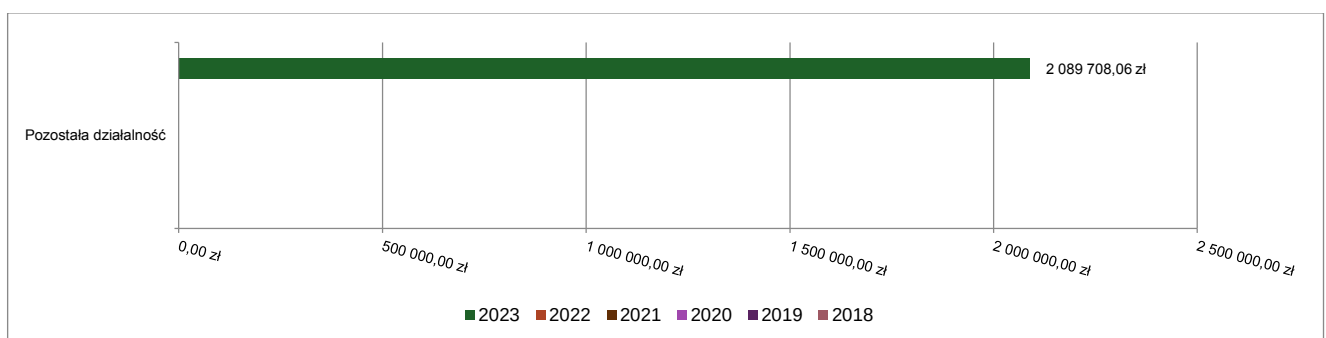


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 106 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 708,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 089 708,06 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 106 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587 961,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 449 212,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 011,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 435,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,94 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 266,53 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 656 492,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 782 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

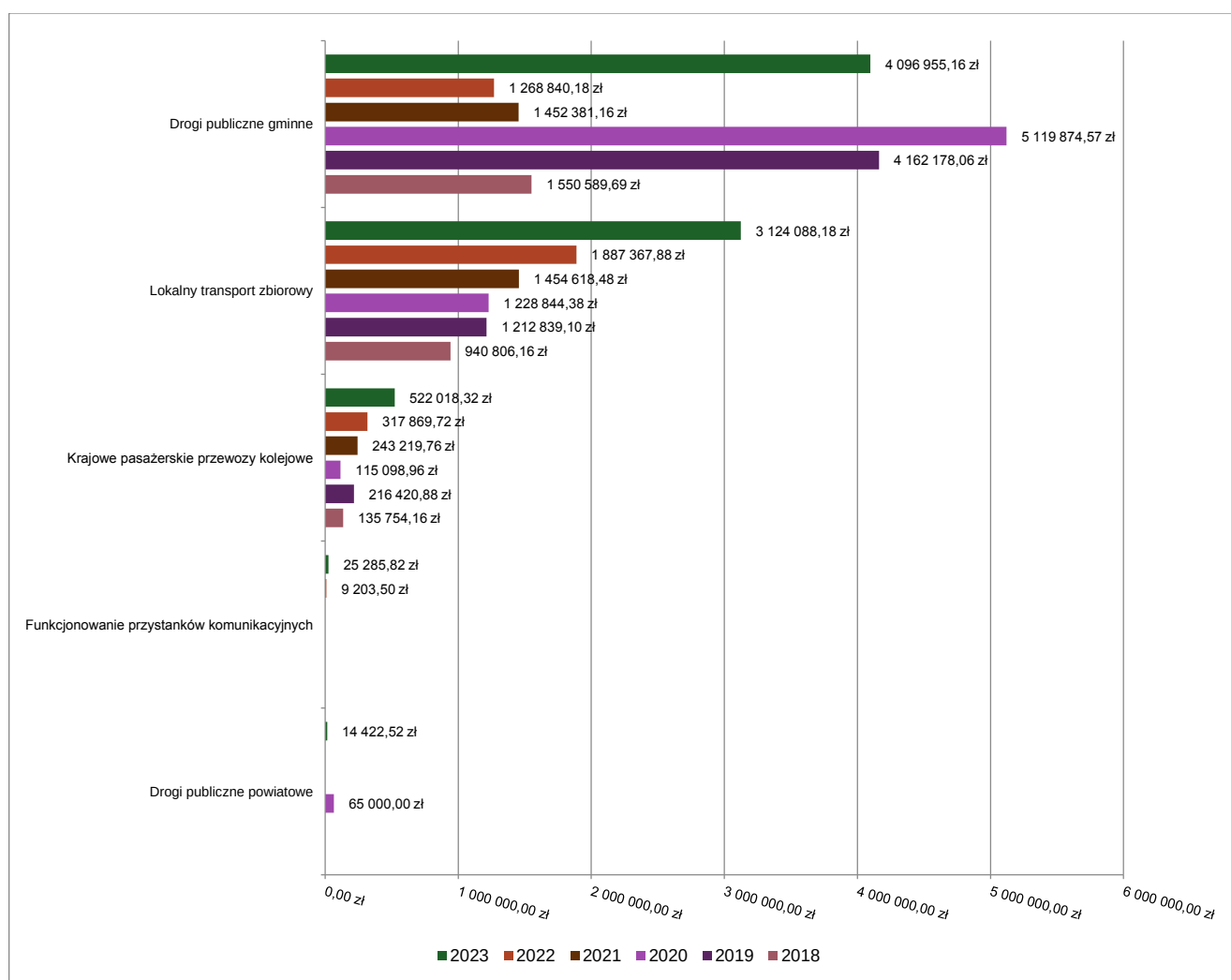
- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 522 018,32 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 517 160,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 858,29 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 124 088,18 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 181 218,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 860 324,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 725,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 855,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 182,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 422,52 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 422,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 096 955,16 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 4 812 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 604 016,13 zł;
Wykonano rekultywację wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy w miejscowościach:
Jelcz-Laskowice – ulice: Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Łabędzia, Biskupskiego, Kukulcza, Tolpy, Lipcowa, Strzelnicza, Turniejowa, Brzozowa, Grabowa, Cyprysowa, Lipowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Garażowa, Piastowska, Ziołowa, Strusia, Włoska, Kolejowa, Kolonijna, Jałowcowa, Sokoła, Działkowa
Miłoszyce – ulice: Akacyjowa, Boczna, Brzozkwinowa, Cicha, Gierymskiego, Harcerska, Skautów, Asnyka, Słowackiego, Kochanowskiego, Kossaka, Morełowa, Makuszyńskiego, Malczewskiego, Matejki, Norwida, Nowa, Krótka, Polna, Rzemieślnicza, przy cmentarzu, Spokojna, Wiśniowa, Zuchów, Pogodna, Spokojna,
Chwałowice – ulice: część Akacyjowej, Główna, Jałowcowa, Klonowa, Kochanowskiego, Słoneczna, Polna, Sokoła, Wierzbowa, Krótka, Norwida, Leśna,
Miłocice – ulice: Główna, Leśna, Boczna, Szkolna,
Grędzina – ulice: Główna, Boczna, Bażantowa, pętla autobusowa, Kolonia,
Brzezinki – ulice: Główna,
Dziuplina – ulice: Główna, Młyńska, Zalesie,
Miłocice Małe – ulice: Główna,
Wójcice – ulice: Główna, Dobrzyńska, Gajowa, Minkowicka-Polna,
Minkowice Oławskie – ulice: Kościuszki, Kościelna, Łąkowa, Makowa, Kolejowa,
Łęg – ulice: Spokojna,
Nowy Dwór – ulice: Leśna,
Piekary – ulice: Średnia,
Biskupice Oławskie/Celina – ulice: Kościelna, do przejazdu,
Dębina – ul. Chwałowicka.
Przeprowadzono rekultywację wewnętrznych dróg gruntowych za pomocą masy bitumicznej oraz frezowiny: ul. Sadowa, część ul. Dębowej, Wiśniowej, Słowackiego, Wyspiańskiego, Mickiewicza w Miłoszycach, ul. Bławatkowa (odcinek), ul. Główna (odcinek), ul. Słoneczna, ul. Nowa w Chwałowicach, ul. Sportowa, Wiejska, Mleczna (odcinek) w Jelczu-Laskowicach.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 492 491,02 zł;

Przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni dróg z masy bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Ponadto wykonano miejscowe naprawy nawierzchni ulic i chodników: Jelcz-Laskowice, ul. Inżynierska, Bożka, Drzewieckiego, Fabryczna, Europejska, Japońska, Ogrodowa, Leśna, Techników, Tańskiego, Kolejowa, Al. Wolności, Miłoszyce: Ogrodowa, Długa, Dziuplina: Główna, Chwałowice: Główna, Wrzosowa, Grędzina: Szkolna, Główna, Miłocice: Polna, Piekary: Górna, Średnia, Wójcice: Główna, Minkowice Oławskie: Kościelna

Przeprowadzono remont przepustu drogowego w Grędzinie.

- różne opłaty i składki w kwocie 448,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 285,82 zł, co stanowi 28,10% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 969,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



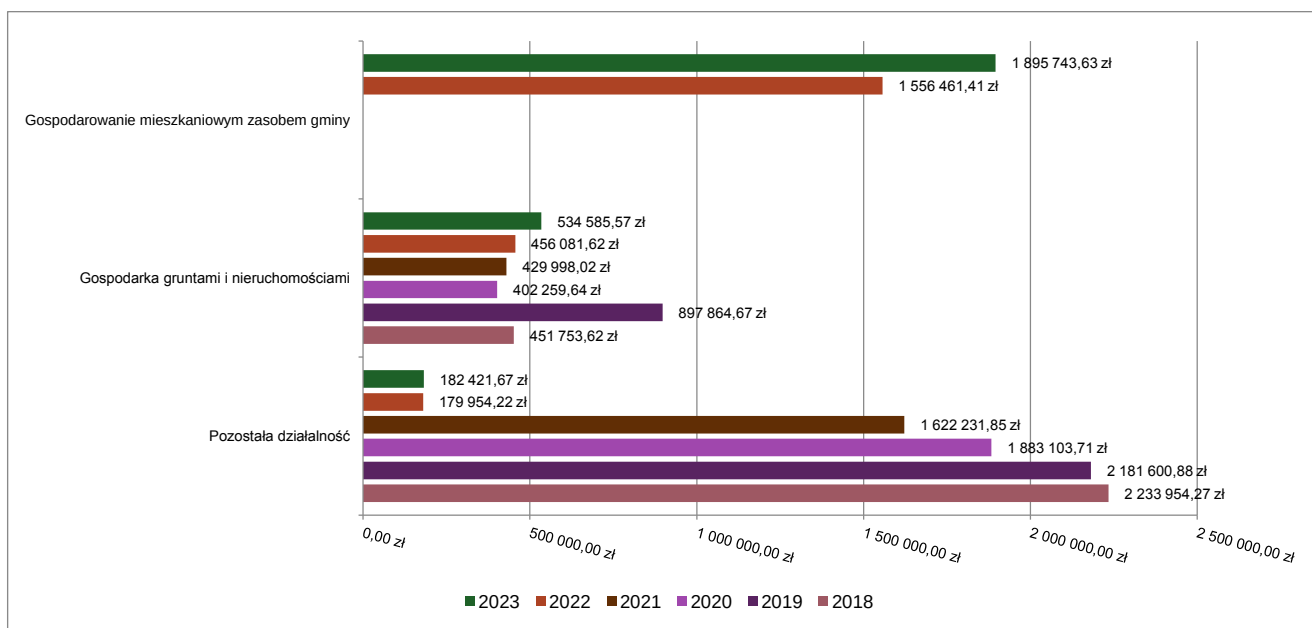
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 311 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 750,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 534 585,57 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 804 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 273 808,51 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 258 777,06 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 895 743,63 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 2 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 020 432,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 544 048,23 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 150 095,18 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 125 756,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 673,73 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 737,09 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 421,67 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 71 981,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 577,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 834,71 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 403,30 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 624,84 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

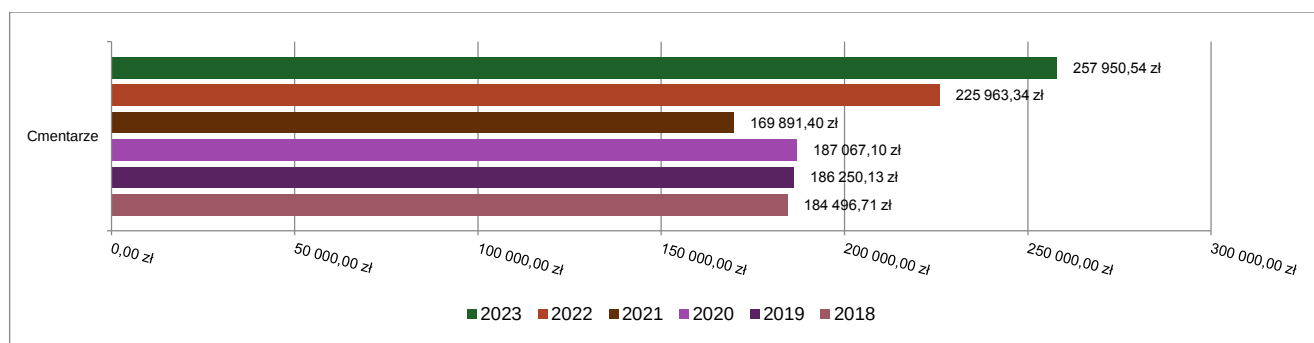


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 950,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 257 950,54 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 290 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 256 600,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,68 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



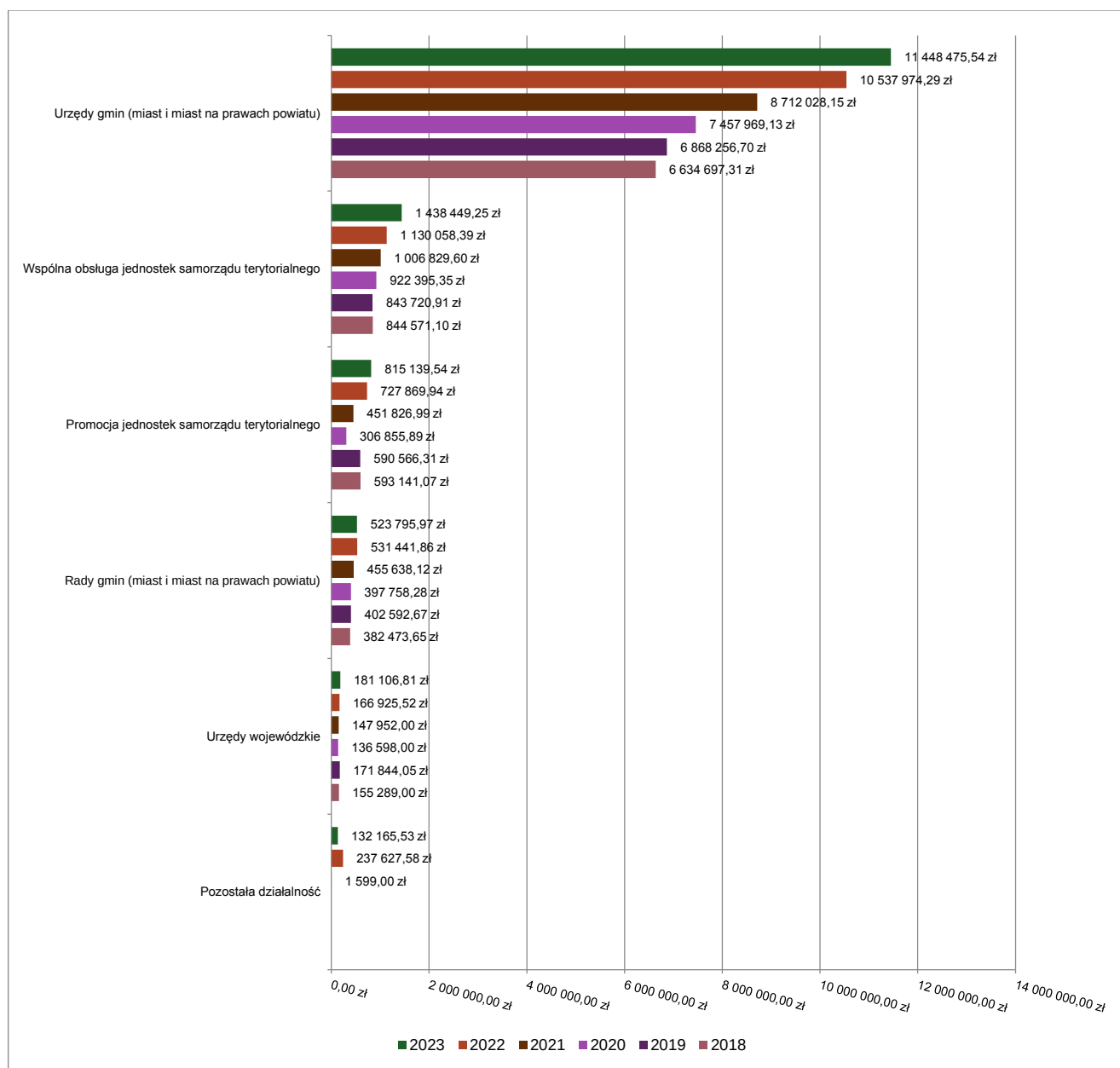
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 729 390,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 539 132,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 106,81 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 185 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 446,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 458,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 202,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 523 795,97 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 573 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 505 002,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 714,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 448 475,54 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 12 363 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 231 963,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053 048,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034 802,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 638,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 463,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224 745,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 056,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 698,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 573,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78 056,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 73 948,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 525,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 748,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 485,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 830,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 812,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 463,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 380,59 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 928,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 231,86 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 767,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 815 139,54 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 853 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 647 847,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 165,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 922,15 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 590,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 562,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 438 449,25 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 505,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 009,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 284,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 902,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 550,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 290,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 748,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 024,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 012,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 815,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 750,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 533,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 374,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 165,53 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 290 190,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 995,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 873,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 385,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 667,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 044,13 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



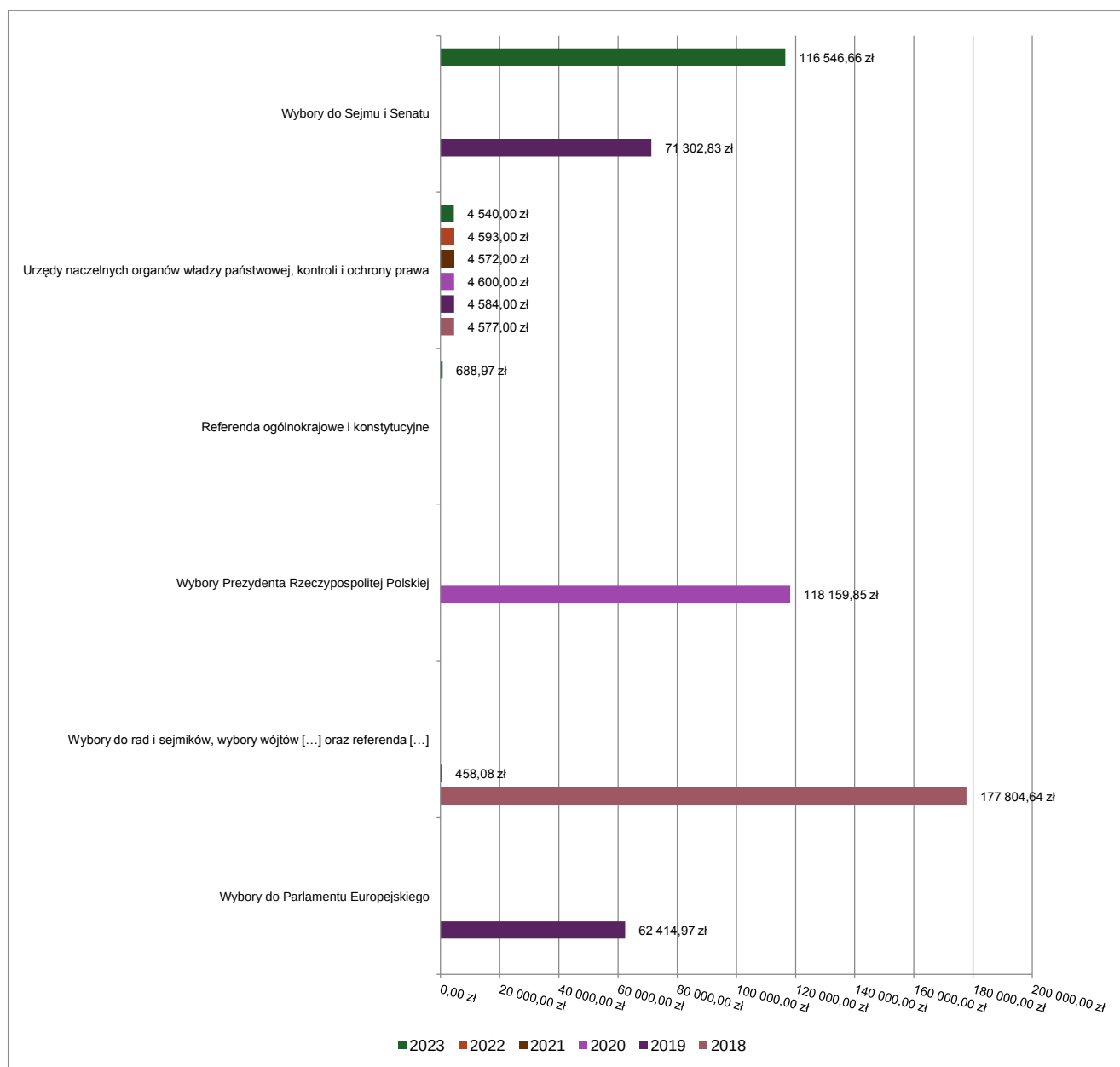
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 775,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 795,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 546,66 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 117 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 460,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 172,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 985,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 254,34 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 806,26 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,36 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 83,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,10 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 688,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,97 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 289,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

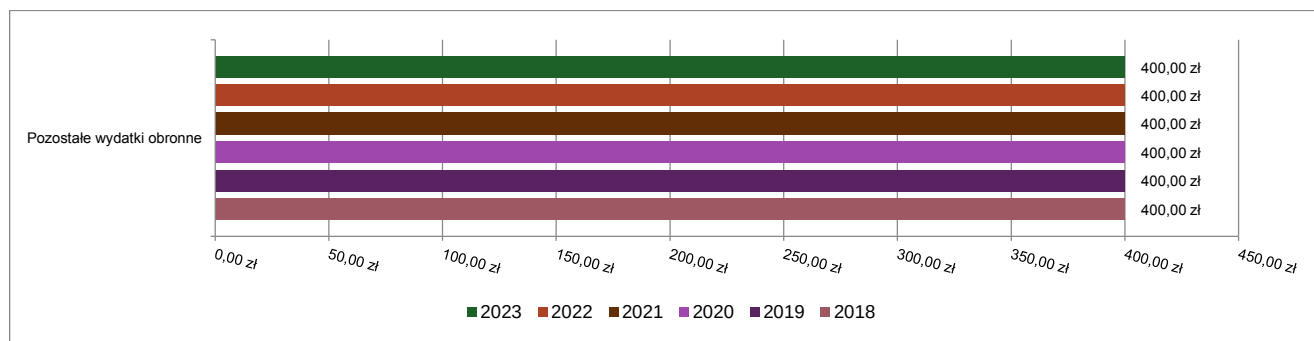


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

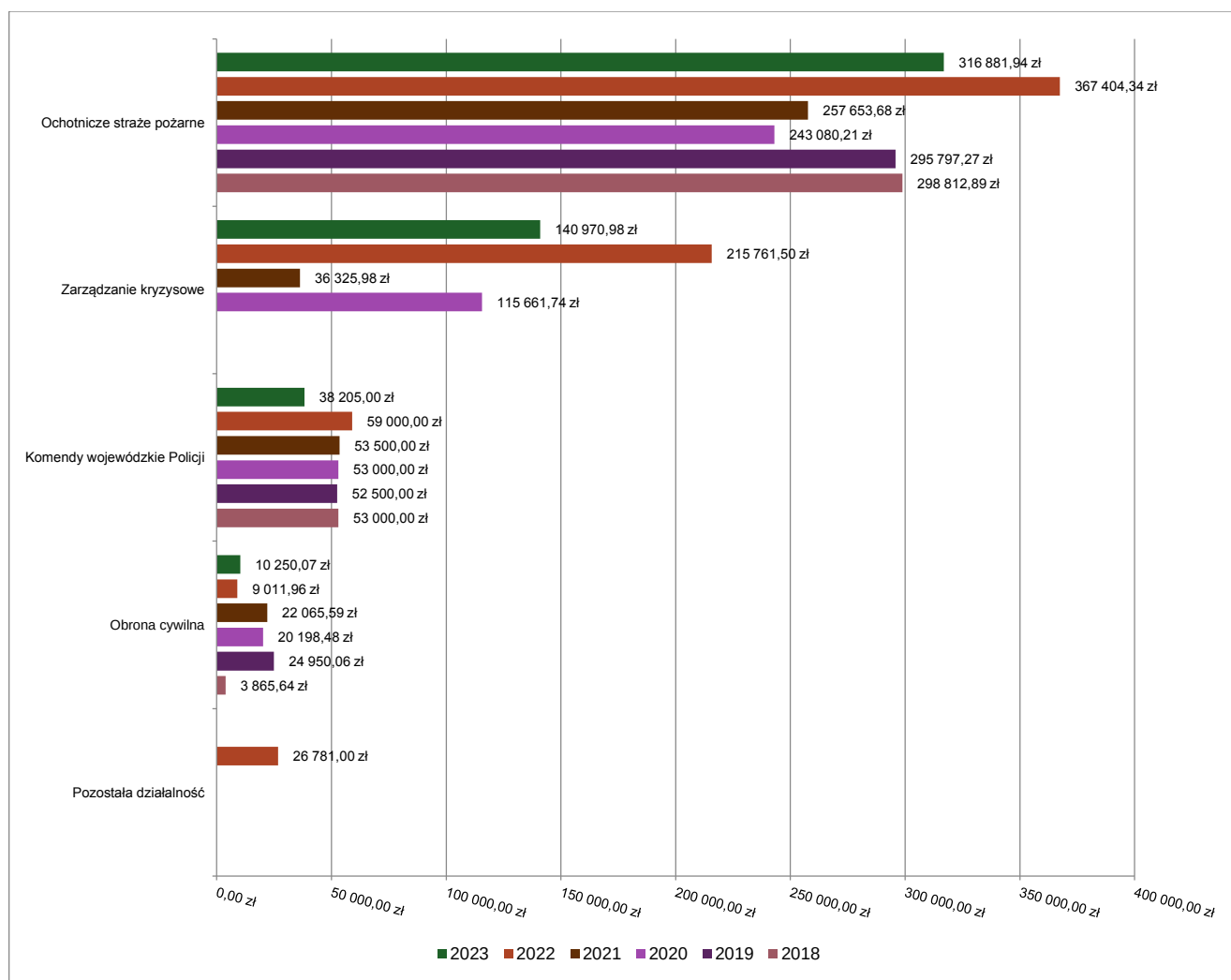


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 674,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 307,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 38 205,00 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 38 205,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 881,94 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 402 624,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 587,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 628,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 195,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 618,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 338,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 926,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 940,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 097,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 478,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 765,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 250,07 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 39 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 701,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 170,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 177,85 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 140 970,98 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 820,98 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

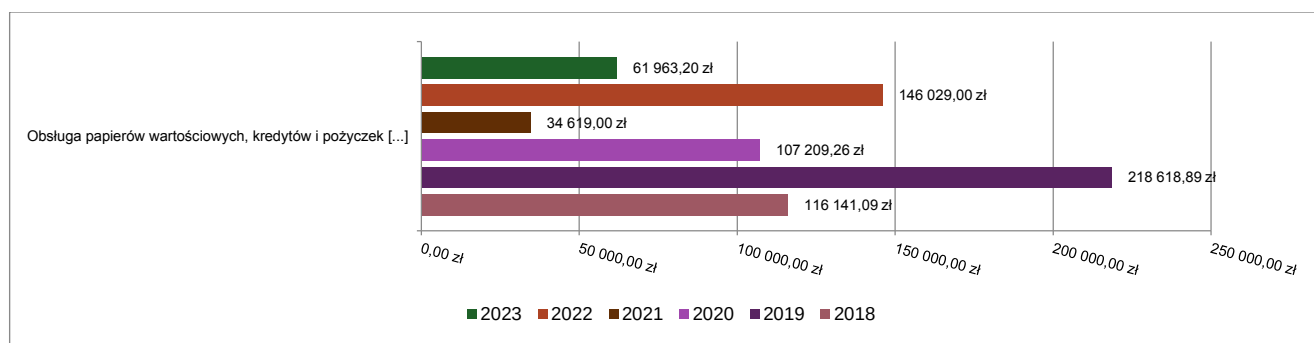


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 963,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,31%. 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 61 963,20 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 61 963,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 247 561,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 258 497,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 835 214,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 013 816,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 371 447,48 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 27 579 486,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 576 063,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 802 433,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 761 390,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 251 225,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 936 460,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878 543,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 851 350,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775 790,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 529 655,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436 548,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 309,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 321 486,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 506,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 052,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289 534,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264 488,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 728,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 312,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 913,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 149,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 757,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 692,54 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 535,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 743,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 887,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 612,19 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 706,01 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 464,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,16 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 055 177,07 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 3 168 758,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 580 297,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 702,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 665,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 973,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 386,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 680,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 570,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 834,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 247,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 930,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 879,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 555,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 266,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 819,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 738,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 494,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 668,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 873,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 463,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 775,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 221,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 734,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 801,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 595,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 341 312,55 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 7 602 296,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 301 375,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 313 014,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 218 336,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 212,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 268 410,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 286,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 184 638,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 470,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 485,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 147,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 452,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 87 320,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 575,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 994,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 970,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 589,88 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 360,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 060,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 857,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 205,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 342,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 916,78 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 529,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 286,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 782,87 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 823,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 388,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 570 696,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 581 083,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 142 936,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 904,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 003,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 170,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 853,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 166,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 103,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 831,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 954,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 019,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 971,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,17 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 652 726,56 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 658 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642 703,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 023,12 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 107 207,65 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 150 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 778,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 429,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 328 130,22 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 342 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917 398,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 692,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 163,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 561,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 670,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 189,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 921,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 186,16 zł;
- zakup energii w kwocie 7 713,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 074,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 885,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 185,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 326,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 107,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 434 058,97 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 460 935,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 959 267,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 228 699,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 261,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 405,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 754,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 409,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 660,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 798,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 771,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220,93 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 511 901,56 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 568 041,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 554 459,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 418,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 243 702,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 395,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 749,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 526,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 589,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 903,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 105,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 864,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 441,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 504,22 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 282 320,49 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 301 999,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 263 465,05 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 181,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 673,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 837,42 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 420 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 556,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 582,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 058,00 zł.

Realizacja wydatków w dziale 801 w podziale na jednostki oświatowe

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan	480 720,00	Wykonanie	460 452,22	95,78%
PP1	11 700,00	6 920,36	59,15%	
PP2	10 800,00	8 708,10	80,63%	
PP3	6 900,00	5 222,04	75,68%	
PSP1	11 700,00	9 522,84	81,39%	
PSP2	34 300,00	33 365,72	97,28%	
PSP3	21 300,00	19 465,23	91,39%	
PSPM	198 500,00	196 175,18	98,83%	
PSPMO	152 720,00	149 365,29	97,80%	
PSPW	32 800,00	31 707,46	96,67%	

§3040§4010§4040§4110§4120§4170§4710§4790§4800 Wynagrodzenia pracowników i składki

Plan	31 794 980,09	Wykonanie	31 644 775,59	99,53%
PP1	2 583 399,17	2 574 205,62	99,64%	
PP2	2 078 681,75	2 070 933,27	99,63%	
PP3	677 847,60	672 557,94	99,22%	
PSP1	3 569 603,07	3 550 460,87	99,46%	
PSP2	9 349 384,47	9 311 305,08	99,59%	
PSP3	5 188 273,90	5 167 285,57	99,60%	
PSPM	4 149 129,41	4 130 480,72	99,55%	
PSPMO	3 156 956,18	3 137 711,65	99,39%	
PSPW	1 041 704,54	1 029 834,87	98,86%	

w tym

Lokalny Animator Sportu

PSP2	10 800,00	10 800,00	100,00%
------	-----------	-----------	---------

§4140 Wpłaty na PFRON

Plan	6 900,00	Wykonanie	6 823,00	98,88%
PP1	600,00	562,00	93,67%	
PP2	6 300,00	6 261,00	99,38%	

§4190 Nagrody konkursowe

Plan	10 300,00	Wykonanie	10 300,00	100,00%
PSP1	1 200,00	1 200,00	100,00%	
PSP2	5 900,00	5 900,00	100,00%	
PSP3	1 600,00	1 600,00	100,00%	
PSPM	1 600,00	1 600,00	100,00%	

§421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	766 064,24	Wykonanie	752 319,03	98,21%
PP1	57 370,00	57 151,83	99,62%	
PP2	45 510,00	44 817,22	98,48%	
PP3	40 600,00	40 090,10	98,74%	

PSP1	104 261,19	102 542,85	98,35%
PSP2	174 346,78	173 686,92	99,62%
PSP3	136 370,08	130 605,39	95,77%
PSPM	74 945,63	74 563,77	99,49%
PSPMO	69 315,68	67 810,61	97,83%
PSPW	63 344,88	61 050,34	96,38%

§424 Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan	391 726,49	Wykonanie	370 780,52	94,65%
PP1	33 500,00		33 090,97	98,78%
PP2	6 000,00		5 900,76	98,35%
PP3	300,00		275,31	91,77%
PSP1	63 120,33		60 884,49	96,46%
PSP2	114 678,15		111 916,79	97,59%
PSP3	75 109,05		61 605,82	82,02%
PSPM	57 962,57		57 136,01	98,57%
PSPMO	31 467,99		30 862,81	98,08%
PSPW	9 588,40		9 107,56	94,99%

§426 Zakup energii

Plan	1 306 260,00	Wykonanie	1 258 431,58	96,34%
PP1	101 700,00		101 597,57	99,90%
PP2	108 200,00		100 726,53	93,09%
PP3	66 800,00		57 783,51	86,50%
PSP1	42 000,00		40 648,63	96,78%
PSP2	560 960,00		553 077,74	98,59%
PSP3	177 900,00		168 816,47	94,89%
PSPM	179 500,00		168 485,38	93,86%
PSPMO	56 200,00		55 461,00	98,69%
PSPW	13 000,00		11 834,75	91,04%

§427 Zakup usług remontowych

Plan	514 800,00	Wykonanie	479 934,01	93,23%
PP1	74 500,00		72 775,12	97,68%
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w piwnicy 5 353,82				
- remont malej i duzej sali 66 051,00				
PP2	11 000,00		9 363,90	85,13%
PP3	8 000,00		5 181,60	64,77%
PSP1	42 100,00		36 200,10	85,99%
- polozenie wykladziny w malej sali gimnastycznej 21 648,00				
- wymiana drzwi 4 379,00				
- naprawa bramy i furtki 7 380,00				
PSP2	159 800,00		153 556,09	96,09%
- prace elektryczne 3 840,00				
- polozenie wykladziny podlogowych 73 843,04				
- wymiana drzwi 30 000,00				
- wymiana rozdzielni miejscowych 8 500,00				
- wymiana okladzin schodow 8 000,00				
- wymiana pompy obiegowej co15 006,00				
PSP3	76 400,00		68 121,59	89,16%
- prace elektryczne 4 009,35				
- remont parkietu 41 580,00				
- wymiana rozdzielni glownej i oswietlenia awaryjnego 20 800,00				
PSPM	50 000,00		45 503,12	91,01%
- prace brukarskie 31 415,80				
PSPMO	62 500,00		59 772,88	95,64%
- remont sali i polozenie wykladziny 53 818,65				
- naprawa boiska 3 000,00				
PSPW	30 500,00		29 459,61	96,59%
- remont studni 9 766,20				
- polozenie wykladziny 14 514,00				

§428 Zakup usług zdrowotnych

Plan	45 200,00	Wykonanie	43 043,00	95,23%
PP1	3 700,00		3 418,00	92,38%
PP2	4 300,00		4 275,00	99,42%
PP3	4 000,00		3 593,00	89,83%
PSP1	2 700,00		2 529,00	93,67%
PSP2	9 900,00		9 813,00	99,12%
PSP3	8 500,00		8 493,00	99,92%
PSPM	4 700,00		4 635,00	98,62%
PSPMO	5 500,00		5 107,00	92,85%
PSPW	1 900,00		1 180,00	62,11%

§430 Zakup usług pozostałych

Plan	1 986 350,00	Wykonanie	1 925 823,43	96,95%
PP1	72 800,00		69 799,58	95,88%
PP2	64 500,00		61 171,59	94,84%
PP3	66 000,00		62 634,26	94,90%
PSP1	110 400,00		106 278,84	96,27%
PSP2	497 050,00		484 767,77	97,53%
PSP3	183 400,00		174 848,84	95,34%
PSPM	129 000,00		125 920,61	97,61%
PSPMO	171 900,00		159 640,50	92,87%
PSPW	43 200,00		38 058,00	88,10%
ZEA	648 100,00		642 703,44	99,17%

§435 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

PSP3	1800,00	0,00	0,00%
------	---------	------	-------

§436 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan	26 500,00	Wykonanie	22 735,78	85,80%
PP1	3 700,00		3 623,49	97,93%
PP2	2 200,00		2 025,73	92,08%
PP3	1 100,00		739,64	67,24%
PSP1	3 000,00		2 369,26	78,98%
PSP2	5 000,00		4 117,03	82,34%
PSP3	5 000,00		4 800,52	96,01%
PSPM	2 500,00		2 090,52	83,62%
PSPMO	2 500,00		1 911,14	76,45%
PSPW	1 500,00		1 058,45	70,56%

§437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

ZEA	10 100,00	10 023,12	99,24%
-----	-----------	-----------	--------

§441 Podróże służbowe krajowe

Plan	11 300,00	Wykonanie	8 464,86	74,91%
PP1	0,00		0,00	0,00%
PP2	200,00		0,00	0,00%
PP3	200,00		0,00	0,00%
PSP1	2 200,00		1 232,52	56,02%
PSP2	2 200,00		1 859,59	84,53%
PSP3	3 200,00		2 787,68	87,12%
PSPM	2 900,00		2 585,07	89,14%
PSPMO	200,00		0,00	0,00%
PSPW	200,00		0,00	0,00%

§443 Różne opłaty i składki

Plan	31 700,00	Wykonanie	27 530,10	86,85%
PP1	2 200,00		1 942,40	88,29%
PP2	2 200,00		1 945,00	88,41%
PP3	200,00		0,00	0,00%
PSP1	4 200,00		3 616,84	86,12%

PSP2	7 400,00	6 567,00	88,74%
PSP3	4 200,00	3 195,15	76,08%
PSPM	4 000,00	3 338,00	83,45%
PSPMO	4 200,00	4 058,71	96,64%
PSPW	3 100,00	2 867,00	92,48%

§444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan	1 499 560,00	Wykonanie	1 499 560,00	100,00%
PP1	97 850,00	97 850,00		100,00%
PP2	82 000,00	82 000,00		100,00%
PP3	24 370,00	24 370,00		100,00%
PSP1	149 320,00	149 320,00		100,00%
PSP2	521 930,00	521 930,00		100,00%
PSP3	241 310,00	241 310,00		100,00%
PSPM	178 810,00	178 810,00		100,00%
PSPMO	159 700,00	159 700,00		100,00%
PSPW	44 270,00	44 270,00		100,00%

§448 Podatek od nieruchomości

PSP2	900,00	852,00	94,67%
------	---------------	---------------	---------------

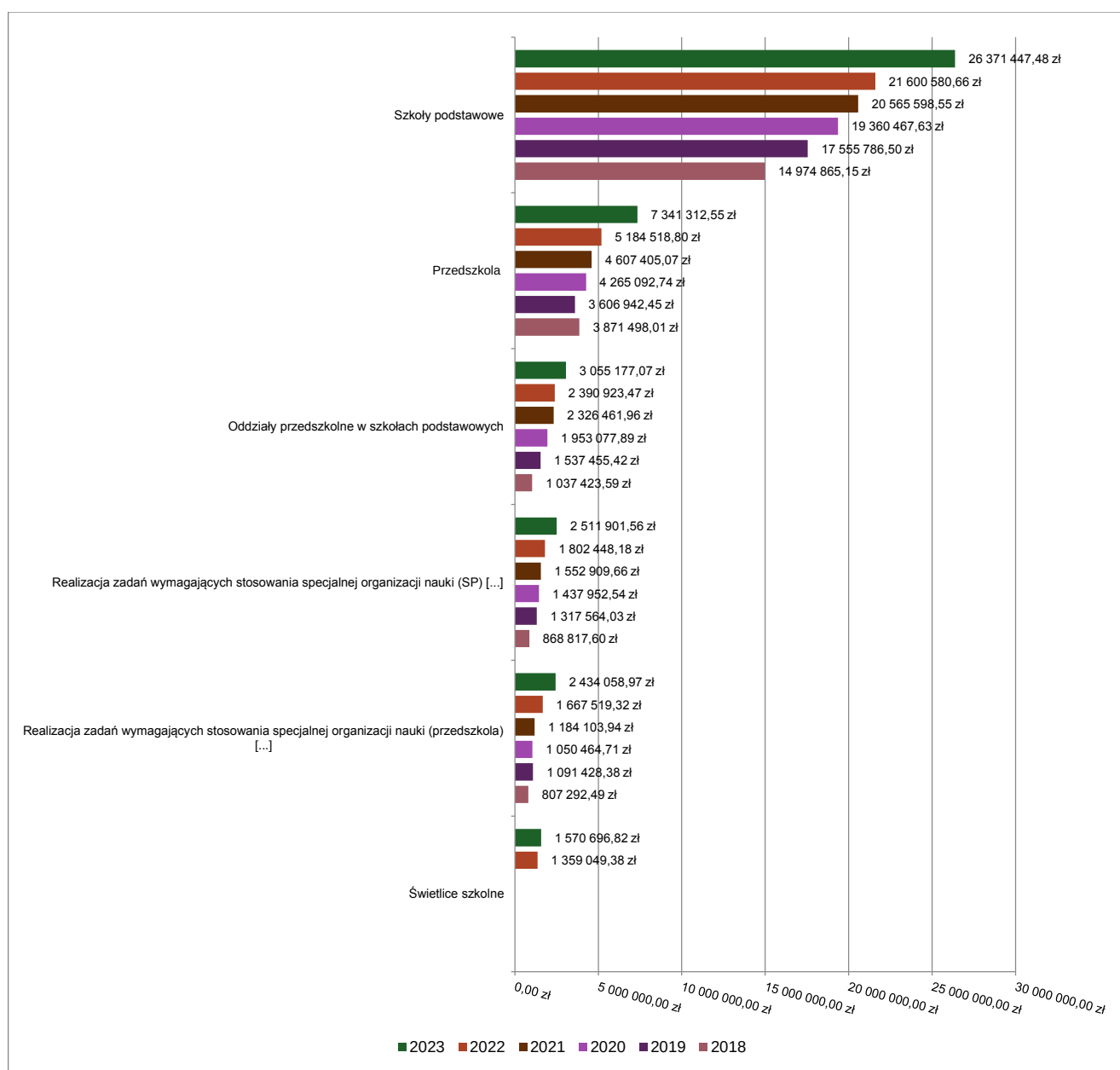
§470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	117 120,00	Wykonanie	86 195,55	73,60%
PP1	11 220,00	10 984,00		97,90%
PP2	11 290,00	9 295,00		82,33%
PP3	5 220,00	2 826,00		54,14%
PSP1	10 740,00	3 734,00		34,77%
PSP2	26 770,00	16 371,65		61,16%
PSP3	14 310,00	13 401,00		93,65%
PSPM	18 340,00	14 875,90		81,11%
PSPMO	13 390,00	8 909,00		66,53%
PSPWÓJ	5 840,00	5 799,00		99,30%

Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy

Plan	3 882 487,94	Wykonanie	2 771 824,93	71,39%
PP1	78 952,95	1 492,82		98,16%
PP2	93 849,00	83 179,95		88,63%
PP3	21 951,00	18 349,34		83,59%
PSP1	773 839,64	333 376,42		43,08%
PSP2	1 044 756,69	979 919,68		93,79%
PSP3	1 027 791,20	700 916,26		68,20%
PSPM	290 206,59	193 357,07		66,63%
PSPMO	272 783,25	159 385,83		58,43%
PSPW	278 357,62	225 843,51		81,13%

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



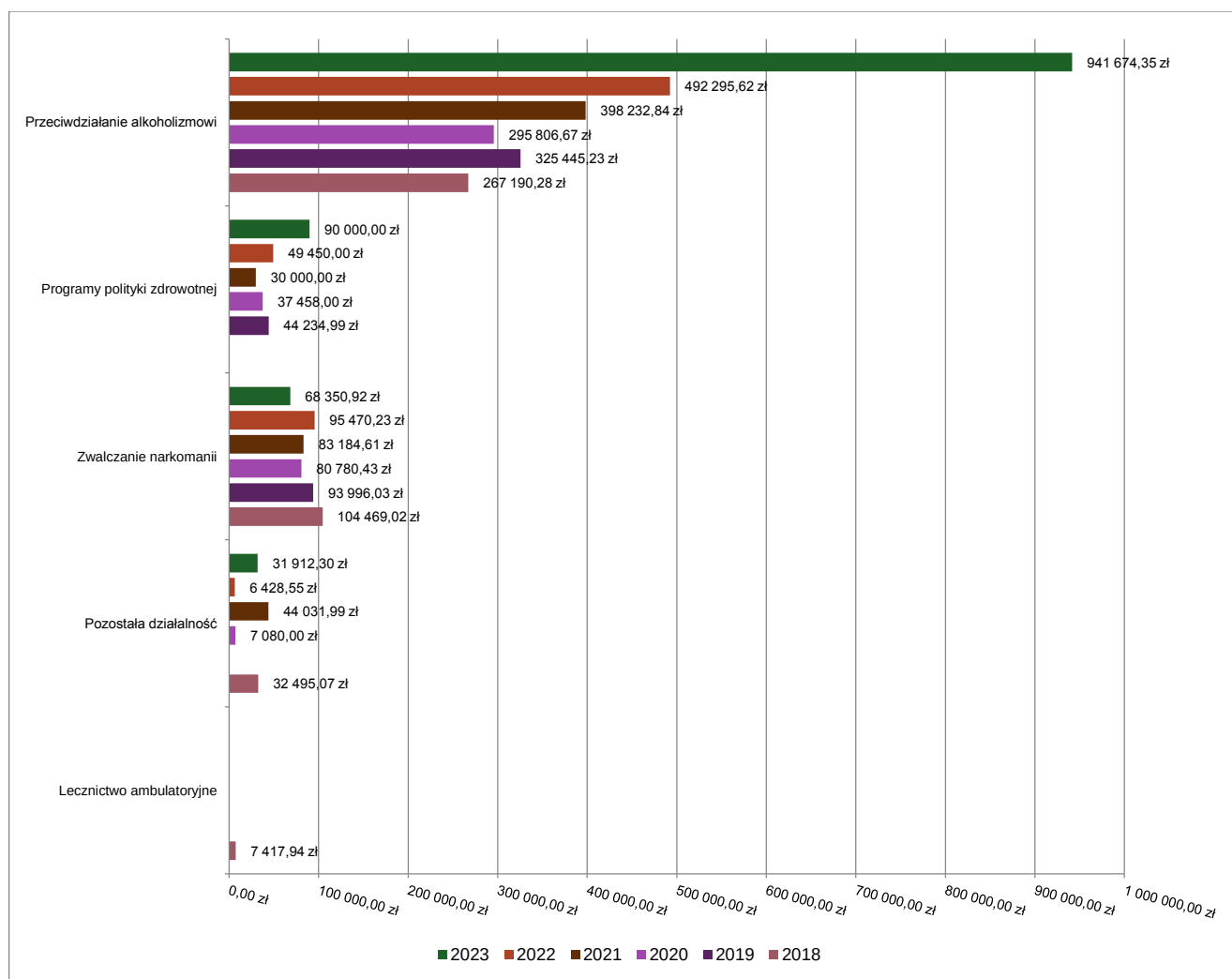
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 300,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 937,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 68 350,92 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 009,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 372,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 116,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 854,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,08 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 941 674,35 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 1 068 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465 852,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 277,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 624,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 468,78 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 39 815,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 208,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 657,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 079,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 829,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 291,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 767,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 736,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 912,30 zł, co stanowi 15,61% planu rocznego wynoszącego 204 434,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,09 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 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 440,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 2 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 839,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,71 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek w Jelczu-Laskowicach w roku 2023 wykonywał zadania własne, zlecone, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe, energetyczne, elektryczne, dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz wypłacano środki w ramach refundacji podatku VAT). Realizowano również różne programy dofinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa, ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego.

W 2023 roku Ośrodek prowadził Bank Żywności, w ramach tej działalności wydano żywność dla 210 osób w ilości 1932 kg, w formie 210 paczek.

Ośrodek prowadzi działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest to stały monitoring sytuacji w tych rodzinach, oraz cykliczne spotkania grup roboczych mające na celu poprawę relacji członków rodzin. W 2023 roku 78 osób było objętych działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzono szkolenia osób powołanych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Asystent rodziny, zatrudniony na umowę o pracę w MGOPS Jelcz-Laskowice, współpracował w roku 2023 z 14 rodzinami.

Realizowane Programy w roku 2023

1. Program Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Łączny koszt Programu w roku 2023 wyniósł 276 848 zł z tego środki z budżetu państwa (60%): 166 108,80 zł, środki z budżetu gminy (40%): 110 739,20 zł.

Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze w 2023r. w ramach Programu „Opieka 75+” /stan na 31 grudnia 2023r./ wyniosła 41 (w tym : 13 osób kontynuujących udział w Programie z poprzednich lat oraz 28 osób, które w roku 2023 przystąpiły do tego Programu po raz pierwszy).

2. Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Łączny koszt Programu wyniósł 164 881,50 zł (w tym środki z dotacji - 60 % w wys. 98 928,90, środki z budżetu gminy - 40% w wys. 65 952,60 zł.) Z Programu skorzystały 193 osoby.

3. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Łączny koszt Programu w roku 2023r. wyniósł 104 953,43 zł. W ramach Programu zostało zatrudnionych 6 asystentów osobistych, wykonano 2753 godzin usług asystenckich dla 7 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym jednej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną).

4. Korpus Wsparcia Seniorów

W roku 2023r. Gmina Jelcz-Laskowice przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów,, Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Programu zakupiono 22 opasek bezpieczeństwa i opłacono abonament za ich użytkowanie.

Całkowity koszt Programu w roku 2023 wyniósł : 21 912 zł (w tym zakup 22 opasek: 16 632 zł oraz opłata abonamentu za 6 miesięcy za 22 opaski: 5 280 zł).

Program został sfinansowany ze środków dotacji (79,80 %) w wys. 17 486,44 zł oraz wkładu własnego do Programu (20,20%) wynoszącego 4 425,56 zł.

Dodatkowo /poza Programem/ zakupiono ze środków własnych Gminy 8 opasek bezpieczeństwa. Koszt ich zakupu wyniósł 6 048 zł, natomiast koszty abonamentu 1 920 zł.

5. Program asystent rodziny na rok 2023

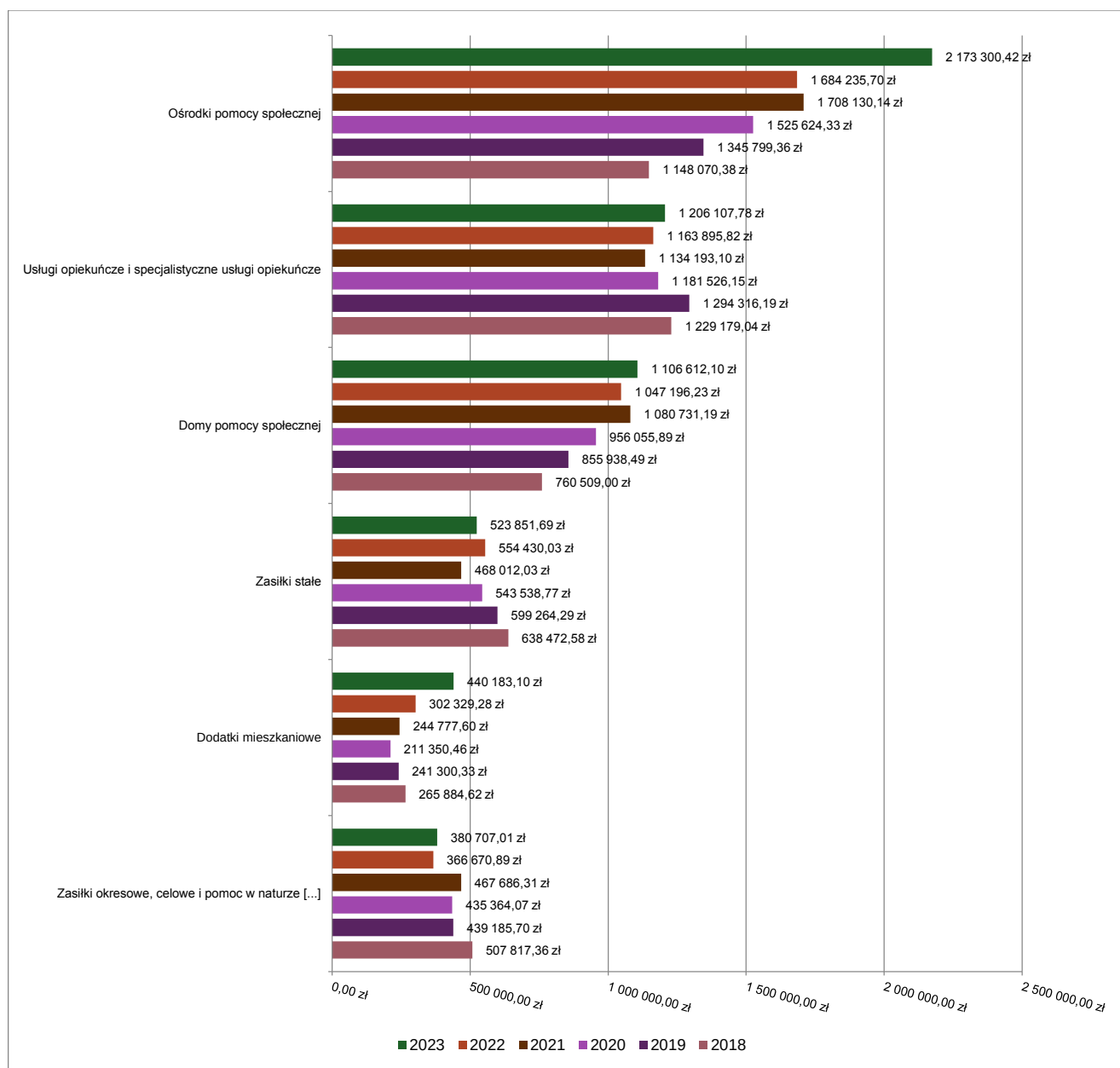
Program finansowany ze środków Funduszu Pracy, zakładał dofinansowanie do jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 2 000 zł oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny za XI oraz XII 2023r. w wysokości 8 858,88 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 713 893,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 167 813,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 106 612,10 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 034 187,22 zł; (liczba osób objętych wsparciem 29)
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 72 424,88 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 46 298,18 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 46 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 298,18 zł. (liczba osób objętych wsparciem 74)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 380 707,01 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 758 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 375 014,01 zł; (liczba osób objętych wsparciem 215)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 693,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 440 183,10 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 440 183,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 523 851,69 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 524 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 523 851,69 zł. (liczba osób objętych wsparciem)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 173 300,42 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 2 276 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424 620,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 788,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 751,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 668,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 173,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 864,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 984,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 095,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 257,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 685,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 666,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 032,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 587,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 232,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 101,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 789,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 636,20 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 636,20 zł. (liczba mieszkań chronionych 1)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 206 107,78 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 2 138 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 173 037,78 zł; (liczba osób objęta wsparciem 102)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 070,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 222 148,96 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 222 148,96 zł. (liczba rodzin objęta wsparciem 45)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 968,06 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 70 143,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 668,06 zł; (wypłaty zasiłków celowych liczba osób objęta wsparciem 9; wypłaty zasiłków stałych liczba osób objęta wsparciem 2; posiłki dla dzieci w szkołach liczba osób objęta wsparciem 13; usługi opiekuńcze liczba osób objęta wsparciem 1)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 680,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



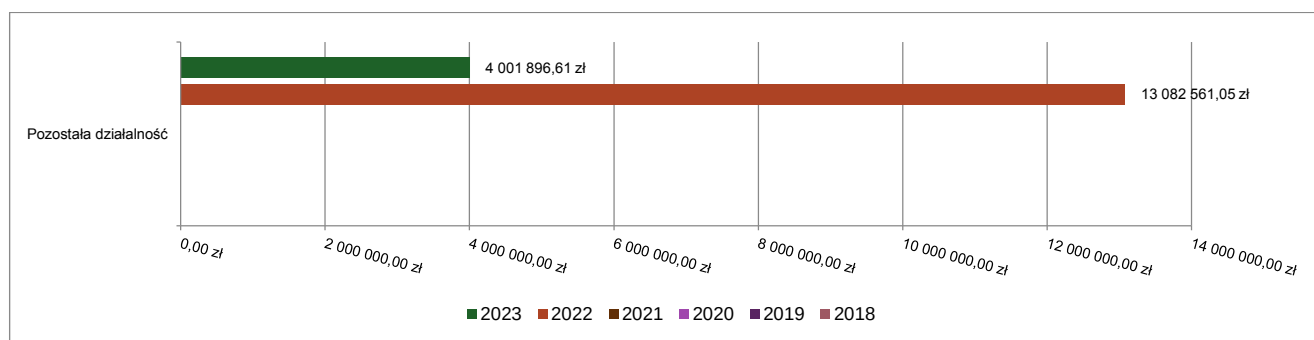
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 505 221,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 896,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 001 896,61 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 4 505 221,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 213 840,00 zł; (liczba osób objęta wsparciem 252, liczba wypłaconych świadczeń 40+ 711)
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 515 689,88 zł; (wypłaty dodatków związanych z zapobieganiem skutkom COVID-19)
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 600,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 024,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 079,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 879,48 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 696,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 659,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 552,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 512,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 219,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,32 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

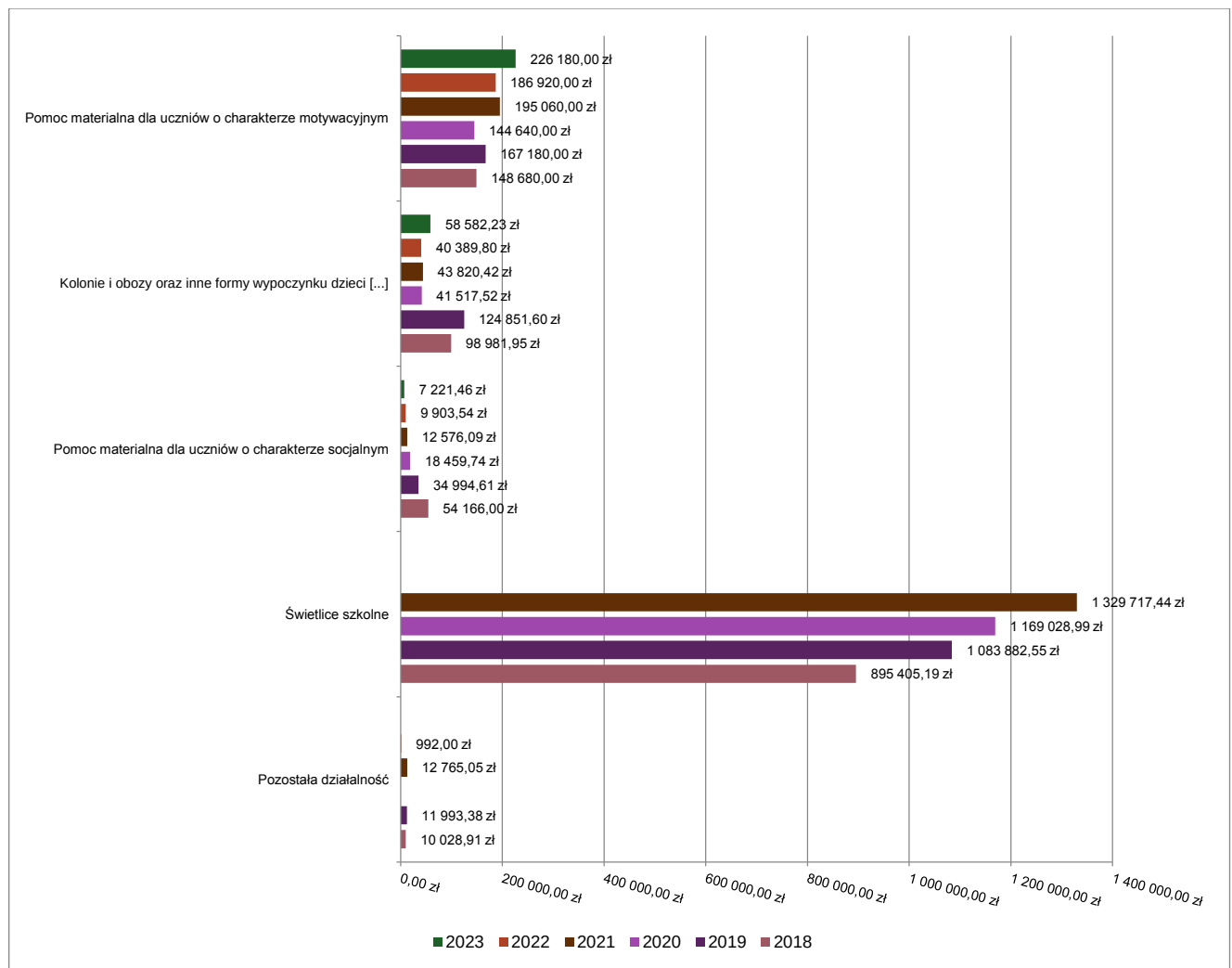


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 983,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 58 582,23 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 577,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 204,81 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 221,46 zł, co stanowi 14,73% planu rocznego wynoszącego 49 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 493,46 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 728,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 226 180,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 226 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 226 180,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 488,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



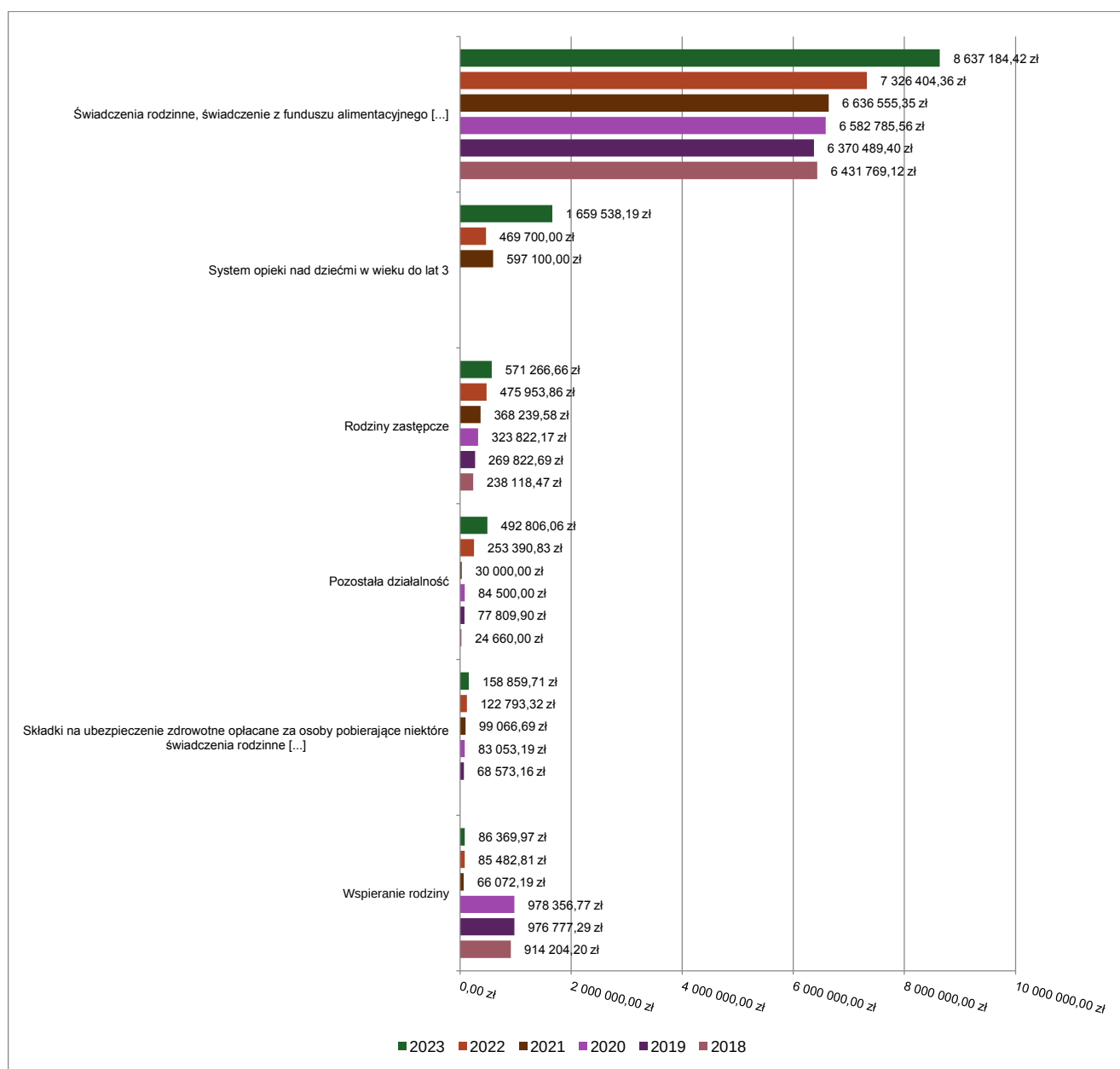
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 980 272,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 610 630,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. 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 8 637 184,42 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 8 756 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 500 876,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901 692,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 007,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 410,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 947,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 132,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,72 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 605,00 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 5 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 605,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 369,97 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 98 722,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 292,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 130,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 344,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 842,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,35 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 571 266,66 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 654 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 571 266,66 zł. 9 liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 69)
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 859,71 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 161 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 859,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 659 538,19 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 777 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 356,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 416 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 604,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 686,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 086,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 024,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 811,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 877,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 097,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 998,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 806,88 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492 806,06 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 526 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 470 053,34 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 10 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 798,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 140,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 814,35 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



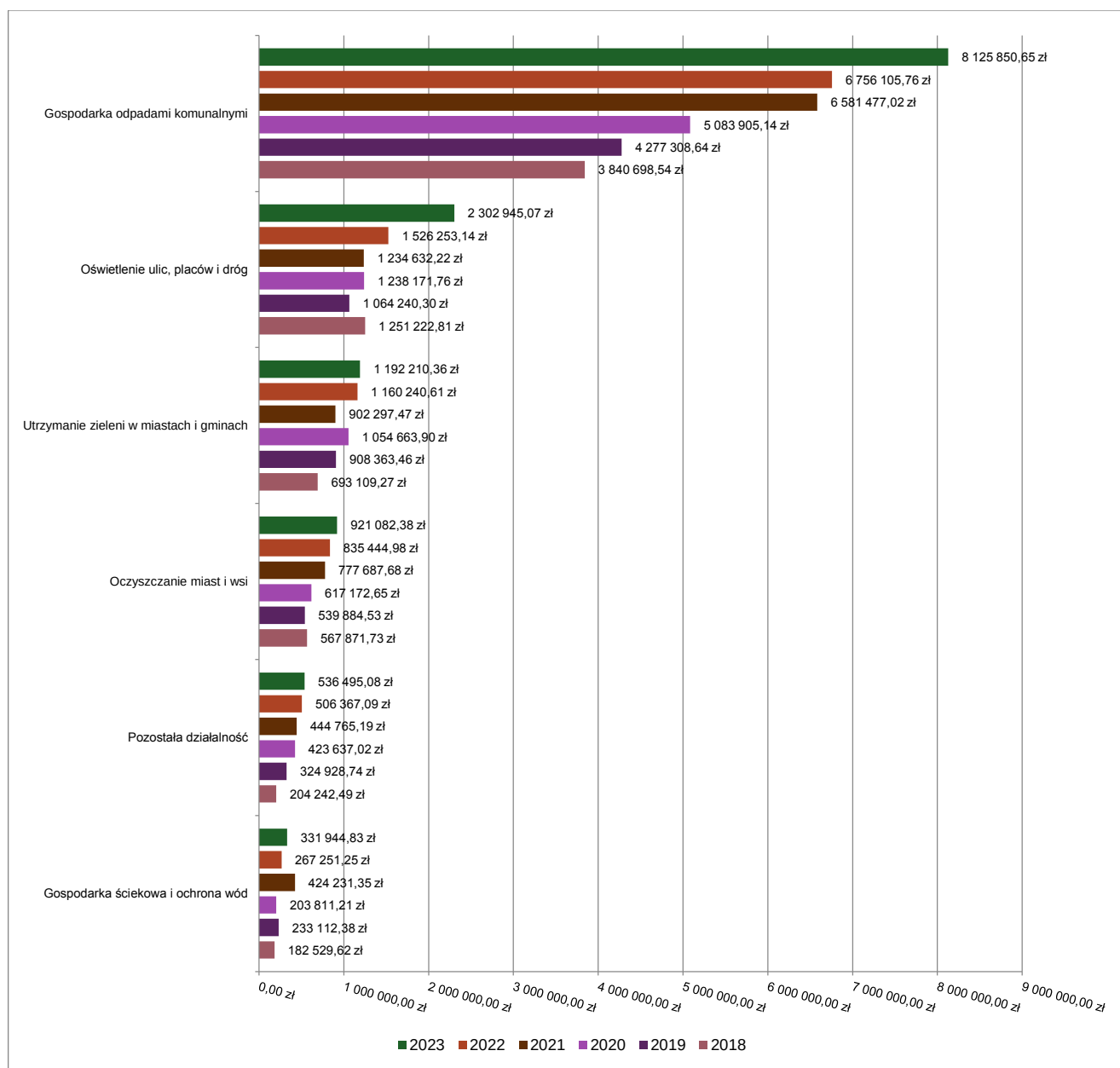
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 501 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 605 740,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 331 944,83 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 504 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 712,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 645,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 114,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 472,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 125 850,65 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 117 547,72 zł;

- zakup energii w kwocie 8 302,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 921 082,38 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 1 010 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 848 090,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 078,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 398,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 037,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 477,32 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 192 210,36 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 307 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131 140,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 643,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 426,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 802,58 zł, co stanowi 57,01% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 214,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 587,86 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 122 905,23 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 123 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 110,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 994,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 302 945,07 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 2 567 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 530 227,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 769 082,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 635,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 503,84 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 503,84 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 495,08 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 661 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 612,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 193,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 538,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 427,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 656,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 934,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 740,19 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 392,19 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



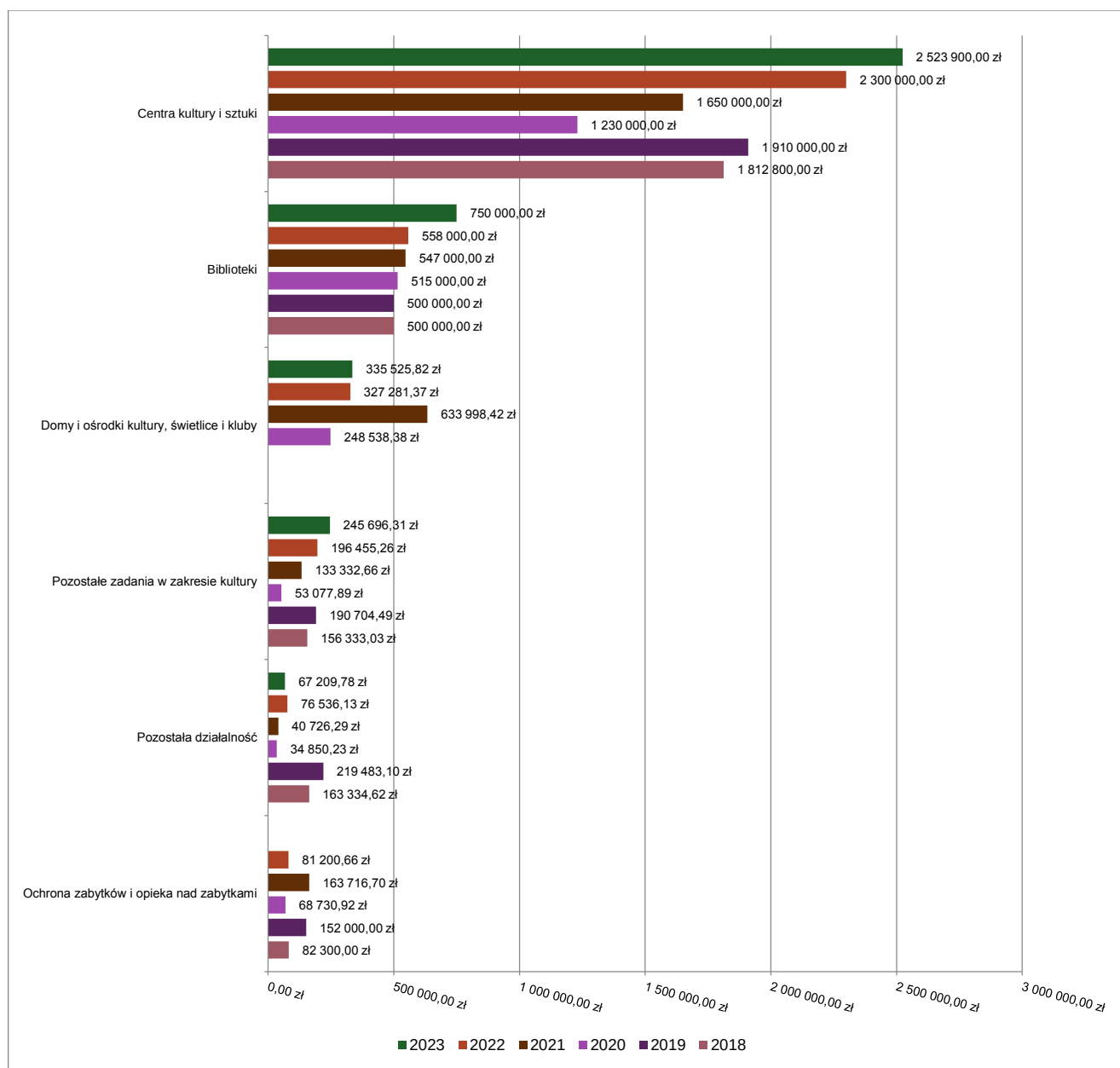
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 397 623,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 922 331,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 245 696,31 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 262 248,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 541,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 028,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 026,35 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 335 525,82 zł, co stanowi 46,06% planu rocznego wynoszącego 728 474,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 122 152,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 194,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 612,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 566,73 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 523 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 523 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 523 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 45 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 209,78 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 570,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 639,60 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 16 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

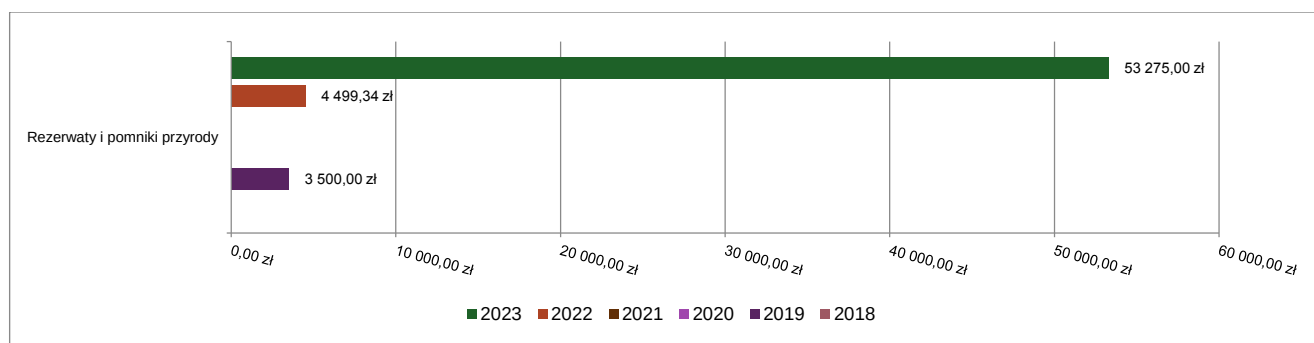


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 275,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 53 275,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 275,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

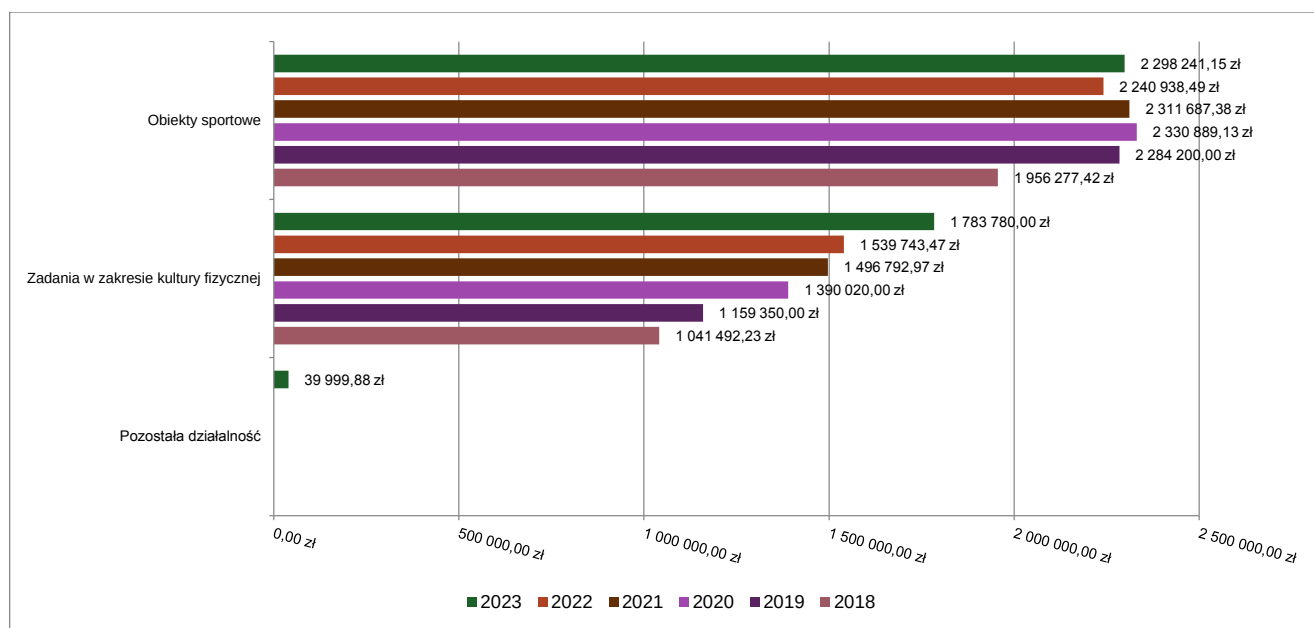


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 122 021,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 298 241,15 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 2 475 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 105 516,40 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 980 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 101,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 316,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 505,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 801,67 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 783 780,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 802 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 709 780,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 74 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 999,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 999,88 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 829 695,41 zł, tj. w 70,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 756 476,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	9 147 000,00	10 993 298,76	9 410 279,58	85,60%	36,43%
600	Transport i łączność	16 897 272,00	10 855 935,15	7 548 599,98	69,53%	29,22%
926	Kultura fizyczna	1 273 379,00	4 057 526,21	3 051 673,25	75,21%	11,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00	2 704 176,89	1 854 581,26	68,58%	7,18%
750	Administracja publiczna	2 253 648,00	2 355 648,00	1 806 371,57	76,68%	6,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	3 394 891,00	1 202 733,27	35,43%	4,66%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	625 000,00	425 000,00	68,00%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	340 000,00	327 917,11	96,45%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	960 000,00	202 539,39	21,10%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 746 090,00	36 756 476,01	25 829 695,41	70,27%	100,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych – jednostki oświatowe

Plan	197 000,00	Wykonanie	196 339,91	99,66%
PP1	65 000,00		64 917,25	99,87%
- instalacja wentylacji mechanicznej w kuchni				
PSP2	32 000,00		31 974,70	99,92%
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego				
PSP3	100 000,00		99 447,96	99,45%
- modernizacja schodów wejściowych (Hirszfelda)				

Realizacja zadań inwestycyjnych - UMIG

Dział 600

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od. Ul. Ogrodowej do ul. Leśnej

Dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 455. Trwa procedura uzgadniania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na działkach KOWR i Wód Polskich. Planowany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do DSDiK w II kw. 2024 r.

PLII- Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice – ul. Kowalińskiego i Listowskiego

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład.

W II kw. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia zadania w IV kw. 2024 r.

Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim

W ramach przebudowy drogi ul. Sowiej i ul. Jaskółczej zamontowano oświetlenie uliczne.

Przebudowa ul. Drzewieckiego

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD. Planowany termin realizacji robót I-III 2024 r.

Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej

Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Mieszka I i ul. Garażowej. Planowane zakończenie realizacji zadania w IV kw. 2024 r.

Przebudowa Piastowskiej i Partyzantów

Zakończono realizację zadania.

Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej

Zakończono realizację przebudowy i rozbudowy ul. Tymienieckiego.

Zakończono przebudowę ul. Zielonej w Jelczu-Laskowicach.

Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach- FDS

Zadanie zrealizowano i zakończono.

Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice

Zakończono roboty budowlane. Rozliczenie nadzoru archeologicznego w styczniu 2024 r.

Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach

Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w II półroczu 2024 roku.

DZIAŁ 750

Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice

Wykonano dokumentację projektową przebudowy holu wejściowego na punkt podawczy oraz pomieszczeń biurowych na parterze budynku UMiG wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowana realizacja zadania II-IV kw. 2024 r.

Dokonano wymiany nieenergooszczędnych opraw świetlówkowych w pomieszczeniach biurowych na energooszczędne oprawy LED.

DZIAŁ 801

Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2

Zadanie ujęte w WPF. Wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku PSP nr 2.

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach

Zakończono przebudowę starego budynku szkoły oraz zakupiono pierwsze wyposażenie kuchenne do PSP w Miłoszycach.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski

Rozszerzono zakres dokumentacji projektowej dotyczącej terenu parku oraz utwardzono teren pod lodowisko sezonowe.

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej.

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zadanie ujęte w WPF. Wykonano dokumentację projektową montażu lamp solarnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Oświetlenie dróg na osiedlu Jelcz

Wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2024 roku.

BO-2023- Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. Św. M.M. Kolbego w Jelczu-Laskowicach § 6050

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 r. Wyłoniono Wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia realizowanej inwestycji to I półrocze 2024 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BO2023 – Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w II kw. 2024 r

Budowa kortu tenisowego wraz odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I + II

Zadanie zostało zrealizowane.

RS Piekary - Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego.

W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.

RS Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie.

Zadanie zrealizowane.

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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 %)
O10	O1008	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez stopień wodny Ratowice	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60013	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00%	0,09%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00	300 000,00	109 593,00	36,53%	0,42%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 848,47	99,80%	4,25%
600	60014	„Ustawienie znaku aktywnego "Radar" pokazującego prędkość w miejscowości Celina, droga 1535D”	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,04%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	PL II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	5 000 000,00	1 142 100,00	34 440,00	3,02%	0,13%
600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00	200 000,00	190 696,22	95,35%	0,74%
600	60016	Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 000 000,00	1 000 000,00	115 620,00	11,56%	0,45%
600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	850 000,00	250 000,00	4 305,00	1,72%	0,02%
600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00	3 600 000,00	3 529 841,15	98,05%	13,67%
600	60016	Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	500 000,00	890 000,00	887 465,93	99,72%	3,44%
600	60016	Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 500 000,00	19 857,15	19 857,15	100,00%	0,08%
600	60016	RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	2 000 000,00	1 620 000,00	1 487 354,99	91,81%	5,76%
600	60016	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	0,00	100 000,00	37 761,00	37,76%	0,15%
600	60020	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
700	70005	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	190 377,15	27,20%	0,74%
700	70007	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%

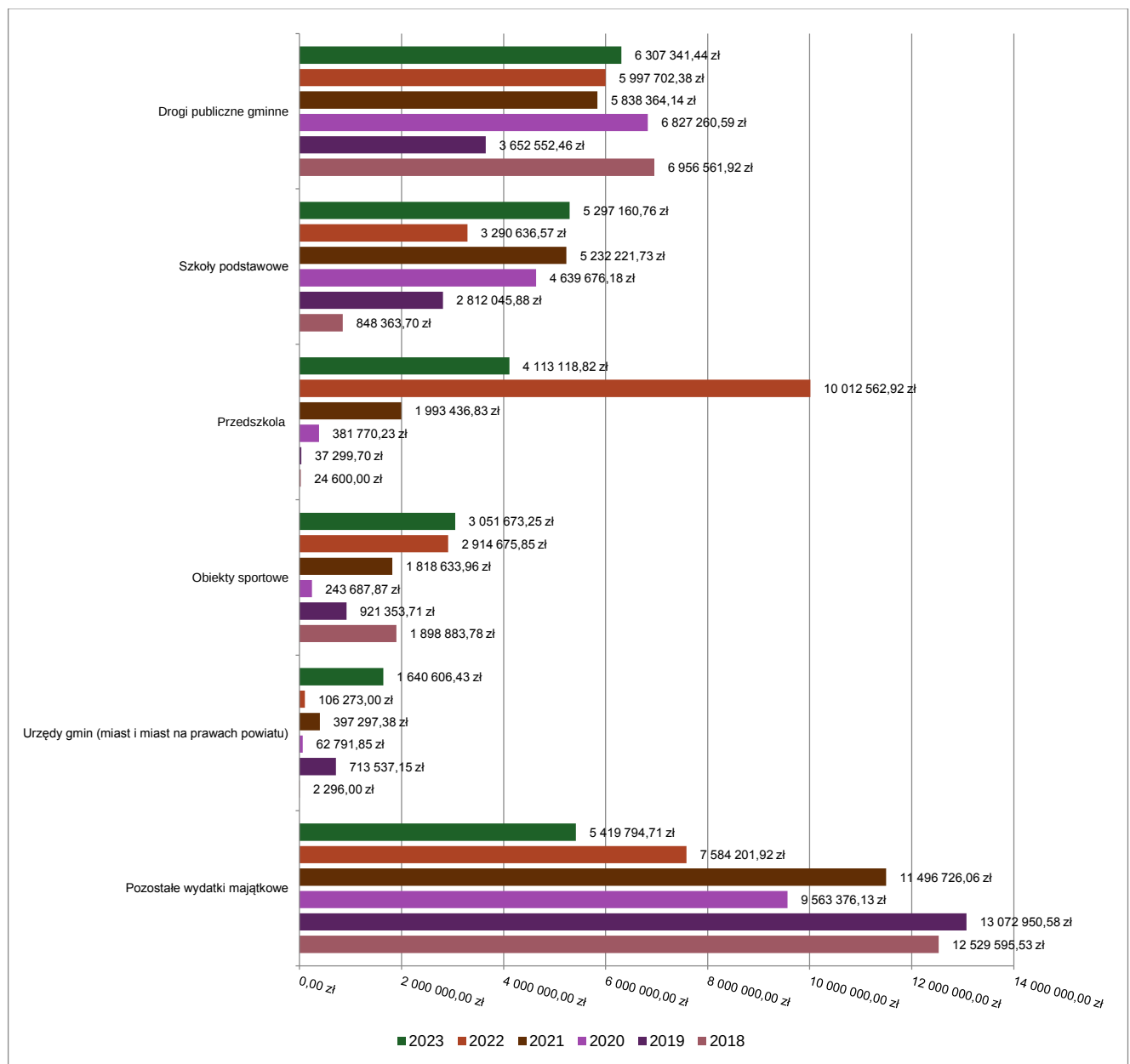
		4a, 4b, 4c					
700	70095	Budowa monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	12 162,24	40,54%	0,05%
700	70095	Remonty gminnych obiektów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	71035	Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 518 648,00	1 518 648,00	1 518 645,64	100,00%	5,88%
750	75023	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice, Modernizacja oświetlenia w UMIG	500 000,00	400 000,00	34 440,00	8,61%	0,13%
750	75023	Modernizacja oświetlenia w UMIG	0,00	100 000,00	87 520,79		
750	75075	Zagospodarowanie działki nr 9/4, AM-32 w Jelczu-Laskowicach w zakresie posadowienia ławki - bloku graniowego wraz z utwardzeniem terenu	0,00	27 000,00	15 360,00	56,89%	0,06%
750	75095	Zakup wyposażenia	0,00	175 000,00	150 405,14	85,95%	0,58%
750	75095	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego do 50 KW	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego powyżej 100 KW	135 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
754	75404	Państwowy Fundusz Celowy - " Budowa Posterunku Policji w Domaniewie w systemie modułu 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,58%
754	75404	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	0,00	90 000,00	78 177,40	86,86%	0,30%
754	75410	Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny	0,00	50 000,00	49 889,70	99,78%	0,19%
754	75414	Instalacja wielofunkcyjnej syreny alarmowej	50 000,00	50 000,00	49 850,01	99,70%	0,19%
758	75818	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	317 791,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
758	75818	Rezerwa na zadania oświatowe	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Koszty funkcjonowania PSP2	32 000,00	32 000,00	31 974,70	99,92%	0,12%
801	80101	Modernizacja budynku PSP 3 przy ul. Hirszfelda - modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0,00	100 000,00	99 447,96	99,45%	0,39%
801	80101	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	150 000,00	150 000,00	132 840,00	88,56%	0,51%
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 235,15	99,98%	19,35%
801	80101	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	400 000,00	400 000,00	33 662,95	8,42%	0,13%

801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	"Budowa złołka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 000 000,00	2 446 298,76	1 504 612,61	61,51%	5,83%
801	80104	Koszty funkcjonowania PP1	65 000,00	65 000,00	64 917,25	99,87%	0,25%
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	2 500 000,00	2 700 000,00	2 543 588,96	94,21%	9,85%
851	85111	Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85121	Objęcie udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	1,55%
851	85195	Pomoc finansowa - dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%
900	90001	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	100 000,00	37 840,84	37,84%	0,15%
900	90001	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	0,00	30 000,00	29 750,01	99,17%	0,12%
900	90004	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,77%
900	90004	Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	0,00	20 000,00	10 455,00	52,28%	0,04%
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%	1,47%
900	90015	BO-2023 - Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach	0,00	231 954,89	156 579,00	67,50%	0,61%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	18 978,90	37,96%	0,07%
900	90015	Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz	200 000,00	350 000,00	130 995,00	37,43%	0,51%
900	90015	RS-Chwałowice - Oświetlenie uliczne ul. Główna w Chwałowicach	0,00	10 760,00	10 760,00	100,00%	0,04%
900	90015	RS-Minkowice - Zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00	192 000,00	15 091,15	7,86%	0,06%
900	90095	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	19 462,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego - Budowa kontenerowej toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach	0,00	920 000,00	864 169,56	93,93%	3,35%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	50 000,00	45 331,04	90,66%	0,18%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji/projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
921	92109	RS-Miłowice - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94%	0,05%

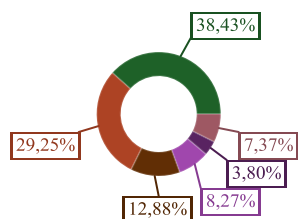
	92113	Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Rewaloryzacja Parku	2 700 000,00	2 700 000,00	950 183,18	35,19%	3,68%
921	92195	BO-2023 - "By się godnie żyło i uczyło" - Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrzną oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu	0,00	199 000,00	166 690,55	83,76%	0,65%
921	92195	BO-2023 - Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	0,00	181 960,00	16 605,00	9,13%	0,06%
921	92195	RS-Minkowice - Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	0,00	11 931,00	11 931,00	100,00%	0,05%
926	92601	"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwienie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	100 000,00	110 000,00	8 609,83	7,83%	0,03%
926	92601	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwienie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	0,00	416 485,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	BO-2023 - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką"	0,00	417 600,00	410 205,00	98,23%	1,59%
926	92601	Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	250 000,00	200 000,00	150 624,57	75,31%	0,58%
926	92601	Prace modernizacyjne - CSIR	0,00	77 000,00	67 668,39	87,88%	0,26%
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Przebudowa placu zabaw w Miłoszycach	0,00	414 000,00	413 015,55	99,76%	1,60%
926	92601	Koncepcja placu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap I +II	150 000,00	1 255 710,00	1 083 788,29	86,31%	4,20%
926	92601	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00	45 000,00	34 305,96	76,24%	0,13%
926	92601	RS-Brzezinki -zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-I w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	17 494,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
926	92601	RS-Dziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	12 133,00	12 133,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	17 000,00	16 598,21	16 598,21	100,00%	0,06%
926	92601	RS-Lęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
926	92601	RS-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	13 752,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
926	92601	RS-Piekary - wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	12 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96%	0,06%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach Oławskich	0,00	194 000,00	189 905,22	97,89%	0,74%
926	92601	Realizacja projektu " Zapraszamy do stołu"	0,00	25 000,00	24 658,54	98,63%	0,10%

926	92601	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	300 000,00	150 000,00	17 589,00	11,73%	0,07%
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV	100 000,00	615 000,00	613 710,99	99,79%	2,38%
926	92601	Zakup wyposażenia		60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	38 746 090,00	36 756 476,01	25 829 695,41	70,27%	100,00%

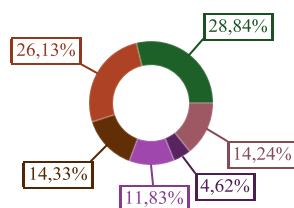
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



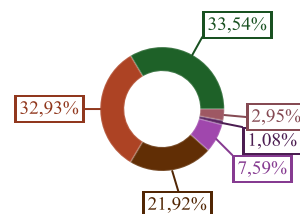
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



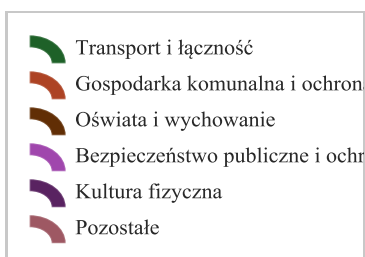
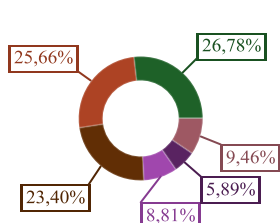
Wykonanie 2018



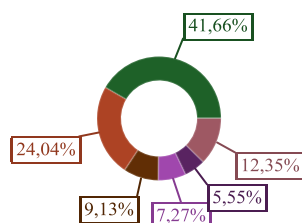
Wykonanie 2019



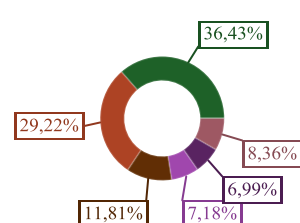
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37 941 101,68 zł, (co stanowi 188,37% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 29 752 311,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 940 000,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 500 000,00 zł;
- inne źródła – 3 748 790,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 leśnictwo	0,00	713 342,05	712 841,05	99,93%
	01008		Melioracje wodne	0,00	33 777,00	33 276,00	98,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 777,00	33 276,00	98,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 565,05	679 565,05	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	679 565,05	679 565,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	744 609,77	744 608,14	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	744 609,77	744 608,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 268,00	20 268,26	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	555 465,00	555 464,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 146,00	168 145,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,77	730,77	100,00%
600			Transport i łączność	5 178 643,00	5 708 004,91	529 362,51	9,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,91	4 760,91	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	4 760,91	4 760,91	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00	464 743,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00	464 743,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	5 238 501,00	524 601,60	10,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 601,00	524 601,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 943 000,00	5 608 593,00	5 285 098,31	94,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 000,00	4 034 000,00	3 541 532,92	87,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	204 107,17	88,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 100,39	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	467 307,97	143,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	33 000,00	32 345,66	98,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 445 000,00	2 817 262,33	81,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 409,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 360 000,00	1 365 000,00	1 533 973,26	112,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	1 168 000,00	1 324 864,20	113,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	168 000,00	168 763,55	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	25 445,68	149,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 899,83	124,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	209 593,00	209 592,13	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	209 593,00	209 592,13	100,00%
710			Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	68 563,09	82,51%
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 463,41	81,83%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 463,41	81,83%
750			Administracja publiczna	1 704 361,57	1 707 211,95	1 736 445,08	101,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	185 866,00	181 153,31	97,46%
		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	162 048,00	185 866,00	181 106,81	97,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 313,57	1 514 813,57	1 548 759,39	102,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	20 087,97	118,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 447,15	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	791,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 782,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 000,00	112 598,25	135,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 215,19	86 464,77	86 464,77	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 324,85	-
		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	1 302 098,38	1 299 848,80	1 290 848,80	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,97	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	689,00	688,97	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00	70 208 283,00	73 424 450,43	104,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	71 000,00	94 079,17	132,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 000,00	92 973,52	132,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 105,65	110,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00	26 210 740,00	28 666 021,53	109,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	25 570 000,00	27 964 188,88	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	85 710,50	107,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	274 000,00	305 321,93	111,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 722,20	106,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	60 000,00	59 604,49	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 441,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 606,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	56 700,00	65 386,33	115,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00	11 074 000,00	11 913 358,28	107,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 480 000,00	7 874 677,51	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	662 409,54	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 861,43	137,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	388 559,45	121,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	211 477,30	211,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	122 293,00	48,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 190 000,00	2 510 486,14	114,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 039,68	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 814,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	79 000,00	107 740,23	136,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00	1 242 750,00	1 141 198,45	91,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	175 079,39	89,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	110 000,00	117 890,84	107,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	17 450,88	21,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	713 000,00	682 627,67	95,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	144 192,47	102,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	3 750,00	3 799,50	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00	31 609 793,00	31 609 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 938 149,00	34 370 310,32	34 231 411,82	99,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00	23 750 062,00	23 750 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00	23 750 062,00	23 750 062,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 045 246,95	5 045 246,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 045 246,95	5 045 246,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	5 488 411,37	5 349 512,87	97,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	23 213,68	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	57 500,00	136 647,73	237,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 301,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 806,17	70 806,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 397 780,00	3 150 219,00	92,71%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 981,08	10 981,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 951 344,12	1 951 344,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00	86 590,00	86 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00	86 590,00	86 590,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	3 964 790,00	5 478 379,61	5 621 898,90	102,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 368,72	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 020,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 348,72	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	198 772,00	192 584,35	96,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 241,75	100,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 772,00	162 342,60	96,19%
	80104		Przedszkola	3 934 790,00	4 944 339,00	5 110 691,91	103,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	176 007,53	135,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	230 346,34	209,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	815,00	814,36	99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00	1 622 524,00	1 622 523,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297 499,61	281 572,62	94,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 816,55	265 390,97	97,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 683,06	16 181,65	63,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 769,00	34 681,30	91,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 994,00	11 252,30	93,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 434,79	3 434,79	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 434,79	3 434,79	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	3 434,79	3 434,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 232 800,00	1 747 215,89	1 774 594,09	101,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	26 249,94	131,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 249,94	131,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00	72 982,00	68 227,41	93,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 715,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 648,00	26,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	62 982,00	62 864,08	99,81%
	85216		Zasilki stałe	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	401 538,00	402 412,97	100,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	875,21	-
		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	31 562,00	31 561,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	369 976,00	369 976,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00	511 288,33	523 501,75	102,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	266 468,33	299 322,95	112,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	58 038,00	58 038,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 782,00	166 108,80	88,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00	113 400,00	103 112,95	90,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 184,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	113 400,00	98 928,90	87,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 252,56	80 939,20	141,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 189,00	17 486,44	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 376 943,17	3 139 401,34	92,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 376 943,17	3 139 401,34	92,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 436 594,00	2 399 992,17	98,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940 349,17	739 409,17	78,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43	57 040,43	41 995,86	73,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43	35 313,43	35 320,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43	35 313,43	35 320,00	100,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 239,00	6 675,86	32,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 784,00	2 182,40	15,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	4 493,46	69,61%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 918 300,00	10 063 367,21	9 937 110,85	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00	8 787 186,00	8 696 154,88	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00	8 607 743,00	8 505 199,11	98,81%
		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	119 443,00	119 442,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	71 513,44	119,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 536,00	4 609,60	83,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 858,88	10 858,88	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 858,88	10 858,88	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	198,42	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	198,42	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
		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	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	607 758,33	583 508,33	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450 800,00	426 550,00	94,62%
		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	129 522,01	129 522,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	27 436,32	27 436,32	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 %
			terytorialnego				
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 628,00	482 921,03	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	114,97	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00	7 382 000,00	7 822 749,80	105,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	7 262 000,00	7 727 824,42	106,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 321,80	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	79,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	50 000,00	58 569,15	117,14%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 749,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	94 925,38	79,10%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,85	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 890,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 818,53	72,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	216,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	51 068,85	116,07%
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	51 068,85	116,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 000,00	39 066,76	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	11 976,73	133,07%
926			Kultura fizyczna	0,00	219 892,00	27 324,64	12,43%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	212 567,00	20 000,00	9,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 325,00	7 324,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 325,00	7 324,64	100,00%
			Razem	122 665 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	713 342,05	712 841,05	99,93%
	01008		Melioracje wodne	0,00	33 777,00	33 276,00	98,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 777,00	33 276,00	98,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 565,05	679 565,05	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	679 565,05	679 565,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	744 609,77	744 608,14	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	744 609,77	744 608,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 268,00	20 268,26	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	555 465,00	555 464,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 146,00	168 145,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,77	730,77	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 760,91	4 760,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,91	4 760,91	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	4 760,91	4 760,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 000,00	1 753 000,00	2 057 134,64	117,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	556 000,00	691 924,93	124,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	204 107,17	88,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 100,39	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	467 307,97	143,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 409,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00	1 197 000,00	1 365 209,71	114,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	1 168 000,00	1 324 864,20	113,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	25 445,68	149,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	14 899,83	124,17%
710			Działalność usługowa	83 100,00	83 100,00	68 563,09	82,51%
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 463,41	81,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 463,41	81,83%
750			Administracja publiczna	402 263,19	378 863,15	417 149,13	110,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	185 866,00	181 153,31	97,46%
		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	162 048,00	185 866,00	181 106,81	97,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 215,19	186 464,77	229 463,44	123,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	20 087,97	118,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	791,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 782,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 000,00	112 598,25	135,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 215,19	86 464,77	86 464,77	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 324,85	-
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,97	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	689,00	688,97	100,00%
752			Obrońa narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00	70 208 283,00	73 424 450,43	104,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	71 000,00	94 079,17	132,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 000,00	92 973,52	132,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 105,65	110,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00	26 210 740,00	28 666 021,53	109,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	25 570 000,00	27 964 188,88	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	85 710,50	107,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	274 000,00	305 321,93	111,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 722,20	106,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	60 000,00	59 604,49	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 441,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 606,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	56 700,00	65 386,33	115,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00	11 074 000,00	11 913 358,28	107,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 480 000,00	7 874 677,51	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	662 409,54	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	6 861,43	137,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	388 559,45	121,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	211 477,30	211,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	122 293,00	48,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 190 000,00	2 510 486,14	114,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 039,68	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 814,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	79 000,00	107 740,23	136,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00	1 242 750,00	1 141 198,45	91,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	175 079,39	89,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	110 000,00	117 890,84	107,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	17 450,88	21,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	713 000,00	682 627,67	95,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	144 192,47	102,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	3 750,00	3 799,50	101,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00	31 609 793,00	31 609 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 938 149,00	32 407 985,12	32 269 086,62	99,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00	23 750 062,00	23 750 062,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00	23 750 062,00	23 750 062,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 045 246,95	5 045 246,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 045 246,95	5 045 246,95	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 526 086,17	3 387 187,67	96,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	23 213,68	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	57 500,00	136 647,73	237,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 301,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 806,17	70 806,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 397 780,00	3 150 219,00	92,71%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00	86 590,00	86 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00	86 590,00	86 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	1 605 855,61	1 749 375,22	108,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 368,72	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 020,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 348,72	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	198 772,00	192 584,35	96,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 241,75	100,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 772,00	162 342,60	96,19%
	80104		Przedszkola	240 000,00	1 071 815,00	1 238 168,23	115,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	176 007,53	135,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	230 346,34	209,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	831 000,00	831 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	815,00	814,36	99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297 499,61	281 572,62	94,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	271 816,55	265 390,97	97,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 683,06	16 181,65	63,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 769,00	34 681,30	91,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 994,00	11 252,30	93,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	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 %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 434,79	3 434,79	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 434,79	3 434,79	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	3 434,79	3 434,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 232 800,00	1 747 215,89	1 774 594,09	101,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	26 249,94	131,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 249,94	131,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00	72 982,00	68 227,41	93,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 715,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 648,00	26,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	62 982,00	62 864,08	99,81%
	85216		Zasilki stałe	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	401 538,00	402 412,97	100,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	875,21	-
		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	31 562,00	31 561,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	369 976,00	369 976,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00	511 288,33	523 501,75	102,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	266 468,33	299 322,95	112,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	58 038,00	58 038,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 782,00	166 108,80	88,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00	113 400,00	103 112,95	90,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 184,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	113 400,00	98 928,90	87,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 252,56	80 939,20	141,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,70	-

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	18 189,00	17 486,44	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 376 943,17	3 139 401,34	92,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 376 943,17	3 139 401,34	92,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 436 594,00	2 399 992,17	98,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940 349,17	739 409,17	78,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43	57 040,43	41 995,86	73,62%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43	35 313,43	35 320,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43	35 313,43	35 320,00	100,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 239,00	6 675,86	32,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 784,00	2 182,40	15,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	4 493,46	69,61%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 918 300,00	9 906 408,88	9 780 152,52	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00	8 787 186,00	8 696 154,88	98,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00	8 607 743,00	8 505 199,11	98,81%
		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	119 443,00	119 442,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	71 513,44	119,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 536,00	4 609,60	83,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 858,88	10 858,88	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 858,88	10 858,88	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	198,42	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	198,42	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	450 800,00	426 550,00	94,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450 800,00	426 550,00	94,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 628,00	482 921,03	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	114,97	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00	7 382 000,00	7 822 749,80	105,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	7 262 000,00	7 727 824,42	106,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 321,80	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	79,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	50 000,00	58 569,15	117,14%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 749,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	94 925,38	79,10%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,85	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 890,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 818,53	72,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	216,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	51 068,85	116,07%
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	51 068,85	116,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 000,00	39 066,76	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	11 976,73	133,07%
926			Kultura fizyczna	0,00	32 325,00	27 324,64	84,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 325,00	7 324,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 325,00	7 324,64	100,00%
			Razem	110 299 468,62	130 572 173,77	134 210 866,75	102,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 %
600			Transport i łączność	5 178 643,00	5 703 244,00	524 601,60	9,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00	464 743,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00	464 743,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	5 238 501,00	524 601,60	10,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 601,00	524 601,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00	3 855 593,00	3 227 963,67	83,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00	3 478 000,00	2 849 607,99	81,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	33 000,00	32 345,66	98,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 445 000,00	2 817 262,33	81,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	168 000,00	168 763,55	100,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	168 000,00	168 763,55	100,45%
	70095		Pozostała działalność	0,00	209 593,00	209 592,13	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	209 593,00	209 592,13	100,00%
750			Administracja publiczna	1 302 098,38	1 328 348,80	1 319 295,95	99,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 098,38	1 328 348,80	1 319 295,95	99,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 447,15	99,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 098,38	1 299 848,80	1 290 848,80	99,31%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 962 325,20	1 962 325,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 962 325,20	1 962 325,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 981,08	10 981,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 951 344,12	1 951 344,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 694 790,00	3 872 524,00	3 872 523,68	100,00%
	80104		Przedszkola	3 694 790,00	3 872 524,00	3 872 523,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00	1 622 524,00	1 622 523,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	156 958,33	156 958,33	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	156 958,33	156 958,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	129 522,01	129 522,01	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 436,32	27 436,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
			Razem	12 365 531,38	17 066 560,33	11 063 668,43	64,83%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	175 079,39	89,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	33 050 000,00	35 838 866,39	108,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	748 120,04	102,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	279 000,00	312 183,36	111,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	570 281,65	116,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 000,00	92 973,52	132,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	211 477,30	211,48%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,85	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	110 000,00	117 890,84	107,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	122 293,00	48,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	17 450,88	21,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	713 000,00	682 627,67	95,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 340 000,00	7 340 000,00	7 802 795,94	106,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 825 000,00	2 250 000,00	2 570 090,63	114,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	204 107,17	88,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 233,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 890,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	3 750,00	3 799,50	101,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	29 000,00	61 014,25	210,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	206 249,28	128,91%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	198,42	-
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	591 068,00	547 801,18	92,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 494 000,00	1 529 000,00	1 831 238,93	119,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	33 000,00	32 345,66	98,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 163 000,00	3 613 000,00	2 986 025,88	82,65%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	346 468,33	364 786,36	105,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	555 465,00	555 464,01	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 447,15	99,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 715,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	186 700,00	232 801,36	124,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	74 500,00	169 385,55	227,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	14 372,56	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 301,09	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 994,00	57 252,30	154,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	251 573,43	447 459,43	606 732,94	135,60%
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	8 055 088,00	10 132 728,30	10 014 697,74	98,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	28 875,00	26 528,68	91,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 000,00	2 406 446,17	2 351 845,26	97,73%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 455,00	4 493,46	69,61%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 215,19	87 279,77	87 279,13	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	119 443,00	119 442,33	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 397 769,00	6 092 819,32	95,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	941 079,94	740 139,94	78,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	71 564,54	119,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 348,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 858,88	10 858,88	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 777,00	33 276,00	98,52%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 045 246,95	5 045 246,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 888 149,00	23 836 652,00	23 836 652,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 325,00	7 439,61	101,56%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-3 073,85	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 746 888,38	3 261 487,81	3 252 486,62	99,72%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 436,32	27 436,32	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	524 601,00	524 601,60	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 981,08	10 981,08	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 963 900,00	6 963 900,00	2 250 000,00	32,31%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00	464 743,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 951 344,12	1 951 344,12	100,00%
	Razem	122 665 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	175 079,39	89,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	33 050 000,00	35 838 866,39	108,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	748 120,04	102,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	279 000,00	312 183,36	111,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	570 281,65	116,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	70 000,00	92 973,52	132,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	100 000,00	211 477,30	211,48%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,85	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	110 000,00	117 890,84	107,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	122 293,00	48,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	17 450,88	21,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	713 000,00	682 627,67	95,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 340 000,00	7 340 000,00	7 802 795,94	106,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 825 000,00	2 250 000,00	2 570 090,63	114,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	204 107,17	88,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 233,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 890,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	3 750,00	3 799,50	101,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	29 000,00	61 014,25	210,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	206 249,28	128,91%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	198,42	-
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	591 068,00	547 801,18	92,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 494 000,00	1 529 000,00	1 831 238,93	119,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	33 000,00	32 345,66	98,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 163 000,00	3 613 000,00	2 986 025,88	82,65%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	346 468,33	364 786,36	105,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	555 465,00	555 464,01	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 447,15	99,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 715,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	186 700,00	232 801,36	124,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	74 500,00	169 385,55	227,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	14 372,56	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 301,09	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 994,00	57 252,30	154,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	251 573,43	447 459,43	606 732,94	135,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	60 000,00	71 564,54	119,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 348,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 325,00	7 439,61	101,56%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-3 073,85	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 951 344,12	1 951 344,12	100,00%
	Razem	79 474 116,43	87 151 406,88	90 845 749,87	104,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	864 165,05	837 004,45	96,86%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	170 000,00	143 855,70	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	83 855,70	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	13 583,70	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	13 583,70	93,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 565,05	679 565,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,45	1 872,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,83	105,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666 240,25	666 240,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,25	128,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 850,00	42 011,00	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,00	7 435,27	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 020,94	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588 000,00	1 587 961,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454 010,00	449 212,38	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	266,53	26,65%
600			Transport i łączność	23 614 272,00	19 512 427,56	15 331 369,98	78,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	558 000,00	522 018,32	93,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 858,29	26,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00	3 181 218,41	3 124 088,18	98,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	2 885 000,00	2 860 324,92	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	134 760,91	106 855,16	79,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 457,50	48 182,50	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	108 725,60	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	323 978,00	133 570,07	41,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	300 000,00	109 593,00	36,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 525 000,00	1 122 110,99	73,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 422,52	96,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	73,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 340 000,00	13 834 231,15	10 404 296,60	75,21%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 948 474,00	1 492 491,02	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 853 800,00	2 604 016,13	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	448,01	4,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	9 021 957,15	6 307 341,44	69,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	25 285,82	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 091,00	6,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 969,82	34,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00	4 271 200,00	2 815 290,26	65,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 200,00	1 504 200,00	724 962,72	48,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	345 000,00	258 777,06	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	443 200,00	443 200,00	273 808,51	61,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	190 377,15	27,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00	2 335 000,00	1 895 743,63	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	47 673,73	59,59%
		4260	Zakup energii	820 000,00	1 120 000,00	1 020 432,83	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	125 756,57	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	620 000,00	544 048,23	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	150 095,18	83,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 737,09	77,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	396 000,00	432 000,00	194 583,91	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 403,30	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	54 577,16	77,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 834,71	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	1 000,00	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	75 000,00	71 981,66	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	624,84	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 162,24	15,20%
710			Działalność usługowa	388 100,00	340 575,00	257 950,54	75,74%
	71035		Cmentarze	388 100,00	340 575,00	257 950,54	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,00	1 349,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	289 225,00	256 600,86	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 626 298,00	18 085 038,71	16 345 504,21	90,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	185 866,00	181 106,81	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00	158 431,00	154 446,81	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	24 135,00	23 458,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 202,00	97,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00	573 200,00	523 795,97	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	505 002,79	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	863,55	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	123,73	61,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 050,00	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 991,21	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 714,54	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	50,15	2,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 750,00	14 381 782,00	13 089 081,97	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	23 380,59	77,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	191 000,00	189 400,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00	7 649 000,00	7 231 963,35	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	459 000,00	458 638,21	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	48 485,00	69,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 170 000,00	1 034 802,23	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	134 900,00	117 698,05	87,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	73 948,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	225 000,00	222 775,92	99,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	484 500,00	437 463,62	90,29%

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	90 000,00	120 000,00	109 573,41	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	135 000,00	62 525,34	46,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 928,00	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 968,00	970 000,00	949 431,44	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 216,00	75 216,00	75 215,19	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 334,00	38 364,00	28 402,27	74,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	90 000,00	78 056,72	86,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	32 812,38	82,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	117 000,00	30 463,00	26,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	133 100,00	133 056,07	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	1 084,00	767,00	70,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 231,86	22,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	39 830,11	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	60 000,00	57 748,78	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	121 960,79	24,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00	1 248 923,00	1 248 922,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00	220 399,00	220 398,02	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00	41 927,00	41 926,64	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	7 399,00	7 398,82	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	880 000,00	830 499,54	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	5 562,83	79,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 575,31	52,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	46 922,15	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	106 165,31	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	650 000,00	647 847,05	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	6 000,00	5 590,89	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 360,00	56,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 464 000,00	1 438 449,25	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 120,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	954 000,00	953 505,68	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 000,00	58 902,30	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	171 000,00	170 009,13	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 000,00	14 748,38	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 880,00	51 550,53	99,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	33 290,20	73,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	4 024,50	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	207,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	117 200,00	110 284,30	94,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 012,89	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 750,42	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 374,90	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	23 320,00	23 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	3 815,90	76,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 533,12	84,44%
	75095		Pozostała działalność	255 300,00	600 190,71	282 570,67	47,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 667,80	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 358,33	40 873,12	27,55%
		4430	Różne opłaty i składki	120 300,00	120 300,00	75 995,23	63,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 488,25	5 385,25	98,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,13	1 044,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	310 000,00	150 405,14	48,52%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 795,07	3 795,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	648,96	648,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	92,97	92,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 060,00	74 460,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 219,00	15 172,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 287,42	3 254,34	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,37	315,36	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 085,85	8 985,60	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,26	806,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,10	50,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	289,00	289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00	984 674,50	834 225,10	84,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	294 500,00	266 382,40	90,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	54 500,00	38 205,00	70,10%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	240 000,00	228 177,40	95,07%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 889,70	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 889,70	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 600,00	402 624,50	316 881,94	78,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	18 000,00	16 940,44	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	62 628,00	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 765,60	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	39 000,00	37 618,50	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	74 587,15	79,77%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	41 195,99	58,85%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	29 000,00	20 926,71	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	16 500,00	13 097,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	31 338,63	80,15%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 024,50	12 478,92	59,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67%
	75414		Obrona cywilna	89 550,00	89 550,00	60 100,08	67,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 800,00	3 170,87	16,01%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	177,85	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 500,00	5 701,35	39,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 850,01	99,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	148 000,00	140 970,98	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 820,98	90,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
758			Różne rozliczenia	4 530 948,00	906 058,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 561,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 561,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 530 948,00	658 497,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 713 157,00	258 497,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 857 030,00	58 828 513,71	55 424 096,37	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	30 053 680,00	33 361 486,45	31 668 608,24	94,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	529 655,16	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00	298 720,00	291 052,92	97,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195 728,92	195 728,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00	2 816 620,00	2 802 433,84	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 700,00	184 312,42	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00	2 779 955,79	2 761 390,45	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 065,99	264 488,49	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 600,00	4 600,16	82,15%
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	438 400,00	430 309,56	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	58 900,00	47 149,67	80,05%
		4260	Zakup energii	1 238 000,00	876 260,00	851 350,47	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	94 700,00	340 900,00	321 486,44	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	33 200,00	31 757,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	875 700,00	896 800,00	878 543,94	97,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 490,00	289 534,91	90,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	15 900,00	13 612,19	85,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	114 600,00	79 913,47	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 900,00	8 464,86	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	20 291,94	17 743,95	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00	775 790,00	775 790,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	900,00	852,00	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	15 050,00	13 887,90	92,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	30 514,31	26 692,54	87,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	514 151,10	436 548,69	84,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00	2 112 425,83	1 251 225,74	59,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	12 598 302,37	12 576 063,52	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00	936 800,00	936 460,38	99,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	349,84	34,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00	331 083,00	307 506,84	92,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 602,00	10 706,01	78,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00	5 782 000,00	5 297 160,76	91,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00	3 168 758,85	3 055 177,07	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	110 000,00	103 680,38	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	67 000,00	65 879,07	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 819,38	30 819,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	57 400,00	56 555,52	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 800,00	4 775,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	316 518,63	308 702,87	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	36 907,30	35 266,98	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	98 100,00	94 247,30	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	16 000,00	15 668,86	97,93%
		4260	Zakup energii	209 000,00	153 300,00	146 973,50	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	76 400,00	68 930,89	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	171 800,00	158 665,63	92,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	12 873,55	73,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 600,00	2 734,73	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	20 600,00	8 463,66	41,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	31 800,00	20 738,61	65,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 570,00	98 570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	6 243,54	3 221,30	51,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	801,79	80,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 000,00	97 834,17	85,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	1 589 000,00	1 580 297,64	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	120 700,00	120 386,68	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	18 494,42	75,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	595,14	27,05%
	80104		Przedszkola	10 163 580,00	12 813 595,23	11 454 431,37	89,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 685,20	180 485,80	88,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 310 000,00	1 218 336,99	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	26 300,00	18 205,10	69,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 315 762,75	1 313 014,48	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 000,00	57 970,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	644 448,84	641 212,49	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	73 290,82	70 575,34	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 900,00	6 823,00	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	139 400,00	135 452,58	97,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	31 300,00	30 857,63	98,59%
		4260	Zakup energii	275 000,00	303 900,00	268 410,56	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	93 500,00	87 320,62	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	12 000,00	11 286,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	288 800,00	229 286,83	79,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 936,00	46 589,88	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 388,86	91,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,25	8 782,87	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	186 569,58	184 638,99	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	183 470,00	183 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	12 400,00	11 529,00	92,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 215,63	14 916,78	91,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 777,75	35 060,58	78,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 038,95	57 994,25	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	2 303 335,25	2 301 375,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	141 200,00	141 147,75	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 342,01	98,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	173,00	57,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	2 515 950,00	1 417 770,06	56,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	186 954,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	258 394,14	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 457 770,00	1 581 083,15	1 570 696,82	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 700,00	28 853,12	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 166,95	24 166,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 831,63	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	211 618,73	208 904,23	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	18 393,05	17 103,50	92,99%

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	6 000,00	4 000,00	3 954,36	98,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00	59 170,00	59 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	3 534,42	1 971,93	55,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	3 019,71	65,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 144 300,00	1 142 936,55	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	73 300,00	73 003,79	99,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	573,88	57,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	207,17	69,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00	658 200,00	652 726,56	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	648 100,00	642 703,44	99,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 023,12	99,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00	150 870,00	107 207,65	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	46 429,00	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00	89 670,00	60 778,65	67,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	1 342 870,00	1 328 130,22	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 500,00	6 074,24	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	921 700,00	917 398,10	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 700,00	60 561,32	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	167 700,00	165 692,55	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 400,00	20 189,82	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	89 500,00	89 163,79	99,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 800,00	7 713,25	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 186,16	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	4 885,99	80,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 700,00	2 326,00	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00	29 670,00	29 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 100,00	3 185,43	77,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,00	10 921,96	96,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 107,01	87,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	54,60	18,20%
	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	1 522 010,00	2 460 935,63	2 434 058,97	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 970 000,00	1 959 267,09	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	5 798,32	95,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 771,25	5 771,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	131 500,00	129 261,17	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	220,93	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	66 089,88	62 405,11	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 913,82	6 660,18	74,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 409,41	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	3 800,68	450,93	11,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	232 500,00	228 699,82	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	11 100,00	10 754,76	96,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00	2 568 041,79	2 511 901,56	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	270 000,00	243 702,98	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	46 400,00	44 589,45	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 903,50	28 903,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00	76 749,30	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	297 461,03	289 418,76	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	26 486,20	24 105,79	91,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 900,00	13 864,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00	80 690,00	80 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	6 381,06	3 504,22	54,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	49 526,35	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00	1 556 570,00	1 554 459,97	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	90 700,00	90 395,46	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 441,78	76,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 999,61	282 320,49	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,21	2 673,79	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	271 825,34	263 465,05	96,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 483,06	16 181,65	58,88%
	80195		Pozostała działalność	436 700,00	420 673,00	358 837,42	85,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	27 300,00	22 800,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	52 050,00	27 582,65	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	71 091,00	40 556,77	57,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00	255 840,00	255 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 427 000,00	2 106 300,79	1 556 937,57	73,92%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	200 000,00	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 %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		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	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	98 000,00	68 350,92	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 854,33	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	251,08	50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 372,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	747,17	14,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	45 300,00	41 009,43	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 116,91	87,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 068 866,00	941 674,35	88,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 815,74	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 200,00	19 657,65	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 000,00	1 291,44	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	257 400,00	257 277,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	121 580,00	58 468,78	48,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	22 208,64	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	80 000,00	64 624,20	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	499 686,00	465 852,23	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 829,82	60,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	767,28	25,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	64,40	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	16 800,00	9 079,71	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	736,56	73,66%
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	229 434,79	56 912,30	24,81%
		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	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	2 520,00	4,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 839,71	1 839,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,95	322,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,71	44,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 033,75	11 698,09	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 147,50	5 440,67	23,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,17	46,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 713 893,94	6 167 813,50	79,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	1 175 000,00	1 106 612,10	94,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 034 187,22	94,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00	758 757,00	380 707,01	50,18%
		3110	Świadczenia społeczne	805 300,00	734 757,00	375 014,01	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 693,00	23,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	460 000,00	440 183,10	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	460 000,00	440 183,10	95,69%
	85216		Zasilki stałe	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00	2 276 334,00	2 173 300,42	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 010,00	8 587,32	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 095,34	31 095,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 440 609,00	1 424 620,96	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 174,00	88 173,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	252 540,00	249 788,70	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	20 681,00	20 257,66	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	22 800,00	20 000,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	45 864,48	76,44%
		4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	92 668,71	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 898,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	789,00	789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 522,00	161 600,66	112 751,86	69,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 032,87	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	17 685,22	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102,00	1 101,10	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	33 985,00	33 984,36	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 666,74	63,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	2 232,36	73,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 636,20	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 636,20	51,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00	2 138 254,00	1 206 107,78	56,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00	2 105 184,00	1 173 037,78	55,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	261 500,00	222 148,96	84,95%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	261 500,00	222 148,96	84,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 143,94	66 968,06	95,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 643,56	26 668,06	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 920,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 712 910,96	1 515 689,88	88,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 243 569,00	2 213 840,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 200,00	75 600,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 199,91	62 079,91	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 659,17	10 659,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,38	1 219,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,32	143,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 377,33	6 552,91	88,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 010,00	71 024,56	89,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 997,00	31 879,48	77,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,08	11 696,00	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,92	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00	1 512,00	95,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	370 007,00	291 983,69	78,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	93 000,00	58 582,23	62,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 204,81	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	28 000,00	27 577,42	98,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 039,00	7 221,46	14,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 584,00	2 728,00	6,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 455,00	4 493,46	69,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00	226 480,00	226 180,00	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	193 600,00	226 480,00	226 180,00	99,87%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 341 311,00	11 980 272,88	11 610 630,01	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00	8 756 186,00	8 637 184,42	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 700,00	7 602 666,00	7 500 876,37	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00	179 007,00	179 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 948,00	10 947,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00	902 289,00	901 692,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 132,00	4 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 361,00	1 729,72	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 394,00	32 410,48	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 472,00	4 471,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
	85504		Wspieranie rodziny	109 963,00	98 722,88	86 369,97	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00	66 158,88	58 292,29	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 345,00	6 344,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	12 609,00	11 130,51	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	1 795,00	1 486,46	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	474,00	474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	371,35	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 952,00	3 842,05	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 840,00	46,00%
	85508		Rodziny zastępcze	654 048,00	654 048,00	571 266,66	87,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00	654 048,00	571 266,66	87,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	1 777 910,00	1 659 538,19	93,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	520 000,00	416 850,00	80,16%

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	0,00	9 930,00	6 811,22	68,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873 600,00	871 356,18	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147 000,00	145 604,57	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00	19 000,36	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 024,25	97,21%
		4260	Zakup energii	0,00	64 000,00	60 686,94	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 658,00	80,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	5 877,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 086,83	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	806,88	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 097,96	83,92%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	526 470,00	492 806,06	93,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 842,00	10 000,00	27,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 873,00	470 053,34	98,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	816,00	814,35	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 799,00	7 798,37	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	17 205 736,89	15 460 321,28	89,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	634 400,00	399 535,68	62,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 472,30	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	168 400,00	53 114,91	31,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	221 000,00	173 712,29	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	91 645,33	91,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	67 590,85	51,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	98,96%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 300,00	8 302,93	58,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	8 196 700,00	8 117 547,72	99,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00	1 010 600,00	921 082,38	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 037,69	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	26 100,00	19 398,05	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	73 000,00	48 078,39	65,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 477,32	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	898 000,00	848 090,93	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064 044,00	1 527 472,00	1 402 665,36	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	62 576,00	49 643,59	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 650,00	11 426,70	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	1 232 246,00	1 131 140,07	91,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	220 000,00	210 455,00	95,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	590 000,00	402 764,38	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 587,86	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 214,72	71,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 650,00	123 650,00	122 905,23	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 994,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 850,00	108 110,34	99,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	3 401 714,89	2 635 349,12	77,47%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 530 227,19	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	639 000,00	837 000,00	769 082,39	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	3 635,49	36,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	834 714,89	332 404,05	39,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	76 000,00	49 503,84	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 000,00	49 503,84	65,14%
	90095		Pozostała działalność	989 500,00	1 630 900,00	1 400 664,64	85,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 538,00	40 538,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	62 400,00	26 656,70	42,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	15 300,00	10 740,19	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	114 111,00	108 193,50	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	34 427,57	77,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	11 934,18	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	349 889,00	302 612,75	86,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 392,19	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	950 000,00	864 169,56	90,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 462,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00	7 792 514,79	5 125 065,18	65,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00	262 248,99	245 696,31	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00	103 922,14	98 028,49	94,33%

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	142 714,00	155 200,50	144 541,47	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 026,35	1 026,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00	830 474,80	392 849,36	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00	136 743,80	97 194,47	71,08%
		4260	Zakup energii	60 833,00	150 933,00	122 152,16	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	447 076,00	359 078,00	58 612,46	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 674,00	81 720,00	57 566,73	70,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	102 000,00	57 323,54	56,20%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 723 900,00	2 523 900,00	92,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00	2 745 000,00	950 183,18	34,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	950 183,18	35,19%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	480 891,00	262 436,33	54,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 606,40	27 570,18	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 393,60	23 639,60	63,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 891,00	195 226,55	49,69%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	8 375 543,21	7 173 694,28	85,65%
	92601		Obiekty sportowe	3 698 896,00	6 533 043,21	5 349 914,40	81,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00	1 105 517,00	1 105 516,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	9 801,67	19,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	51 316,84	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	113 500,00	34 505,19	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	166 500,00	117 101,05	70,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	3 600 841,21	3 017 367,29	83,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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 %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	34 305,96	76,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	1 802 500,00	1 783 780,00	98,96%
		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	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 999,88	100,00%
			Razem	148 913 790,00	166 280 734,10	145 560 904,92	87,54%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	844 165,05	837 004,45	99,15%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	150 000,00	143 855,70	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	83 855,70	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	13 583,70	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	13 583,70	93,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 565,05	679 565,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,45	1 872,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,83	105,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666 240,25	666 240,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,25	128,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 850,00	42 011,00	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,00	7 435,27	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 020,94	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588 000,00	1 587 961,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454 010,00	449 212,38	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	266,53	26,65%
600			Transport i łączność	6 717 000,00	8 656 492,41	7 782 770,00	89,91%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	558 000,00	522 018,32	93,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 858,29	26,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Łokalny transport zbiorowy	2 954 000,00	3 181 218,41	3 124 088,18	98,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	2 885 000,00	2 860 324,92	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	134 760,91	106 855,16	79,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 457,50	48 182,50	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	108 725,60	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	14 422,52	96,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 422,52	96,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 000,00	4 812 274,00	4 096 955,16	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 948 474,00	1 492 491,02	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 853 800,00	2 604 016,13	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	448,01	4,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	25 285,82	28,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 091,00	6,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 969,82	34,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 200,00	3 311 200,00	2 612 750,87	78,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 200,00	804 200,00	534 585,57	66,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	345 000,00	258 777,06	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	443 200,00	443 200,00	273 808,51	61,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 000,00	2 155 000,00	1 895 743,63	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	47 673,73	59,59%
		4260	Zakup energii	820 000,00	1 120 000,00	1 020 432,83	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	125 756,57	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	620 000,00	544 048,23	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	150 095,18	83,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 737,09	77,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	316 000,00	352 000,00	182 421,67	51,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 403,30	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	54 577,16	77,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 834,71	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	1 000,00	1,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	75 000,00	71 981,66	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	624,84	12,50%
710			Działalność usługowa	238 100,00	290 575,00	257 950,54	88,77%
	71035		Cmentarze	238 100,00	290 575,00	257 950,54	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,00	1 349,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	289 225,00	256 600,86	88,72%
750			Administracja publiczna	15 372 650,00	15 729 390,71	14 539 132,64	92,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	185 866,00	181 106,81	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00	158 431,00	154 446,81	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	24 135,00	23 458,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 202,00	97,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00	573 200,00	523 795,97	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	505 002,79	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	863,55	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	123,73	61,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 050,00	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 991,21	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 714,54	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	50,15	2,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 545 102,00	12 363 134,00	11 448 475,54	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	23 380,59	77,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	191 000,00	189 400,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00	7 649 000,00	7 231 963,35	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	459 000,00	458 638,21	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	48 485,00	69,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 170 000,00	1 034 802,23	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	134 900,00	117 698,05	87,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	73 948,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	225 000,00	222 775,92	99,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	484 500,00	437 463,62	90,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	120 000,00	109 573,41	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	135 000,00	62 525,34	46,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 928,00	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 968,00	970 000,00	949 431,44	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 216,00	75 216,00	75 215,19	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 334,00	38 364,00	28 402,27	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	90 000,00	78 056,72	86,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	32 812,38	82,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	117 000,00	30 463,00	26,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	133 100,00	133 056,07	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	1 084,00	767,00	70,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 231,86	22,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	39 830,11	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	60 000,00	57 748,78	96,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	853 000,00	815 139,54	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	5 562,83	79,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 575,31	52,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	46 922,15	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	106 165,31	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	650 000,00	647 847,05	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	6 000,00	5 590,89	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 464 000,00	1 438 449,25	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 120,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	954 000,00	953 505,68	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 000,00	58 902,30	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	171 000,00	170 009,13	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 000,00	14 748,38	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 880,00	51 550,53	99,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	33 290,20	73,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	4 024,50	89,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	207,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	117 200,00	110 284,30	94,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 012,89	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 750,42	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 374,90	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	23 320,00	23 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	3 815,90	76,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 533,12	84,44%
	75095		Pozostała działalność	120 300,00	290 190,71	132 165,53	45,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 667,80	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 358,33	40 873,12	27,55%
		4430	Różne opłaty i składki	120 300,00	120 300,00	75 995,23	63,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 488,25	5 385,25	98,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,13	1 044,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 795,07	3 795,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	648,96	648,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	92,97	92,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 377,00	116 546,66	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 060,00	74 460,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 219,00	15 172,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 287,42	3 254,34	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,37	315,36	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 085,85	8 985,60	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,26	806,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,10	50,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	289,00	289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 150,00	644 674,50	506 307,99	78,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	54 500,00	38 205,00	70,10%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	54 500,00	38 205,00	70,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 600,00	402 624,50	316 881,94	78,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	18 000,00	16 940,44	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	62 628,00	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 765,60	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	39 000,00	37 618,50	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	74 587,15	79,77%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	41 195,99	58,85%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	29 000,00	20 926,71	72,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	16 500,00	13 097,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	31 338,63	80,15%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 024,50	12 478,92	59,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67%
	75414		Obrona cywilna	39 550,00	39 550,00	10 250,07	25,92%

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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 800,00	3 170,87	16,01%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	177,85	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 500,00	5 701,35	39,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	148 000,00	140 970,98	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 820,98	90,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
758			Różne rozliczenia	2 713 157,00	506 058,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 561,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 561,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 713 157,00	258 497,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 713 157,00	258 497,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 710 030,00	47 835 214,95	46 013 816,79	96,19%
	80101		Szkoły podstawowe	24 471 680,00	27 579 486,45	26 371 447,48	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	529 655,16	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00	298 720,00	291 052,92	97,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195 728,92	195 728,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00	2 816 620,00	2 802 433,84	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 700,00	184 312,42	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00	2 779 955,79	2 761 390,45	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 065,99	264 488,49	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 600,00	4 600,16	82,15%
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	438 400,00	430 309,56	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	58 900,00	47 149,67	80,05%
		4260	Zakup energii	1 238 000,00	876 260,00	851 350,47	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	94 700,00	340 900,00	321 486,44	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	33 200,00	31 757,00	95,65%

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	875 700,00	896 800,00	878 543,94	97,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 490,00	289 534,91	90,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	15 900,00	13 612,19	85,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	114 600,00	79 913,47	69,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 900,00	8 464,86	77,66%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	20 291,94	17 743,95	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00	775 790,00	775 790,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	900,00	852,00	94,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	15 050,00	13 887,90	92,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	30 514,31	26 692,54	87,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	514 151,10	436 548,69	84,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00	2 112 425,83	1 251 225,74	59,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	12 598 302,37	12 576 063,52	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00	936 800,00	936 460,38	99,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	349,84	34,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00	331 083,00	307 506,84	92,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 602,00	10 706,01	78,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00	3 168 758,85	3 055 177,07	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	110 000,00	103 680,38	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	67 000,00	65 879,07	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 819,38	30 819,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	57 400,00	56 555,52	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 800,00	4 775,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	316 518,63	308 702,87	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	36 907,30	35 266,98	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	98 100,00	94 247,30	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	16 000,00	15 668,86	97,93%
		4260	Zakup energii	209 000,00	153 300,00	146 973,50	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	76 400,00	68 930,89	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	171 800,00	158 665,63	92,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	12 873,55	73,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 600,00	2 734,73	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	20 600,00	8 463,66	41,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	31 800,00	20 738,61	65,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 570,00	98 570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	6 243,54	3 221,30	51,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	801,79	80,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 000,00	97 834,17	85,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	1 589 000,00	1 580 297,64	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	120 700,00	120 386,68	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	18 494,42	75,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	595,14	27,05%
	80104		Przedszkola	6 598 580,00	7 602 296,47	7 341 312,55	96,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 685,20	180 485,80	88,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 310 000,00	1 218 336,99	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	26 300,00	18 205,10	69,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 315 762,75	1 313 014,48	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 000,00	57 970,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	644 448,84	641 212,49	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	73 290,82	70 575,34	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 900,00	6 823,00	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	139 400,00	135 452,58	97,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	31 300,00	30 857,63	98,59%
		4260	Zakup energii	275 000,00	303 900,00	268 410,56	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	93 500,00	87 320,62	93,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	12 000,00	11 286,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	288 800,00	229 286,83	79,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 936,00	46 589,88	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 388,86	91,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,25	8 782,87	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	186 569,58	184 638,99	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	183 470,00	183 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	12 400,00	11 529,00	92,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 215,63	14 916,78	91,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 777,75	35 060,58	78,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 038,95	57 994,25	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	2 303 335,25	2 301 375,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	141 200,00	141 147,75	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 342,01	98,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	173,00	57,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	1 457 770,00	1 581 083,15	1 570 696,82	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 700,00	28 853,12	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 166,95	24 166,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 831,63	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	211 618,73	208 904,23	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	18 393,05	17 103,50	92,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 954,36	98,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00	59 170,00	59 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	3 534,42	1 971,93	55,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	3 019,71	65,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 144 300,00	1 142 936,55	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	73 300,00	73 003,79	99,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	573,88	57,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	207,17	69,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00	658 200,00	652 726,56	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	648 100,00	642 703,44	99,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 023,12	99,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00	150 870,00	107 207,65	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	46 429,00	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00	89 670,00	60 778,65	67,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	1 342 870,00	1 328 130,22	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 500,00	6 074,24	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	921 700,00	917 398,10	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 700,00	60 561,32	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	167 700,00	165 692,55	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 400,00	20 189,82	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	89 500,00	89 163,79	99,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 800,00	7 713,25	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 186,16	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	4 885,99	80,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 700,00	2 326,00	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00	29 670,00	29 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 100,00	3 185,43	77,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,00	10 921,96	96,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 107,01	87,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	54,60	18,20%
	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	1 522 010,00	2 460 935,63	2 434 058,97	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 970 000,00	1 959 267,09	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	5 798,32	95,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 771,25	5 771,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	131 500,00	129 261,17	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	220,93	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	66 089,88	62 405,11	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 913,82	6 660,18	74,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 409,41	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	3 800,68	450,93	11,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	232 500,00	228 699,82	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	11 100,00	10 754,76	96,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00	2 568 041,79	2 511 901,56	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	270 000,00	243 702,98	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	46 400,00	44 589,45	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 903,50	28 903,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00	76 749,30	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	297 461,03	289 418,76	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	26 486,20	24 105,79	91,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 900,00	13 864,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00	80 690,00	80 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	6 381,06	3 504,22	54,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	49 526,35	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00	1 556 570,00	1 554 459,97	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	90 700,00	90 395,46	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 441,78	76,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 999,61	282 320,49	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,21	2 673,79	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	271 825,34	263 465,05	96,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 483,06	16 181,65	58,88%
	80195		Pozostała działalność	436 700,00	420 673,00	358 837,42	85,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	27 300,00	22 800,00	83,52%

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	49 850,00	52 050,00	27 582,65	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	71 091,00	40 556,77	57,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00	255 840,00	255 840,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	877 000,00	1 481 300,79	1 131 937,57	76,42%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		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	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	98 000,00	68 350,92	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 854,33	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	251,08	50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 372,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	747,17	14,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	45 300,00	41 009,43	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 116,91	87,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 068 866,00	941 674,35	88,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 815,74	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 200,00	19 657,65	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 000,00	1 291,44	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	257 400,00	257 277,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	121 580,00	58 468,78	48,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	22 208,64	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	80 000,00	64 624,20	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	499 686,00	465 852,23	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 829,82	60,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	767,28	25,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	64,40	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	16 800,00	9 079,71	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	736,56	73,66%
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	204 434,79	31 912,30	15,61%
		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	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	2 520,00	4,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 839,71	1 839,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,95	322,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,71	44,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 033,75	11 698,09	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 147,50	5 440,67	23,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,17	46,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 713 893,94	6 167 813,50	79,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	1 175 000,00	1 106 612,10	94,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 034 187,22	94,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	46 408,00	46 298,18	99,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00	758 757,00	380 707,01	50,18%
		3110	Świadczenia społeczne	805 300,00	734 757,00	375 014,01	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 693,00	23,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	460 000,00	440 183,10	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	460 000,00	440 183,10	95,69%
	85216		Zasilki stałe	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	524 347,00	523 851,69	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00	2 276 334,00	2 173 300,42	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 010,00	8 587,32	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 095,34	31 095,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 440 609,00	1 424 620,96	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 174,00	88 173,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	252 540,00	249 788,70	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	20 681,00	20 257,66	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	22 800,00	20 000,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	45 864,48	76,44%
		4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	92 668,71	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 898,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	789,00	789,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 522,00	161 600,66	112 751,86	69,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 032,87	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	17 685,22	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102,00	1 101,10	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	33 985,00	33 984,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 666,74	63,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	2 232,36	73,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 636,20	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 636,20	51,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00	2 138 254,00	1 206 107,78	56,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00	2 105 184,00	1 173 037,78	55,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	261 500,00	222 148,96	84,95%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	261 500,00	222 148,96	84,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 143,94	66 968,06	95,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 643,56	26 668,06	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	88,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 920,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 712 910,96	1 515 689,88	88,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 243 569,00	2 213 840,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 200,00	75 600,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 199,91	62 079,91	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 659,17	10 659,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,38	1 219,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,32	143,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 377,33	6 552,91	88,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 010,00	71 024,56	89,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 997,00	31 879,48	77,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,08	11 696,00	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,92	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00	1 512,00	95,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	370 007,00	291 983,69	78,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	93 000,00	58 582,23	62,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 204,81	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	28 000,00	27 577,42	98,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 039,00	7 221,46	14,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 584,00	2 728,00	6,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 455,00	4 493,46	69,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00	226 480,00	226 180,00	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	193 600,00	226 480,00	226 180,00	99,87%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 341 311,00	11 980 272,88	11 610 630,01	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00	8 756 186,00	8 637 184,42	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 700,00	7 602 666,00	7 500 876,37	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00	179 007,00	179 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 948,00	10 947,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00	902 289,00	901 692,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 132,00	4 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 361,00	1 729,72	10,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 394,00	32 410,48	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 472,00	4 471,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,00	4 605,00	83,18%
	85504		Wspieranie rodziny	109 963,00	98 722,88	86 369,97	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00	66 158,88	58 292,29	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 345,00	6 344,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	12 609,00	11 130,51	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	1 795,00	1 486,46	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	474,00	474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	371,35	92,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 952,00	3 842,05	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 840,00	46,00%
	85508		Rodziny zastępcze	654 048,00	654 048,00	571 266,66	87,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00	654 048,00	571 266,66	87,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	161 400,00	158 859,71	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	1 777 910,00	1 659 538,19	93,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	520 000,00	416 850,00	80,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 930,00	6 811,22	68,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873 600,00	871 356,18	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147 000,00	145 604,57	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00	19 000,36	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 024,25	97,21%
		4260	Zakup energii	0,00	64 000,00	60 686,94	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 658,00	80,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	5 877,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 086,83	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	806,88	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 180,00	27 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 097,96	83,92%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	526 470,00	492 806,06	93,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 842,00	10 000,00	27,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 873,00	470 053,34	98,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	816,00	814,35	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 799,00	7 798,37	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 221 194,00	14 501 560,00	13 605 740,02	93,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00	504 400,00	331 944,83	65,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 472,30	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	168 400,00	53 114,91	31,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	221 000,00	173 712,29	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	91 645,33	91,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	98,96%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 300,00	8 302,93	58,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	8 196 700,00	8 117 547,72	99,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00	1 010 600,00	921 082,38	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 037,69	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	26 100,00	19 398,05	74,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	73 000,00	48 078,39	65,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 477,32	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	898 000,00	848 090,93	94,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 164 044,00	1 307 472,00	1 192 210,36	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	62 576,00	49 643,59	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 650,00	11 426,70	90,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	1 232 246,00	1 131 140,07	91,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	22 802,58	57,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 587,86	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 214,72	71,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 650,00	123 650,00	122 905,23	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 994,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 850,00	108 110,34	99,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 489 000,00	2 567 000,00	2 302 945,07	89,71%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 530 227,19	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	639 000,00	837 000,00	769 082,39	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	3 635,49	36,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	76 000,00	49 503,84	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 000,00	49 503,84	65,14%
	90095		Pozostała działalność	729 500,00	661 438,00	536 495,08	81,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 538,00	40 538,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	62 400,00	26 656,70	42,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	15 300,00	10 740,19	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	114 111,00	108 193,50	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	34 427,57	77,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	11 934,18	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	349 889,00	302 612,75	86,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 392,19	92,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 195,00	4 397 623,79	3 922 331,91	89,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00	262 248,99	245 696,31	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00	103 922,14	98 028,49	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 714,00	155 200,50	144 541,47	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 026,35	1 026,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 824,00	728 474,80	335 525,82	46,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00	136 743,80	97 194,47	71,08%
		4260	Zakup energii	60 833,00	150 933,00	122 152,16	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	447 076,00	359 078,00	58 612,46	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 674,00	81 720,00	57 566,73	70,44%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	88 000,00	67 209,78	76,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 606,40	27 570,18	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 393,60	23 639,60	63,22%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 400,00	53 275,00	89,69%
926			Kultura fizyczna	4 219 017,00	4 318 017,00	4 122 021,03	95,46%
	92601		Obiekty sportowe	2 425 517,00	2 475 517,00	2 298 241,15	92,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00	1 105 517,00	1 105 516,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	9 801,67	19,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	51 316,84	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	113 500,00	34 505,19	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	166 500,00	117 101,05	70,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	1 802 500,00	1 783 780,00	98,96%
		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	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 999,88	100,00%
			Razem	110 167 700,00	129 524 258,09	119 731 209,51	92,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 897 272,00	10 855 935,15	7 548 599,98	69,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	323 978,00	133 570,07	41,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	300 000,00	109 593,00	36,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	73,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	73,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 150 000,00	9 021 957,15	6 307 341,44	69,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	9 021 957,15	6 307 341,44	69,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	960 000,00	202 539,39	21,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	190 377,15	27,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	190 377,15	27,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	12 162,24	15,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 162,24	15,20%
710			Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 253 648,00	2 355 648,00	1 806 371,57	76,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 648,00	2 018 648,00	1 640 606,43	81,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	121 960,79	24,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00	1 248 923,00	1 248 922,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00	220 399,00	220 398,02	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00	41 927,00	41 926,64	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 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	7 399,00	7 398,82	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	15 360,00	56,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 360,00	56,89%
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	310 000,00	150 405,14	48,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	310 000,00	150 405,14	48,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	340 000,00	327 917,11	96,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	240 000,00	228 177,40	95,07%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	240 000,00	228 177,40	95,07%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 889,70	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 889,70	99,78%
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	49 850,01	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 850,01	99,70%
758			Różne rozliczenia	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 147 000,00	10 993 298,76	9 410 279,58	85,60%
	80101		Szkoły podstawowe	5 582 000,00	5 782 000,00	5 297 160,76	91,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00	5 782 000,00	5 297 160,76	91,61%
	80104		Przedszkola	3 565 000,00	5 211 298,76	4 113 118,82	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	2 515 950,00	1 417 770,06	56,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	186 954,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	258 394,14	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	625 000,00	425 000,00	68,00%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00	2 704 176,89	1 854 581,26	68,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	130 000,00	67 590,85	51,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	67 590,85	51,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	220 000,00	210 455,00	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	220 000,00	210 455,00	95,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	834 714,89	332 404,05	39,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	834 714,89	332 404,05	39,82%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	969 462,00	864 169,56	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	950 000,00	864 169,56	90,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 462,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	3 394 891,00	1 202 733,27	35,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	102 000,00	57 323,54	56,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	102 000,00	57 323,54	56,20%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00	2 700 000,00	950 183,18	35,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	950 183,18	35,19%
	92195		Pozostała działalność	0,00	392 891,00	195 226,55	49,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 891,00	195 226,55	49,69%
926			Kultura fizyczna	1 273 379,00	4 057 526,21	3 051 673,25	75,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 273 379,00	4 057 526,21	3 051 673,25	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	3 600 841,21	3 017 367,29	83,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	34 305,96	76,24%
			Razem	38 746 090,00	36 756 476,01	25 829 695,41	70,27%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	864 165,05	837 004,45	837 004,45	837 004,45	13 218,97	823 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	170 000,00	143 855,70	143 855,70	143 855,70	0,00	143 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	83 855,70	83 855,70	83 855,70	0,00	83 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	13 583,70	13 583,70	13 583,70	0,00	13 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	13 583,70	13 583,70	13 583,70	0,00	13 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 565,05	679 565,05	679 565,05	679 565,05	13 218,97	666 346,08	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,45	1 872,45	1 872,45	1 872,45	1 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	268,27	268,27	268,27	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	105,83	105,83	105,83	105,83	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666 240,25	666 240,25	666 240,25	666 240,25	0,00	666 240,25	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	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	2 089 708,06	2 089 708,06	52 533,74	2 037 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 106 185,00	2 089 708,06	2 089 708,06	2 089 708,06	52 533,74	2 037 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 850,00	42 011,00	42 011,00	42 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,00	7 435,27	7 435,27	7 435,27	7 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 020,94	1 020,94	1 020,94	1 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588 000,00	1 587 961,94	1 587 961,94	1 587 961,94	0,00	1 587 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	454 010,00	449 212,38	449 212,38	449 212,38	0,00	449 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	266,53	266,53	266,53	266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%
600			Transport i łączność	23 614 272,00	19 512 427,56	15 331 369,98	7 782 770,00	4 390 862,53	0,00	4 390 862,53	3 391 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 599,98	7 548 599,98	0,00	0,00	0,00	78,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	558 000,00	522 018,32	522 018,32	4 858,29	0,00	4 858,29	517 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	525 000,00	517 160,03	517 160,03	0,00	0,00	0,00	517 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 858,29	4 858,29	4 858,29	0,00	4 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00	3 181 218,41	3 124 088,18	3 124 088,18	263 763,26	0,00	263 763,26	2 860 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	2 885 000,00	2 860 324,92	2 860 324,92	0,00	0,00	0,00	2 860 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	134 760,91	106 855,16	106 855,16	106 855,16	0,00	106 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 457,50	48 182,50	48 182,50	48 182,50	0,00	48 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
	4430		Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	108 725,60	108 725,60	108 725,60	0,00	108 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	323 978,00	133 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 570,07	133 570,07	0,00	0,00	0,00	41,23%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	300 000,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	36,53%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	23 978,00	23 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977,07	23 977,07	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 525 000,00	1 122 110,99	14 422,52	0,00	0,00	0,00	14 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 688,47	1 107 688,47	0,00	0,00	0,00	73,58%		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 422,52	14 422,52	0,00	0,00	0,00	14 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 688,47	1 107 688,47	0,00	0,00	0,00	73,36%		
60016			Drogi publiczne gminne	17 340 000,00	13 834 231,15	10 404 296,60	4 096 955,16	4 096 955,16	0,00	4 096 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 341,44	6 307 341,44	0,00	0,00	0,00	75,21%		
	4270		Zakup usług remontowych	800 000,00	1 948 474,00	1 492 491,02	1 492 491,02	1 492 491,02	0,00	1 492 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 853 800,00	2 604 016,13	2 604 016,13	2 604 016,13	0,00	2 604 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	448,01	448,01	448,01	0,00	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	9 021 957,15	6 307 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 341,44	6 307 341,44	0,00	0,00	0,00	69,91%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	25 285,82	25 285,82	25 285,82	0,00	25 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 969,82	13 969,82	13 969,82	0,00	13 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00	4 271 200,00	2 815 290,26	2 612 750,87	2 612 750,87	21 403,30	2 591 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 539,39	202 539,39	0,00	0,00	0,00	65,91%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 200,00	1 504 200,00	724 962,72	534 585,57	534 585,57	2 000,00	532 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 377,15	190 377,15	0,00	0,00	0,00	48,20%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%		
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	345 000,00	258 777,06	258 777,06	258 777,06	0,00	258 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%		
	4430		Różne opłaty i składki	443 200,00	443 200,00	273 808,51	273 808,51	273 808,51	0,00	273 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	190 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 377,15	190 377,15	0,00	0,00	0,00	27,20%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00	2 335 000,00	1 895 743,63	1 895 743,63	1 895 743,63	0,00	1 895 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	47 673,73	47 673,73	47 673,73	0,00	47 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	820 000,00	1 120 000,00	1 020 432,83	1 020 432,83	1 020 432,83	0,00	1 020 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	125 756,57	125 756,57	125 756,57	0,00	125 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	620 000,00	544 048,23	544 048,23	544 048,23	0,00	544 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	150 095,18	150 095,18	150 095,18	0,00	150 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 737,09	7 737,09	7 737,09	0,00	7 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	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%	
	70095		Pozostała działalność	396 000,00	432 000,00	194 583,91	182 421,67	182 421,67	19 403,30	163 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,24	12 162,24	0,00	0,00	0,00	45,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 403,30	19 403,30	19 403,30	19 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	70 000,00	54 577,16	54 577,16	54 577,16	0,00	54 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 834,71	34 834,71	34 834,71	0,00	34 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	75 000,00	71 981,66	71 981,66	71 981,66	0,00	71 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	624,84	624,84	624,84	0,00	624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,24	12 162,24	0,00	0,00	0,00	15,20%	
710			Działalność usługowa	388 100,00	340 575,00	257 950,54	257 950,54	257 950,54	0,00	257 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
	71035		Cmentarze	388 100,00	340 575,00	257 950,54	257 950,54	257 950,54	0,00	257 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,00	1 349,68	1 349,68	1 349,68	0,00	1 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	289 225,00	256 600,86	256 600,86	256 600,86	0,00	256 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	17 626 298,00	18 085 038,71	16 345 504,21	14 539 132,64	13 707 078,97	10 618 081,08	3 088 997,89	0,00	726 466,21	105 587,46	0,00	0,00	1 806 371,57	1 806 371,57	1 518 645,64	0,00	0,00	90,38%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 048,00	185 866,00	181 106,81	181 106,81	181 106,81	0,00	181 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00	158 431,00	154 446,81	154 446,81	154 446,81	0,00	154 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	24 135,00	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00	573 200,00	523 795,97	523 795,97	18 793,18	6 037,28	12 755,90	0,00	505 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	505 002,79	505 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	505 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	863,55	863,55	863,55	0,00	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	123,73	123,73	123,73	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 991,21	2 991,21	2 991,21	0,00	2 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 714,54	9 714,54	9 714,54	0,00	9 714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 750,00	14 381 782,00	13 089 081,97	11 448 475,54	11 130 107,49	9 172 111,54	1 957 995,95	0,00	212 780,59	105 587,46	0,00	0,00	1 640 606,43	1 640 606,43	1 518 645,64	0,00	0,00	91,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00	30 000,00	23 380,59	23 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
			wynagrodzeń																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	191 000,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00	7 649 000,00	7 231 963,35	7 231 963,35	7 231 963,35	7 231 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	459 000,00	458 638,21	458 638,21	458 638,21	458 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 170 000,00	1 034 802,23	1 034 802,23	1 034 802,23	1 034 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	134 900,00	117 698,05	117 698,05	117 698,05	117 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 000,00	73 948,00	73 948,00	73 948,00	0,00	73 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	225 000,00	222 775,92	222 775,92	222 775,92	222 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	484 500,00	437 463,62	437 463,62	437 463,62	0,00	437 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4260	Zakup energii	90 000,00	120 000,00	109 573,41	109 573,41	109 573,41	0,00	109 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	135 000,00	62 525,34	62 525,34	62 525,34	0,00	62 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 968,00	970 000,00	949 431,44	949 431,44	949 431,44	0,00	949 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 216,00	75 216,00	75 215,19	75 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 334,00	38 364,00	28 402,27	28 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	90 000,00	78 056,72	78 056,72	78 056,72	0,00	78 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	32 812,38	32 812,38	32 812,38	0,00	32 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	117 000,00	30 463,00	30 463,00	30 463,00	0,00	30 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	133 100,00	133 056,07	133 056,07	133 056,07	0,00	133 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	1 084,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 231,86	2 231,86	2 231,86	0,00	2 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	39 830,11	39 830,11	39 830,11	0,00	39 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	60 000,00	57 748,78	57 748,78	57 748,78	57 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	500 000,00	121 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 960,79	121 960,79	0,00	0,00	0,00	24,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00	1 248 923,00	1 248 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 922,16	1 248 922,16	1 248 922,16	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00	220 399,00	220 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 398,02	220 398,02	220 398,02	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00	41 927,00	41 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 926,64	41 926,64	41 926,64	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	7 399,00	7 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,82	7 398,82	7 398,82	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	880 000,00	830 499,54	815 139,54	809 576,71	48 497,46	761 079,25	0,00	5 562,83	0,00	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	5 562,83	5 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 575,31	1 575,31	1 575,31	1 575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	46 922,15	46 922,15	46 922,15	46 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	120 000,00	106 165,31	106 165,31	106 165,31	0,00	106 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	650 000,00	647 847,05	647 847,05	647 847,05	0,00	647 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	6 000,00	5 590,89	5 590,89	5 590,89	0,00	5 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	56,89%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 464 000,00	1 438 449,25	1 438 449,25	1 435 329,25	1 199 698,61	235 630,64	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	954 000,00	953 505,68	953 505,68	953 505,68	953 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 000,00	58 902,30	58 902,30	58 902,30	58 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	171 000,00	170 009,13	170 009,13	170 009,13	170 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 000,00	14 748,38	14 748,38	14 748,38	14 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 880,00	51 550,53	51 550,53	51 550,53	0,00	51 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	33 290,20	33 290,20	33 290,20	0,00	33 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	4 024,50	4 024,50	4 024,50	0,00	4 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	117 200,00	110 284,30	110 284,30	110 284,30	0,00	110 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 012,89	4 012,89	4 012,89	0,00	4 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 750,42	3 750,42	3 750,42	0,00	3 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 374,90	1 374,90	1 374,90	0,00	1 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	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	7 000,00	5 000,00	3 815,90	3 815,90	3 815,90	0,00	3 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	2 533,12	2 533,12	2 533,12	2 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
	75095		Pozostała działalność	255 300,00	600 190,71	282 570,67	132 165,53	132 165,53	10 629,38	121 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 405,14	150 405,14	0,00	0,00	0,00	47,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 667,80	4 667,80	4 667,80	0,00	4 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 358,33	40 873,12	40 873,12	40 873,12	0,00	40 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	120 300,00	120 300,00	75 995,23	75 995,23	75 995,23	0,00	75 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 488,25	5 385,25	5 385,25	5 385,25	5 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,13	1 044,13	1 044,13	1 044,13	1 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	310 000,00	150 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 405,14	150 405,14	0,00	0,00	0,00	48,52%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	122 606,00	121 775,63	121 775,63	47 315,63	35 751,80	11 563,83	0,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 795,07	3 795,07	3 795,07	3 795,07	3 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	648,96	648,96	648,96	648,96	648,96	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	90,00	92,97	92,97	92,97	92,97	92,97	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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	117 377,00	116 546,66	116 546,66	42 086,66	31 211,80	10 874,86	0,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 060,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 219,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 287,42	3 254,34	3 254,34	3 254,34	3 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,37	315,36	315,36	315,36	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	9 085,85	8 985,60	8 985,60	8 985,60	8 985,60	0,00	8 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,26	806,26	806,26	806,26	806,26	0,00	806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	50,10	50,10	50,10	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	688,97	688,97	688,97	688,97	0,00	688,97	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	400,00	399,97	399,97	399,97	399,97	0,00	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00	984 674,50	834 225,10	506 307,99	426 739,55	40 584,10	386 155,45	16 940,44	62 628,00	0,00	0,00	0,00	327 917,11	327 917,11	0,00	0,00	0,00	84,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	294 500,00	266 382,40	38 205,00	38 205,00	0,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 177,40	228 177,40	0,00	0,00	0,00	90,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	54 500,00	38 205,00	38 205,00	38 205,00	0,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	240 000,00	228 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 177,40	228 177,40	0,00	0,00	0,00	95,07%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 889,70	49 889,70	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 889,70	49 889,70	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	402 600,00	402 624,50	316 881,94	316 881,94	237 313,50	39 384,10	197 929,40	16 940,44	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	18 000,00	16 940,44	16 940,44	0,00	0,00	0,00	16 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	62 628,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 765,60	1 765,60	1 765,60	1 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	39 000,00	37 618,50	37 618,50	37 618,50	37 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	74 587,15	74 587,15	74 587,15	74 587,15	0,00	74 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	41 195,99	41 195,99	41 195,99	41 195,99	0,00	41 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	29 000,00	20 926,71	20 926,71	20 926,71	20 926,71	0,00	20 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	16 500,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	31 338,63	31 338,63	31 338,63	0,00	31 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 024,50	12 478,92	12 478,92	12 478,92	0,00	12 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	75414		Obrońcy cywilni	89 550,00	89 550,00	60 100,08	10 250,07	10 250,07	1 200,00	9 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,01	49 850,01	0,00	0,00	0,00	67,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 800,00	3 170,87	3 170,87	3 170,87	0,00	3 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	177,85	177,85	177,85	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 500,00	5 701,35	5 701,35	5 701,35	0,00	5 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,01	49 850,01	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	148 000,00	140 970,98	140 970,98	140 970,98	0,00	140 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	11 820,98	11 820,98	11 820,98	0,00	11 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	61 963,20	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	150 000,00	61 963,20	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	150 000,00	61 963,20	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
758			Różne rozliczenia	4 530 948,00	906 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	247 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	247 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 530 948,00	658 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 713 157,00	258 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 857 030,00	58 828 513,71	55 424 096,37	46 013 816,79	40 939 087,52	33 623 774,61	7 315 312,91	4 283 527,05	791 202,22	0,00	0,00	0,00	9 410 279,58	9 410 279,58	445 348,76	0,00	0,00	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	30 053 680,00	33 361 486,45	31 668 608,24	26 371 447,48	25 333 475,28	21 552 072,91	3 781 402,37	551 190,36	486 781,84	0,00	0,00	0,00	5 297 160,76	5 297 160,76	0,00	0,00	0,00	94,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	529 655,16	529 655,16	0,00	0,00	0,00	529 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 535,20	21 535,20	21 535,20	0,00	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00	298 720,00	291 052,92	291 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	291 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195 728,92	195 728,92	195 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	195 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00	2 816 620,00	2 802 433,84	2 802 433,84	2 802 433,84	2 802 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	184 700,00	184 312,42	184 312,42	184 312,42	184 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00	2 779 955,79	2 761 390,45	2 761 390,45	2 761 390,45	2 761 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 065,99	264 488,49	264 488,49	264 488,49	264 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 600,00	4 600,16	4 600,16	4 600,16	4 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%		
		4190	Nagrody konkursowe	19 600,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	438 400,00	430 309,56	430 309,56	430 309,56	0,00	430 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	58 900,00	47 149,67	47 149,67	47 149,67	0,00	47 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%		
		4260	Zakup energii	1 238 000,00	876 260,00	851 350,47	851 350,47	851 350,47	0,00	851 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	94 700,00	340 900,00	321 486,44	321 486,44	321 486,44	0,00	321 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	33 200,00	31 757,00	31 757,00	31 757,00	0,00	31 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	875 700,00	896 800,00	878 543,94	878 543,94	878 543,94	0,00	878 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 490,00	289 534,91	289 534,91	289 534,91	0,00	289 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	15 900,00	13 612,19	13 612,19	13 612,19	0,00	13 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	114 600,00	79 913,47	79 913,47	79 913,47	0,00	79 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 900,00	8 464,86	8 464,86	8 464,86	0,00	8 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	20 291,94	17 743,95	17 743,95	17 743,95	0,00	17 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00	775 790,00	775 790,00	775 790,00	775 790,00	0,00	775 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	900,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	15 050,00	13 887,90	13 887,90	13 887,90	0,00	13 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00	30 514,31	26 692,54	26 692,54	26 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	514 151,10	436 548,69	436 548,69	436 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00	2 112 425,83	1 251 225,74	1 251 225,74	1 251 225,74	1 251 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	12 598 302,37	12 576 063,52	12 576 063,52	12 576 063,52	12 576 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00	936 800,00	936 460,38	936 460,38	936 460,38	936 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	349,84	349,84	349,84	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00	331 083,00	307 506,84	307 506,84	307 506,84	307 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 602,00	10 706,01	10 706,01	10 706,01	0,00	10 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00	5 782 000,00	5 297 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 160,76	5 297 160,76	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00	3 168 758,85	3 055 177,07	3 055 177,07	2 854 798,24	2 226 336,37	628 461,87	103 680,38	96 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	120 000,00	110 000,00	103 680,38	103 680,38	0,00	0,00	0,00	103 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	67 000,00	65 879,07	65 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 819,38	30 819,38	30 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	57 400,00	56 555,52	56 555,52	56 555,52	56 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 800,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	316 518,63	308 702,87	308 702,87	308 702,87	308 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	36 907,30	35 266,98	35 266,98	35 266,98	35 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	98 100,00	94 247,30	94 247,30	94 247,30	94 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	16 000,00	15 668,86	15 668,86	15 668,86	15 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4260	Zakup energii	209 000,00	153 300,00	146 973,50	146 973,50	146 973,50	146 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	76 400,00	68 930,89	68 930,89	68 930,89	68 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	171 800,00	158 665,63	158 665,63	158 665,63	158 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	12 873,55	12 873,55	12 873,55	0,00	12 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 600,00	2 734,73	2 734,73	2 734,73	0,00	2 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	20 600,00	8 463,66	8 463,66	8 463,66	0,00	8 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	31 800,00	20 738,61	20 738,61	20 738,61	0,00	20 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	98 570,00	98 570,00	98 570,00	98 570,00	0,00	98 570,00	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	9 700,00	6 243,54	3 221,30	3 221,30	3 221,30	3 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	801,79	801,79	801,79	801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 000,00	97 834,17	97 834,17	97 834,17	97 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	1 589 000,00	1 580 297,64	1 580 297,64	1 580 297,64	1 580 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	120 700,00	120 386,68	120 386,68	120 386,68	120 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	18 494,42	18 494,42	18 494,42	18 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	595,14	595,14	595,14	0,00	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%
	80104		Przedszkola	10 163 580,00	12 813 595,23	11 454 431,37	7 341 312,55	5 864 119,21	4 653 109,39	1 211 009,82	1 413 628,24	63 565,10	0,00	0,00	0,00	4 113 118,82	4 113 118,82	445 348,76	0,00	0,00	89,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 685,20	180 485,80	180 485,80	0,00	0,00	0,00	180 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 310 000,00	1 218 336,99	1 218 336,99	0,00	0,00	0,00	1 218 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	26 300,00	18 205,10	18 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 315 762,75	1 313 014,48	1 313 014,48	1 313 014,48	1 313 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 000,00	57 970,22	57 970,22	57 970,22	57 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	644 448,84	641 212,49	641 212,49	641 212,49	641 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	73 290,82	70 575,34	70 575,34	70 575,34	70 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 900,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	139 400,00	135 452,58	135 452,58	135 452,58	135 452,58	0,00	135 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	31 300,00	30 857,63	30 857,63	30 857,63	30 857,63	0,00	30 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4260	Zakup energii	275 000,00	303 900,00	268 410,56	268 410,56	268 410,56	268 410,56	0,00	268 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	93 500,00	87 320,62	87 320,62	87 320,62	87 320,62	0,00	87 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	12 000,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	288 800,00	229 286,83	229 286,83	229 286,83	229 286,83	0,00	229 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 936,00	46 589,88	46 589,88	46 589,88	46 589,88	0,00	46 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 388,86	6 388,86	6 388,86	6 388,86	0,00	6 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,25	8 782,87	8 782,87	8 782,87	8 782,87	0,00	8 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	186 569,58	184 638,99	184 638,99	184 638,99	184 638,99	0,00	184 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	183 470,00	183 470,00	183 470,00	183 470,00	183 470,00	0,00	183 470,00	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	10 500,00	12 400,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 215,63	14 916,78	14 916,78	14 916,78	14 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 777,75	35 060,58	35 060,58	35 060,58	35 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 038,95	57 994,25	57 994,25	57 994,25	57 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	2 303 335,25	2 301 375,49	2 301 375,49	2 301 375,49	2 301 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	141 200,00	141 147,75	141 147,75	141 147,75	141 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 342,01	17 342,01	17 342,01	17 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	2 515 950,00	1 417 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 770,06	1 417 770,06	0,00	0,00	0,00	56,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	186 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 954,62	186 954,62	186 954,62	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	258 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 394,14	258 394,14	258 394,14	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			inwestycyjnych																					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80107		Świetlice szkolne	1 457 770,00	1 581 083,15	1 570 696,82	1 570 696,82	1 517 676,75	1 454 345,22	63 331,53	0,00	53 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 700,00	28 853,12	28 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 166,95	24 166,95	24 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 831,63	6 831,63	6 831,63	6 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	211 618,73	208 904,23	208 904,23	208 904,23	208 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	18 393,05	17 103,50	17 103,50	17 103,50	17 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 954,36	3 954,36	3 954,36	0,00	3 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		4260	Zakup energii	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	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00	59 170,00	59 170,00	59 170,00	59 170,00	0,00	59 170,00	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	8 400,00	3 534,42	1 971,93	1 971,93	1 971,93	1 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	3 019,71	3 019,71	3 019,71	3 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 144 300,00	1 142 936,55	1 142 936,55	1 142 936,55	1 142 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	73 300,00	73 003,79	73 003,79	73 003,79	73 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	573,88	573,88	573,88	573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	207,17	207,17	207,17	0,00	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00	658 200,00	652 726,56	652 726,56	652 726,56	0,00	652 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	648 100,00	642 703,44	642 703,44	642 703,44	0,00	642 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 023,12	10 023,12	10 023,12	0,00	10 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00	150 870,00	107 207,65	107 207,65	107 207,65	0,00	107 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	46 429,00	46 429,00	46 429,00	0,00	46 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00	89 670,00	60 778,65	60 778,65	60 778,65	0,00	60 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	1 342 870,00	1 328 130,22	1 328 130,22	1 322 055,98	1 180 056,19	141 999,79	0,00	6 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	6 500,00	6 074,24	6 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	921 700,00	917 398,10	917 398,10	917 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 700,00	60 561,32	60 561,32	60 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	167 700,00	165 692,55	165 692,55	165 692,55	165 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 400,00	20 189,82	20 189,82	20 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	89 500,00	89 163,79	89 163,79	89 163,79	0,00	89 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4260	Zakup energii	23 000,00	7 800,00	7 713,25	7 713,25	7 713,25	0,00	7 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 186,16	8 186,16	8 186,16	0,00	8 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	4 885,99	4 885,99	4 885,99	0,00	4 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 700,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	29 670,00	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	7 000,00	4 100,00	3 185,43	3 185,43	3 185,43	3 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,00	10 921,96	10 921,96	10 921,96	10 921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 107,01	2 107,01	2 107,01	2 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	
	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	1 522 010,00	2 460 935,63	2 434 058,97	2 434 058,97	463 222,31	438 452,90	24 769,41	1 959 267,09	11 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 970 000,00	1 959 267,09	1 959 267,09	0,00	0,00	0,00	1 959 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 100,00	5 798,32	5 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 771,25	5 771,25	5 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	131 500,00	129 261,17	129 261,17	129 261,17	129 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	300,00	220,93	220,93	220,93	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	66 089,88	62 405,11	62 405,11	62 405,11	62 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 913,82	6 660,18	6 660,18	6 660,18	6 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 409,41	8 409,41	8 409,41	0,00	8 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	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	5 300,00	3 800,68	450,93	450,93	450,93	450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	232 500,00	228 699,82	228 699,82	228 699,82	228 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	11 100,00	10 754,76	10 754,76	10 754,76	10 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00	2 568 041,79	2 511 901,56	2 511 901,56	2 194 705,63	2 096 601,63	98 104,00	243 702,98	73 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	270 000,00	243 702,98	243 702,98	0,00	0,00	0,00	243 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	46 400,00	44 589,45	44 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 903,50	28 903,50	28 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00	76 749,30	76 749,30	76 749,30	76 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 000,00	297 461,03	289 418,76	289 418,76	289 418,76	289 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	26 486,20	24 105,79	24 105,79	24 105,79	24 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 900,00	13 864,00	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 090,00	80 690,00	80 690,00	80 690,00	80 690,00	0,00	80 690,00	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	9 300,00	6 381,06	3 504,22	3 504,22	3 504,22	3 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	49 526,35	49 526,35	49 526,35	49 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00	1 556 570,00	1 554 459,97	1 554 459,97	1 554 459,97	1 554 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	90 700,00	90 395,46	90 395,46	90 395,46	90 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 441,78	8 441,78	8 441,78	8 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	301 999,61	282 320,49	282 320,49	282 320,49	0,00	282 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,21	2 673,79	2 673,79	2 673,79	0,00	2 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	271 825,34	263 465,05	263 465,05	263 465,05	0,00	263 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 483,06	16 181,65	16 181,65	16 181,65	0,00	16 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%	
	80195		Pozostała działalność	436 700,00	420 673,00	358 837,42	358 837,42	346 779,42	22 800,00	323 979,42	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 392,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	27 300,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	52 050,00	27 582,65	27 582,65	27 582,65	0,00	27 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	71 091,00	40 556,77	40 556,77	40 556,77	0,00	40 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	329 300,00	255 840,00	255 840,00	255 840,00	255 840,00	0,00	255 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 427 000,00	2 106 300,79	1 556 937,57	1 131 937,57	989 601,83	301 648,33	687 953,50	142 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00	73,92%	
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	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%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		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	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	98 000,00	68 350,92	68 350,92	68 350,92	20 477,41	47 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 854,33	2 854,33	2 854,33	2 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	251,08	251,08	251,08	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	747,17	747,17	747,17	0,00	747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	45 300,00	41 009,43	41 009,43	41 009,43	0,00	41 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 116,91	6 116,91	6 116,91	0,00	6 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 068 866,00	941 674,35	941 674,35	901 858,61	278 963,55	622 895,06	39 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 815,74	39 815,74	0,00	0,00	0,00	39 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 200,00	19 657,65	19 657,65	19 657,65	19 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 000,00	1 291,44	1 291,44	1 291,44	1 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	257 400,00	257 277,90	257 277,90	257 277,90	257 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	121 580,00	58 468,78	58 468,78	58 468,78	0,00	58 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	22 208,64	22 208,64	22 208,64	0,00	22 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	80 000,00	64 624,20	64 624,20	64 624,20	0,00	64 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	499 686,00	465 852,23	465 852,23	465 852,23	0,00	465 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 829,82	1 829,82	1 829,82	0,00	1 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	767,28	767,28	767,28	0,00	767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	16 800,00	9 079,71	9 079,71	9 079,71	0,00	9 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	736,56	736,56	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	229 434,79	56 912,30	31 912,30	19 392,30	2 207,37	17 184,93	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
		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	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 839,71	1 839,71	1 839,71	1 839,71	1 839,71	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	322,95	322,95	322,95	322,95	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,71	44,71	44,71	44,71	44,71	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	7 000,00	27 033,75	11 698,09	11 698,09	11 698,09	0,00	11 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 147,50	5 440,67	5 440,67	5 440,67	0,00	5 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,17	46,17	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 713 893,94	6 167 813,50	6 167 813,50	4 467 840,14	1 848 563,42	2 619 276,72	72 424,88	1 627 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	1 175 000,00	1 106 612,10	1 106 612,10	1 034 187,22	0,00	1 034 187,22	72 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	72 424,88	72 424,88	0,00	0,00	0,00	72 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 034 187,22	1 034 187,22	1 034 187,22	0,00	1 034 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	46 408,00	46 298,18	46 298,18	46 298,18	0,00	46 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	46 408,00	46 298,18	46 298,18	46 298,18	0,00	46 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00	758 757,00	380 707,01	380 707,01	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	375 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	805 300,00	734 757,00	375 014,01	375 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	375 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	460 000,00	440 183,10	440 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	460 000,00	440 183,10	440 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	85216		Zasiłki stałe	564 000,00	524 347,00	523 851,69	523 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	564 000,00	524 347,00	523 851,69	523 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	523 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00	2 276 334,00	2 173 300,42	2 173 300,42	2 133 617,76	1 805 073,42	328 544,34	0,00	39 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 010,00	8 587,32	8 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 095,34	31 095,34	31 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 440 609,00	1 424 620,96	1 424 620,96	1 424 620,96	1 424 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 174,00	88 173,74	88 173,74	88 173,74	88 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	252 540,00	249 788,70	249 788,70	249 788,70	249 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	20 681,00	20 257,66	20 257,66	20 257,66	20 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	22 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	45 864,48	45 864,48	45 864,48	0,00	45 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4260	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	92 668,71	92 668,71	92 668,71	0,00	92 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 522,00	161 600,66	112 751,86	112 751,86	112 751,86	0,00	112 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 032,87	11 032,87	11 032,87	0,00	11 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	17 685,22	17 685,22	17 685,22	0,00	17 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 102,00	1 101,10	1 101,10	1 101,10	0,00	1 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	33 985,00	33 984,36	33 984,36	33 984,36	0,00	33 984,36	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	20 000,00	20 000,00	12 666,74	12 666,74	12 666,74	0,00	12 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	2 232,36	2 232,36	2 232,36	2 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	0,00	1 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	0,00	1 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00	2 138 254,00	1 206 107,78	1 206 107,78	1 206 107,78	33 070,00	1 173 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00	2 105 184,00	1 173 037,78	1 173 037,78	1 173 037,78	0,00	1 173 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	261 500,00	222 148,96	222 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	261 500,00	222 148,96	222 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 143,94	66 968,06	66 968,06	40 300,00	10 420,00	29 880,00	0,00	26 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,38	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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 643,56	26 668,06	26 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	4 001 896,61	196 766,73	85 654,46	111 112,27	0,00	3 805 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 505 221,07	4 001 896,61	4 001 896,61	196 766,73	85 654,46	111 112,27	0,00	3 805 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 920,00	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	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 712 910,96	1 515 689,88	1 515 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 243 569,00	2 213 840,00	2 213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 200,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 199,91	62 079,91	62 079,91	62 079,91	62 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 659,17	10 659,17	10 659,17	10 659,17	10 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 219,38	1 219,38	1 219,38	1 219,38	1 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,32	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 377,33	6 552,91	6 552,91	6 552,91	0,00	6 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 010,00	71 024,56	71 024,56	71 024,56	0,00	71 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 997,00	31 879,48	31 879,48	31 879,48	0,00	31 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,08	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,92	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%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	370 007,00	291 983,69	291 983,69	58 582,23	29 800,00	28 782,23	0,00	233 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	93 000,00	58 582,23	58 582,23	58 582,23	29 800,00	28 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 204,81	1 204,81	1 204,81	0,00	1 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	28 000,00	27 577,42	27 577,42	27 577,42	0,00	27 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 039,00	7 221,46	7 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 584,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 455,00	4 493,46	4 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00	226 480,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3240	Stypendia dla uczniów	193 600,00	226 480,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	9 341 311,00	11 980 272,88	11 610 630,01	11 610 630,01	3 205 239,08	2 218 546,57	986 692,51	426 850,00	7 978 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00	8 756 186,00	8 637 184,42	8 637 184,42	1 136 308,05	1 095 779,23	40 528,82	0,00	7 500 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 700,00	7 602 666,00	7 500 876,37	7 500 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00	179 007,00	179 007,00	179 007,00	179 007,00	179 007,00	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	14 000,00	10 948,00	10 947,29	10 947,29	10 947,29	10 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00	902 289,00	901 692,94	901 692,94	901 692,94	0,00	901 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	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	18 000,00	16 361,00	1 729,72	1 729,72	1 729,72	0,00	1 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 394,00	32 410,48	32 410,48	32 410,48	0,00	32 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 472,00	4 471,62	4 471,62	4 471,62	0,00	4 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 536,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 536,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%		
	85504		Wspieranie rodziny	109 963,00	98 722,88	86 369,97	86 369,97	85 569,97	77 253,92	8 316,05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00	66 158,88	58 292,29	58 292,29	58 292,29	58 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 345,00	6 344,66	6 344,66	6 344,66	6 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	12 609,00	11 130,51	11 130,51	11 130,51	11 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	1 795,00	1 486,46	1 486,46	1 486,46	1 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	371,35	371,35	371,35	0,00	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 952,00	3 842,05	3 842,05	3 842,05	0,00	3 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	654 048,00	654 048,00	571 266,66	571 266,66	571 266,66	0,00	571 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00	654 048,00	571 266,66	571 266,66	571 266,66	0,00	571 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	161 400,00	158 859,71	158 859,71	158 859,71	0,00	158 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	161 400,00	158 859,71	158 859,71	158 859,71	0,00	158 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	1 777 910,00	1 659 538,19	1 659 538,19	1 235 876,97	1 040 559,07	195 317,90	416 850,00	6 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	520 000,00	416 850,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 930,00	6 811,22	6 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873 600,00	871 356,18	871 356,18	871 356,18	871 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	147 000,00	145 604,57	145 604,57	145 604,57	145 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00	19 000,36	19 000,36	19 000,36	19 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	35 000,00	34 024,25	34 024,25	34 024,25	0,00	34 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4260	Zakup energii	0,00	64 000,00	60 686,94	60 686,94	60 686,94	0,00	60 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 086,83	59 086,83	59 086,83	0,00	59 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	806,88	806,88	806,88	0,00	806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 097,96	2 097,96	2 097,96	2 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	526 470,00	492 806,06	492 806,06	12 752,72	4 954,35	7 798,37	10 000,00	470 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	35 842,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 873,00	470 053,34	470 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	470 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	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	816,00	814,35	814,35	814,35	814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 799,00	7 798,37	7 798,37	7 798,37	0,00	7 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	17 205 736,89	15 460 321,28	13 605 740,02	13 565 202,02	170 826,13	13 394 375,89	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 581,26	1 854 581,26	0,00	0,00	89,86%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	634 400,00	399 535,68	331 944,83	331 944,83	0,00	331 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 590,85	67 590,85	0,00	0,00	62,98%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 472,30	13 472,30	13 472,30	0,00	13 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	168 400,00	53 114,91	53 114,91	53 114,91	0,00	53 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	221 000,00	173 712,29	173 712,29	173 712,29	0,00	173 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	91 645,33	91 645,33	91 645,33	0,00	91 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	67 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 590,85	67 590,85	0,00	0,00	51,99%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	8 125 850,65	8 125 850,65	0,00	8 125 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 300,00	8 302,93	8 302,93	8 302,93	0,00	8 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	8 196 700,00	8 117 547,72	8 117 547,72	8 117 547,72	0,00	8 117 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00	1 010 600,00	921 082,38	921 082,38	921 082,38	22 435,74	898 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 037,69	3 037,69	3 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	26 100,00	19 398,05	19 398,05	19 398,05	19 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	73 000,00	48 078,39	48 078,39	48 078,39	0,00	48 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 477,32	2 477,32	2 477,32	0,00	2 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	898 000,00	848 090,93	848 090,93	848 090,93	0,00	848 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064 044,00	1 527 472,00	1 402 665,36	1 192 210,36	1 192 210,36	0,00	1 192 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 455,00	210 455,00	0,00	0,00	91,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	62 576,00	49 643,59	49 643,59	49 643,59	0,00	49 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 650,00	11 426,70	11 426,70	11 426,70	0,00	11 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	1 232 246,00	1 131 140,07	1 131 140,07	1 131 140,07	0,00	1 131 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	220 000,00	210 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 455,00	210 455,00	0,00	0,00	95,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	590 000,00	402 764,38	22 802,58	22 802,58	0,00	22 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 961,80	379 961,80	0,00	0,00	68,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 587,86	8 587,86	8 587,86	0,00	8 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 214,72	14 214,72	14 214,72	0,00	14 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 961,80	379 961,80	0,00	0,00	69,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 650,00	123 650,00	122 905,23	122 905,23	122 905,23	2 800,00	120 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	10 000,00	12 000,00	11 994,89	11 994,89	11 994,89	0,00	11 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 850,00	108 110,34	108 110,34	108 110,34	0,00	108 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	3 401 714,89	2 635 349,12	2 302 945,07	2 302 945,07	0,00	2 302 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 404,05	332 404,05	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 720 000,00	1 530 227,19	1 530 227,19	1 530 227,19	0,00	1 530 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	639 000,00	837 000,00	769 082,39	769 082,39	769 082,39	0,00	769 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	3 635,49	3 635,49	3 635,49	0,00	3 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	834 714,89	332 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 404,05	332 404,05	0,00	0,00	0,00	39,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	76 000,00	49 503,84	49 503,84	49 503,84	0,00	49 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 000,00	49 503,84	49 503,84	49 503,84	0,00	49 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
	90095		Pozostała działalność	989 500,00	1 630 900,00	1 400 664,64	536 495,08	495 957,08	145 590,39	350 366,69	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 169,56	864 169,56	0,00	0,00	0,00	85,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	62 400,00	26 656,70	26 656,70	26 656,70	26 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	15 300,00	10 740,19	10 740,19	10 740,19	10 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	114 111,00	108 193,50	108 193,50	108 193,50	108 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	34 427,57	34 427,57	34 427,57	0,00	34 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	11 934,18	11 934,18	11 934,18	0,00	11 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	349 889,00	302 612,75	302 612,75	302 612,75	0,00	302 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 392,19	1 392,19	1 392,19	0,00	1 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	950 000,00	864 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 169,56	864 169,56	0,00	0,00	0,00	90,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00	7 792 514,79	5 125 065,18	3 922 331,91	632 431,91	2 100,00	630 331,91	3 289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 733,27	1 202 733,27	0,00	0,00	0,00	65,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00	262 248,99	245 696,31	245 696,31	245 696,31	2 100,00	243 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00	103 922,14	98 028,49	98 028,49	98 028,49	0,00	98 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 714,00	155 200,50	144 541,47	144 541,47	144 541,47	0,00	144 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 026,35	1 026,35	1 026,35	1 026,35	0,00	1 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00	830 474,80	392 849,36	335 525,82	335 525,82	0,00	335 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323,54	57 323,54	0,00	0,00	0,00	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00	136 743,80	97 194,47	97 194,47	97 194,47	0,00	97 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4260	Zakup energii	60 833,00	150 933,00	122 152,16	122 152,16	122 152,16	0,00	122 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	447 076,00	359 078,00	58 612,46	58 612,46	58 612,46	0,00	58 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 674,00	81 720,00	57 566,73	57 566,73	57 566,73	0,00	57 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	102 000,00	57 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323,54	57 323,54	0,00	0,00	0,00	56,20%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 723 900,00	2 523 900,00	2 523 900,00	0,00	0,00	0,00	2 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	2 523 900,00	0,00	0,00	0,00	2 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	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%
	92116		Biblioteki	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00	2 745 000,00	950 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 183,18	950 183,18	0,00	0,00	0,00	34,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	950 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 183,18	950 183,18	0,00	0,00	0,00	35,19%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	480 891,00	262 436,33	67 209,78	51 209,78	0,00	51 209,78	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 226,55	195 226,55	0,00	0,00	0,00	54,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	22 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 606,40	27 570,18	27 570,18	27 570,18	0,00	27 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 393,60	23 639,60	23 639,60	23 639,60	0,00	23 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 891,00	195 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 226,55	195 226,55	0,00	0,00	0,00	49,69%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	53 275,00	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	59 400,00	53 275,00	53 275,00	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 400,00	53 275,00	53 275,00	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
926			Kultura fizyczna	5 492 396,00	8 375 543,21	7 173 694,28	4 122 021,03	1 432 241,03	0,00	1 432 241,03	2 689 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 673,25	3 051 673,25	0,00	0,00	0,00	85,65%
	92601		Obiekty sportowe	3 698 896,00	6 533 043,21	5 349 914,40	2 298 241,15	1 318 241,15	0,00	1 318 241,15	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 673,25	3 051 673,25	0,00	0,00	0,00	81,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00	1 105 517,00	1 105 516,40	1 105 516,40	1 105 516,40	0,00	1 105 516,40	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	45 000,00	50 000,00	9 801,67	9 801,67	9 801,67	0,00	9 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	51 316,84	51 316,84	51 316,84	0,00	51 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	113 500,00	34 505,19	34 505,19	34 505,19	0,00	34 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	166 500,00	117 101,05	117 101,05	117 101,05	0,00	117 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	3 600 841,21	3 017 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 367,29	3 017 367,29	0,00	0,00	0,00	83,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	34 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,96	34 305,96	0,00	0,00	0,00	76,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	1 802 500,00	1 783 780,00	1 783 780,00	74 000,00	0,00	74 000,00	1 709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		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	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	1 709 780,00	0,00	0,00	0,00	1 709 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	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	-		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 999,88	39 999,88	39 999,88	0,00	39 999,88	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	40 000,00	39 999,88	39 999,88	39 999,88	0,00	39 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	148 913 790,00	166 280 734,10	145 560 904,92	119 731 209,51	89 910 078,09	49 062 486,51	40 847 591,58	14 354 203,58	15 299 377,18	105 587,46	0,00	61 963,20	25 829 695,41	25 429 695,41	1 963 994,40	0,00	400 000,00	87,54%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			202 491 321,40 zł	41 101 961,91 zł	32 704 532,39 zł	79,57%	103 597 184,88 zł	51,16%
1.a	- wydatki bieżące			58 518 370,32 zł	11 577 327,00 zł	10 887 169,64 zł	94,04%	28 617 073,96 zł	48,90%
1.b	- wydatki majątkowe			143 972 951,08 zł	29 524 634,91 zł	21 817 362,75 zł	73,90%	74 980 110,92 zł	52,08%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			2 395 696,52 zł	1 985 881,00 zł	1 622 263,10 zł	81,69%	1 680 393,62 zł	70,14%
1.1.1	- wydatki bieżące			173 680,52 zł	115 550,00 zł	103 617,46 zł	89,67%	161 747,98 zł	93,13%
1.1.1.1	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	2021	2023	173 680,52 zł	115 550,00 zł	103 617,46 zł	89,67%	161 747,98 zł	93,13%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 222 016,00 zł	1 870 331,00 zł	1 518 645,64 zł	81,20%	1 518 645,64 zł	68,35%
1.1.2.1	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	2021	2023	1 518 646,00 zł	1 518 646,00 zł	1 518 645,64 zł	100,00%	1 518 645,64 zł	100,00%
1.1.2.2	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwienie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	2022	2024	703 370,00 zł	351 685,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			200 095 624,88 zł	39 116 080,91 zł	31 082 269,29 zł	79,46%	101 916 791,26 zł	50,93%

1.3.1	- wydatki bieżące			58 344 689,80 zł	11 461 777,00 zł	10 783 552,18 zł	94,08%	28 455 325,98 zł	48,77%
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	2021	2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	2 520,00 zł	4,85%	106 520,00 zł	68,28%
1.3.1.2	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	2022	2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 173 037,78 zł	73,96%	2 759 065,78 zł	57,99%
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	2021	2024	20 994 536,80 zł	8 047 000,00 zł	7 976 659,15 zł	99,13%	19 981 071,95 zł	95,17%
1.3.1.4	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	2021	2023	75 000,00 zł	30 000,00 zł	1 970,00 zł	6,57%	46 970,00 zł	62,63%
1.3.1.5	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	2022	2023	2 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 112 205,22 zł	92,68%	2 512 205,22 zł	96,62%
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	2023	2025	994 096,00 zł	382 060,00 zł	382 059,69 zł	100,00%	382 059,69 zł	38,43%
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowice, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Oławskie, stacja Biskupice Oławskie	2022	2025	505 443,00 zł	142 794,00 zł	135 100,34 zł	94,61%	255 983,34 zł	50,65%
1.3.1.8	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2023	2036	96 530,00 zł	6 895,00 zł	0,00 zł	0,00%	68 950,00 zł	71,43%
1.3.1.9	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	2023	2024	55 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.10	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	2024	2027	28 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 342 500,00 zł	8,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe			141 750 935,08 zł	27 654 303,91 zł	20 298 717,11 zł	73,40%	73 461 465,28 zł	51,82%

1.3.2.1	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	2016	2026	17 165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 165 000,00 zł	65,05%
1.3.2.2	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	2013	2024	12 752 097,64 zł	200 000,00 zł	190 696,22 zł	95,35%	12 542 793,86 zł	98,36%
1.3.2.3	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2016	2023	13 521 154,73 zł	400 000,00 zł	33 662,95 zł	8,42%	13 154 817,68 zł	97,29%
1.3.2.4	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	2023	2026	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta, jako teren zielony - Park Miejski	2018	2026	4 065 127,50 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%	465 127,50 zł	11,44%
1.3.2.6	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	2012	2026	1 820 717,90 zł	150 000,00 zł	17 589,00 zł	11,73%	488 306,90 zł	26,82%
1.3.2.7	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	2016	2026	1 790 479,36 zł	100 000,00 zł	37 840,84 zł	37,84%	1 128 320,20 zł	63,02%
1.3.2.8	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2014	2026	2 293 239,36 zł	552 760,00 zł	156 846,15 zł	28,38%	1 247 325,51 zł	54,39%
1.3.2.9	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	2018	2024	8 492 374,59 zł	2 510 000,00 zł	2 374 820,92 zł	94,61%	4 357 195,51 zł	51,31%
1.3.2.10	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	2020	2025	208 060,00 zł	23 978,00 zł	23 977,07 zł	100,00%	149 171,07 zł	71,70%
1.3.2.11	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2023	3 524 719,00 zł	2 446 298,76 zł	1 504 612,61 zł	61,51%	2 583 032,85 zł	73,28%
1.3.2.12	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	2020	2026	1 550 000,00 zł	500 000,00 zł	121 960,79 zł	24,39%	171 960,79 zł	11,09%
1.3.2.13	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	2019	2025	11 398 000,00 zł	2 700 000,00 zł	950 183,18 zł	35,19%	2 328 183,18 zł	20,43%

1.3.2.14	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	2020	2025	1 900 000,00 zł	615 000,00 zł	613 710,99 zł	99,79%	1 798 710,99 zł	94,67%
1.3.2.15	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	2021	2023	5 951 260,00 zł	2 700 000,00 zł	2 543 588,96 zł	94,21%	5 794 848,96 zł	97,37%
1.3.2.16	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	2021	2023	52 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	52 275,00 zł	100,00%
1.3.2.17	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	2021	2025	865 950,00 zł	300 000,00 zł	109 593,00 zł	36,53%	274 293,00 zł	31,68%
1.3.2.18	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	2021	2026	25 700 000,00 zł	5 000 000,00 zł	4 999 235,15 zł	99,98%	5 199 235,15 zł	20,23%
1.3.2.19	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	2021	2024	3 345 000,00 zł	1 000 000,00 zł	115 620,00 zł	11,56%	660 620,00 zł	19,75%
1.3.2.20	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	2021	2024	2 650 000,00 zł	250 000,00 zł	4 305,00 zł	1,72%	104 305,00 zł	3,94%
1.3.2.21	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	2021	2023	3 680 000,00 zł	3 600 000,00 zł	3 529 841,15 zł	98,05%	3 609 841,15 zł	98,09%
1.3.2.22	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	2022	2023	2 026 000,00 zł	19 857,15 zł	19 857,15 zł	100,00%	2 026 000,00 zł	100,00%
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	2022	2024	5 856 000,00 zł	1 142 100,00 zł	34 440,00 zł	3,02%	34 440,00 zł	0,59%
1.3.2.24	Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	2 343 710,00 zł	1 255 710,00 zł	1 083 788,29 zł	86,31%	2 171 788,29 zł	92,66%
1.3.2.25	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwieniu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży -	2022	2023	174 000,00 zł	174 000,00 zł	8 609,83 zł	4,95%	8 609,83 zł	4,95%
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	2023	2024	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.2.27	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	2022	2023	398 325,00 zł	77 000,00 zł	67 668,39 zł	87,88%	388 993,39 zł	97,66%
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 700 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 097 848,47 zł	99,80%	1 097 848,47 zł	64,58%
1.3.2.29	"Dolnośląska Cyklostrada" - Realizacja projektu "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych	2023	2025	321 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	2023	2024	170 000,00 zł	20 000,00 zł	10 455,00 zł	52,28%	10 455,00 zł	6,15%
1.3.2.31	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	1 235 000,00 zł	100 000,00 zł	37 761,00 zł	37,76%	37 761,00 zł	3,06%
1.3.2.32	Bezasekuracyjny park linowy - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką" przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	2023	2024	700 995,00 zł	417 600,00 zł	410 205,00 zł	98,23%	410 205,00 zł	58,52%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 634 198,00	1 970,00	1 970,00	1 634 198,00	1 624 233,10	99,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 198,00	1 970,00	1 970,00	1 634 198,00	1 624 233,10	99,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 216,00	0,00	0,00	75 216,00	75 215,19	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 334,00	0,00	1 970,00	38 364,00	28 402,27	74,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00	0,00	0,00	1 248 923,00	1 248 922,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00	0,00	0,00	220 399,00	220 398,02	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00	0,00	0,00	41 927,00	41 926,64	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	0,00	0,00	7 399,00	7 398,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	445 348,76	0,00	445 348,76	445 348,76	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	445 348,76	0,00	445 348,76	445 348,76	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 954,62	0,00	186 954,62	186 954,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 394,14	0,00	258 394,14	258 394,14	100,00%
855			Rodzina	0,00	156 960,00	156 960,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	156 960,00	156 960,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 523,00	129 523,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 437,00	27 437,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	351 685,00	0,00	351 685,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	351 685,00	0,00	351 685,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 567,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 118,00	0,00	164 118,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 634 198,00	955 963,76	158 930,00	2 431 231,76	2 069 581,86	85,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 565,05	679 565,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	679 565,05	679 565,05	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	679 565,05	679 565,05	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,91	4 760,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,91	4 760,91	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	4 760,91	4 760,91	100,00%
750			Administracja publiczna	185 866,00	181 106,81	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 866,00	181 106,81	97,44%
		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	185 866,00	181 106,81	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	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	4 540,00	4 540,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00	116 546,66	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 377,00	116 546,66	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	688,97	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	689,00	688,97	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	271 816,55	265 390,97	97,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 816,55	265 390,97	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 816,55	265 390,97	97,64%
851			Ochrona zdrowia	3 434,79	3 434,79	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 434,79	3 434,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434,79	3 434,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	89 600,00	89 599,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 562,00	31 561,76	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	31 562,00	31 561,76	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 038,00	58 038,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 038,00	58 038,00	100,00%
855			Rodzina	8 894 122,00	8 788 106,15	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	8 727 186,00	8 624 641,44	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	8 607 743,00	8 505 199,11	98,81%
		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	119 443,00	119 442,33	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 536,00	4 605,00	83,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536,00	4 605,00	83,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00	158 859,71	98,43%
		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	161 400,00	158 859,71	98,43%
			Razem	10 252 171,30	10 134 140,07	98,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 565,05	679 565,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	679 565,05	679 565,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,45	1 872,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,27	268,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,83	105,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	666 240,25	666 240,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25	128,25	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,91	4 760,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,91	4 760,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,91	4 760,91	100,00%
750			Administracja publiczna	185 866,00	181 106,81	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 866,00	181 106,81	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00	154 446,81	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	23 458,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 202,00	97,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00	121 775,63	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,07	3 795,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,96	648,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,97	92,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00	116 546,66	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 060,00	74 460,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00	15 172,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,42	3 254,34	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,37	315,36	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,85	8 985,60	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	806,26	806,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,10	50,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	688,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	271 816,55	265 390,97	97,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 816,55	265 390,97	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,21	2 673,79	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 125,34	262 717,18	97,62%
851			Ochrona zdrowia	3 434,79	3 434,79	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 434,79	3 434,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,71	1 839,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,95	322,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,71	44,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,75	33,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,50	1 147,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,17	46,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	89 600,00	89 599,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 562,00	31 561,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 095,34	31 095,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,66	466,42	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 038,00	58 038,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 070,00	33 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 968,00	24 968,00	100,00%
855			Rodzina	8 894 122,00	8 788 106,15	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 186,00	8 624 641,44	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	7 602 666,00	7 500 876,37	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 007,00	179 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 948,00	10 947,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 289,00	901 692,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	4 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 360,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00	20 236,50	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	1 917,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 536,00	4 605,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 536,00	4 605,00	83,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00	158 859,71	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00	158 859,71	98,43%
			Razem	10 252 171,30	10 134 140,07	98,85%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	930,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	930,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,00	-
855			Rodzina	128 000,00	365 084,88	285,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	364 992,88	285,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	195 224,54	390,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	36 061,08	1 202,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	133 707,26	178,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,00	-
			Razem	128 000,00	366 014,88	285,95%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%
			Razem	7 200 000,00	7 200 000,00	7 658 603,47	106,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	98,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	98,96%
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 300,00	8 302,93	58,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	8 196 700,00	8 117 547,72	99,03%
			Razem	7 216 000,00	8 211 000,00	8 125 850,65	98,96%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	909 000,00	857 707,06	94,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	909 000,00	857 707,06	94,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	196 000,00	175 079,39	89,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	713 000,00	682 627,67	95,74%
			Razem	600 000,00	909 000,00	857 707,06	94,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	1 166 866,00	1 010 025,27	86,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	98 000,00	68 350,92	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 854,33	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	251,08	50,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 372,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	747,17	14,94%
		4260	Zakup energii	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	45 300,00	41 009,43	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	6 116,91	87,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	1 068 866,00	941 674,35	88,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 815,74	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 200,00	19 657,65	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 000,00	1 291,44	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	257 400,00	257 277,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	121 580,00	58 468,78	48,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	22 208,64	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	80 000,00	64 624,20	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	499 686,00	465 852,23	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 829,82	60,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	767,28	25,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	64,40	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	16 800,00	9 079,71	54,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	736,56	73,66%
			Razem	600 000,00	1 166 866,00	1 010 025,27	86,56%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 977 272,00	2 073 978,00	1 663 248,09	80,20%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 525 000,00	1 122 110,99	73,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 422,52	96,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	73,36%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	225 000,00	25 000,00	11,11%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 273 900,00	3 273 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 523 900,00	2 523 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	980 000,00	980 000,00	980 000,00	45 000,00	45 000,00	34 305,96	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	980 000,00	980 000,00	980 000,00	45 000,00	45 000,00	34 305,96	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	34 305,96	76,24%
			Razem	3 000 000,00	3 273 900,00	3 273 900,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	2 249 272,00	2 423 370,00	1 797 036,93	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 000,00	16 940,44	94,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 000,00	16 940,44	94,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 000,00	16 940,44	94,11%
801			Oświata i wychowanie	3 840 000,00	4 200 000,00	4 054 642,60	-	-	-	-	251 025,85	226 826,45	96,54%
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	540 000,00	529 655,16	-	-	-	-	21 535,20	21 535,20	98,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	540 000,00	529 655,16	-	-	-	-	-	-	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 535,20	21 535,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	110 000,00	103 680,38	-	-	-	-	-	-	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	110 000,00	103 680,38	-	-	-	-	-	-	94,25%
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	1 310 000,00	1 218 336,99	-	-	-	-	219 490,65	195 291,25	93,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	204 685,20	180 485,80	88,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 310 000,00	1 218 336,99	-	-	-	-	-	-	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 805,45	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 970 000,00	1 959 267,09	-	-	-	-	-	-	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 970 000,00	1 959 267,09	-	-	-	-	-	-	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	270 000,00	243 702,98	-	-	-	-	-	-	90,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	270 000,00	243 702,98	-	-	-	-	-	-	90,26%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	272 000,00	282 000,00	142 335,74	50,47%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 815,74	99,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 815,74	99,54%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	12 520,00	8,24%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	2 520,00	4,85%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	670 000,00	555 842,00	426 850,00	76,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	620 000,00	520 000,00	416 850,00	80,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	620 000,00	520 000,00	416 850,00	80,16%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 842,00	10 000,00	27,90%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 842,00	10 000,00	27,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	610 000,00	420 499,80	68,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	550 000,00	379 961,80	69,08%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	40 538,00	67,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 538,00	40 538,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	19 462,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	22 000,00	16 000,00	72,73%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	98,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	98,97%
		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	-	-	-	-	-	-	1 707 500,00	1 727 500,00	1 709 780,00	98,97%
			Razem	3 840 000,00	4 200 000,00	4 054 642,60	0,00	0,00	0,00	3 729 500,00	3 466 367,85	2 959 232,43	96,54%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 469 760,00	1 900 192,89	76,94%
	80101		Szkoły podstawowe	251 834,00	236 000,59	93,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	130,00	43,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	2 612,13	92,63%
		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	179 680,00	171 890,44	95,66%
		0830	Wpływy z usług	26 784,00	20 398,00	76,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	165,19	55,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 100,00	36 688,23	98,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	4 116,60	84,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 493,00	149 223,78	67,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 493,00	149 223,78	67,07%
	80104		Przedszkola	10 600,00	6 901,27	65,11%
		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	10 600,00	6 901,27	65,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 984 833,00	1 508 067,25	75,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 203 225,00	781 768,33	64,97%
		0830	Wpływy z usług	781 608,00	726 298,92	92,92%
			Razem	2 469 760,00	1 900 192,89	76,94%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 469 760,00	1 895 736,99	76,76%
	80101		Szkoły podstawowe	251 834,00	236 062,73	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	121 180,07	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 088,52	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	35 655,03	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 384,00	35 302,59	83,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 650,00	34 836,52	92,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 493,00	149 161,64	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 653,00	147 857,64	67,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840,00	1 304,00	70,87%
	80104		Przedszkola	10 600,00	6 901,24	65,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 315,74	57,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 280,03	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,99	14,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 290,48	75,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 984 833,00	1 503 611,38	75,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 984 833,00	1 503 501,38	75,75%
			Razem	2 469 760,00	1 895 736,99	76,76%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków 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	120 000,00	120 000,00	94 708,53	78,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	94 708,53	78,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 890,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	86 818,53	72,35%
			Razem	120 000,00	120 000,00	94 708,53	78,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie 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	120 000,00	120 000,00	59 191,70	49,33 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 100,00	21 100,00	9 687,86	45,91 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 587,86	42,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 900,00	98 900,00	49 503,84	50,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 900,00	49 503,84	50,05 %
			Razem	120 000,00	120 000,00	59 191,70	49,33 %

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 100,00	3 100,00	3 099,98	99,99 %
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99 %
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	-----
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	-----
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	-----
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
			Razem	3 900,00	28 875,00	26 528,98	91,88 %

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	0,00	-----
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	0,00	-----
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0,00	20 000,00	0,00	-----
710			Działalność usługowa	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99 %
	71035		Cmentarze	3 100,00	3 100,00	3 099,68	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 350,00	1 349,68	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	-----
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-----
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 775,00	23 429,00	90,90 %
			Razem	3 900,00	48 875,00	26 527,68	54,24 %

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

Tabela 38: 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	464 743,00	464 743,00	0,00	-----
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00	464 743,00	0,00	-----
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00	464 743,00	0,00	-----
			Razem	464 743,00	464 743,00	0,00	-----

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 077 272,00	2 373 978,00	1 663 248,09	69,89 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	525 000,00	517 160,03	98,51 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	323 978,00	23 977,07	7,40 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	300 000,00	0,00	-----
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	23 978,00	23 977,07	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 525 000,00	1 122 110,99	73,58 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 422,52	96,15 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 510 000,00	1 107 688,47	73,36 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86 %
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 392,00	2 058,00	46,86 %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	225 000,00	25 000,00	11,11 %
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	200 000,00	0,00	-----
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	0,00	-----
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57 %
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	72 424,88	96,57 %
			Razem	3 304 272,00	2 828 370,00	1 912 730,97	67,63 %

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 14 296,12 zł (z 81 601,33 zł do 67 305,21 zł)	zmniejszenie o 164,85 zł (z 65 115,30 zł do 64 950,45 zł)	zmniejszenie o 2 061,98 zł (z 5 575,87 zł do 3 513,89 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 473,80 zł (z 213 625,20 zł do 213 151,40 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 212 770,82 zł do 212 708,82 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 40 407,48 zł (z 48 640,30 zł do 89 047,78 zł)	wzrost o 40 407,48 zł (z 48 640,30 zł do 89 047,78 zł)	wzrost o 756,79 zł (z 311,58 zł do 1 068,37 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 258,31 zł (z 9 221,31 zł do 7 963,00 zł)	zmniejszenie o 1 258,31 zł (z 9 221,31 zł do 7 963,00 zł)	wzrost o 97,76 zł (z 1 258,43 zł do 1 356,19 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 962,07 zł (z 40 638,81 zł do 42 600,88 zł)	wzrost o 1 962,07 zł (z 40 638,81 zł do 42 600,88 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 303 166,44 zł (z 4 601 225,39 zł do 4 904 391,83 zł)	wzrost o 292 718,90 zł (z 4 588 378,16 zł do 4 881 097,06 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 480 542,38 zł (z 3 821 720,44 zł do 4 302 262,82 zł)	wzrost o 480 542,38 zł (z 3 821 720,44 zł do 4 302 262,82 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 244,96 zł)	bez zmian (8 244,96 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 461,70 zł (z 1 636,00 zł do 7 097,70 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (221,91 zł)	bez zmian (221,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 961,71 zł (z 7 801,16 zł do 6 839,45 zł)	wzrost o 84,36 zł (z 2 707,09 zł do 2 791,45 zł)	zmniejszenie o 316,70 zł (z 887,50 zł do 570,80 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 758,97 zł (z 24 832,78 zł do 30 591,75 zł)	wzrost o 5 758,97 zł (z 24 832,78 zł do 30 591,75 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 464 936,32 zł (z 2 059 508,25 zł do 1 594 571,93 zł)	zmniejszenie o 506 697,32 zł (z 1 983 510,60 zł do 1 476 813,28 zł)	wzrost o 30,56 zł (z 85,67 zł do 116,23 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 590,59 zł (z 18 316,02 zł do 14 725,43 zł)	zmniejszenie o 3 590,59 zł (z 18 316,02 zł do 14 725,43 zł)	wzrost o 151,91 zł (z 0,75 zł do 152,66 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 189,40 zł (z 189,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 189,40 zł (z 189,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,47 zł (z 0,47 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 685,80 zł (z 39 424,00 zł do 42 109,80 zł)	wzrost o 2 685,80 zł (z 39 424,00 zł do 42 109,80 zł)	wzrost o 1 063,00 zł (z 11,00 zł do 1 074,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 49,49 zł (z 76 810,01 zł do 76 760,52 zł)	wzrost o 30,51 zł (z 76 730,01 zł do 76 760,52 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 7 551,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 7 551,00 zł)		
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 92 055,88 zł (z 531 993,00 zł do 624 048,88 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 85 065,05 zł (z 1 474 579,62 zł do 1 559 644,67 zł)	wzrost o 134 700,68 zł (z 1 407 705,48 zł do 1 542 406,16 zł)	wzrost o 4 152,84 zł (z 18 369,40 zł do 22 522,24 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40 601,65 zł (z 110 393,58 zł do 150 995,23 zł)	wzrost o 38 869,90 zł (z 110 314,58 zł do 149 184,48 zł)	wzrost o 938,01 zł (z 2 881,35 zł do 3 819,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 448,55 zł (z 3 624,39 zł do 4 072,94 zł)	wzrost o 450,55 zł (z 3 622,39 zł do 4 072,94 zł)	zmniejszenie o 8,58 zł (z 13,92 zł do 5,34 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 401,10 zł (z 175 990,19 zł do 163 589,09 zł)	zmniejszenie o 12 401,10 zł (z 175 990,19 zł do 163 589,09 zł)	wzrost o 1 072,35 zł (z 836,00 zł do 1 908,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 39 668,30 zł (z 57 800,26 zł do 18 131,96 zł)	zmniejszenie o 5 112,57 zł (z 21 740,97 zł do 16 628,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8 568,11 zł (z 18 919,35 zł do 10 351,24 zł)	zmniejszenie o 10 690,30 zł (z 16 657,32 zł do 5 967,02 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 313,00 zł (z 0,00 zł do 313,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 245,39 zł (z 544 320,00 zł do 664 565,39 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 089,45 zł (z 4 498,67 zł do 5 588,12 zł)	zmniejszenie o 1 427,84 zł (z 3 687,73 zł do 2 259,89 zł)	wzrost o 177,15 zł (z 664,10 zł do 841,25 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 50 960,67 zł (z 412 119,66 zł do 463 080,33 zł)	wzrost o 6 680,67 zł (z 412 119,66 zł do 418 800,33 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 240 538,40 zł (z 258 271,85 zł do 498 810,25 zł)	wzrost o 240 538,40 zł (z 258 271,85 zł do 498 810,25 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 167,45 zł (z 2 362,57 zł do 2 530,02 zł)	wzrost o 681,02 zł (z 42,00 zł do 723,02 zł)	wzrost o 62,53 zł (z 181,47 zł do 244,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 046,58 zł (z 12 757,42 zł do 19 804,00 zł)	wzrost o 1 473,00 zł (z 2 248,50 zł do 3 721,50 zł)	zmniejszenie o 228,22 zł (z 1 282,22 zł do 1 054,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 591,36 zł (z 0,00 zł do 6 591,36 zł)	-	zmniejszenie o 71,44 zł (z 160,74 zł do 89,30 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (15 625,54 zł)	bez zmian (15 625,54 zł)	-
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 600,00 zł (z 0,00 zł do 4 600,00 zł)	wzrost o 4 600,00 zł (z 0,00 zł do 4 600,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 129 787,29 zł (z 1 004 887,27 zł do 1 134 674,56 zł)	zmniejszenie o 122 871,79 zł (z 1 002 358,27 zł do 879 486,48 zł)	wzrost o 29 532,13 zł (z 87 597,19 zł do 117 129,32 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 994,89 zł (z 143 223,00 zł do 212 217,89 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 7 890,00 zł (z 7 890,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 391,00 zł (z 391,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	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 1 700,00 zł (z 50,00 zł do 1 750,00 zł)	wzrost o 350,00 zł (z 0,00 zł do 350,00 zł)	wzrost o 1 300,00 zł (z 750,90 zł do 2 050,90 zł)
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 377,49 zł (z 1 394,04 zł do 3 771,53 zł)	wzrost o 1 690,98 zł (z 864,07 zł do 2 555,05 zł)	zmniejszenie o 67,01 zł (z 121,42 zł do 54,41 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (9 462,03 zł)	bez zmian (9 462,03 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 145 444,69 zł (z 15 854 210,71 zł do 16 999 655,40 zł)	wzrost o 589 759,60 zł (z 14 391 372,49 zł do 14 981 132,09 zł)	wzrost o 36 580,63 zł (z 120 989,98 zł do 157 570,61 zł)

3.23. 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 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 532,38	6 532,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 397 780,00	3 150 219,00	92,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 397 780,00	3 150 219,00	92,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 397 780,00	3 150 219,00	92,71%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 683,06	16 181,65	63,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 683,06	16 181,65	63,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 683,06	16 181,65	63,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 436 594,00	2 399 992,17	98,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 436 594,00	2 399 992,17	98,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 436 594,00	2 399 992,17	98,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
			Razem	0,00	6 397 769,00	6 092 819,32	95,23%

Tabela 42: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	52 457,50	48 182,50	91,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	52 457,50	48 182,50	91,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 457,50	48 182,50	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 532,38	6 429,38	98,42%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 532,38	6 429,38	98,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 488,25	5 385,25	98,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,13	1 044,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	129 150,00	99,35%
801			Oświata i wychowanie	1 084 500,00	4 099 073,14	2 962 333,85	72,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 200,00	3 407 351,93	2 375 785,50	69,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 490,00	289 534,91	90,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	114 600,00	79 913,47	69,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	514 151,10	436 548,69	84,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00	2 112 425,83	1 251 225,74	59,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	349,84	34,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00	331 083,00	307 506,84	92,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 602,00	10 706,01	78,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	179 800,00	139 062,73	77,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	12 873,55	73,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	20 600,00	8 463,66	41,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	801,79	80,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 000,00	97 834,17	85,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	18 494,42	75,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	595,14	27,05%
	80104		Przedszkola	0,00	385 438,15	346 428,39	89,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 685,20	180 485,80	88,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 936,00	46 589,88	95,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,25	8 782,87	86,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 777,75	35 060,58	78,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 038,95	57 994,25	98,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	17 342,01	98,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	173,00	57,67%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5 900,00	3 800,76	64,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	3 019,71	65,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	573,88	57,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	207,17	69,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 100,00	10 023,12	99,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	10 023,12	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	13 083,57	93,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 300,00	10 921,96	96,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 107,01	87,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	54,60	18,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	69 000,00	57 968,13	84,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 000,00	49 526,35	85,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 441,78	76,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 483,06	16 181,65	58,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 483,06	16 181,65	58,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 063,56	37 088,06	94,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 643,56	26 668,06	93,10%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 456 791,00	2 405 552,04	97,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 456 791,00	2 405 552,04	97,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 243 569,00	2 213 840,00	98,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 200,00	75 600,00	95,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 010,00	71 024,56	89,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 997,00	31 879,48	77,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,08	11 696,00	94,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,92	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00	1 512,00	95,45%
855			Rodzina	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 628,00	482 806,06	98,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 873,00	470 053,34	98,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	816,00	814,35	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 799,00	7 798,37	99,99%
			Razem	1 084 500,00	7 274 545,58	6 071 541,89	83,46%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	6 963 900,00	6 963 900,00	2 250 000,00	32,31%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 713 900,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	6 963 900,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

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

Tabela 45: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	730,77	730,77	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	730,77	730,77	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	730,77	730,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	940 349,17	739 409,17	78,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	940 349,17	739 409,17	78,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	940 349,17	739 409,17	78,63%
			Razem	0,00	941 079,94	740 139,94	78,65%

4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PŁYWALNI MIEJSKIEJ

Pływalnia Miejska uzyskała w 2023 roku przychody z następujących źródeł :

- § 2650 - dotacja przedmiotowa (dopłata do jednej godziny usługi basenowej i wynajmu hali sportowej) w wysokości – 980 000,00 zł,
- § 0830 - sprzedaży usług basenowych dla klientów indywidualnych, wynajmu hali i Schroniska w Chwałowicach w wysokości – 1 513 279,24 zł
- § 0750 - dzierżawy baru „Nad Stawem” , „Ośrodka Jelczanka”, Przystani, biura na Hali, powierzchni pod automaty i reklamowej w wysokości – 100 388,66 zł,
- § 0970 - pozostałych dochodów głównie zwrotu poniesionych kosztów za energię i media nad stawem w wysokości – 30 217,37 zł,
- § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości – 570,78 zł,
- pozostałe przychody – za terminowe wpłaty zwrot kosztów - uchodźcy Ukraina –56 864,14 zł

Pływalnia Miejska poniosła w 2023 roku następujące koszty z tytułu :

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie, itp. w wysokości – 20 958,11 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (basen, hala, staw) w wysokości – 1 055 265,77 zł,
- § 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości – 76 894,44 zł, - § 4110 - składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w wysokości – 204 223,98 zł,
- § 4120 - składki ZUS na Fundusz Pracy w wysokości – 11 976,29 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (basen, staw, hala) w wysokości –291 915,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, materiały remontowe, wyposażenie) w wysokości – 134 343,17 zł,
- § 4260 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) w wysokości – 633 279,54 zł,
- § 4270 - usługi remontowe w wysokości – 29 809,54 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w wysokości – 1 174,50 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, za ścieki, świadczenia usług z zakresy BHP,RODO, radcy prawnego itd.) w wysokości – 212 337,63 zł,
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) w wysokości – 2 360,56 zł,
- § 4390 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody basen, staw) w wysokości – 10 661,27 zł,
- § 4410 - podróże służbowe w wysokości – 4 265,02 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki jak ubezpieczenia rzeczowe, opłaty licencyjne w wysokości – 8 203,21 zł
- § 4440 - odpisy z ZFŚS w wysokości – 23 621,32 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników w wysokości – 7 114,57 zł, - inne zmniejszenia (korekta przewoźnika) w wysokości – 107 198,47 zł

Przychody na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen - 1 485 507,43 zł + dotacja 796 157,00 zł = 2 281 664,43 Hala - 32 412,50 zł + zwrot kosztów uchodźcy Ukraina 13 119,46 zł + dotacja 23 343,00 zł = 68 874,96
Staw - 121 886,18 zł + dotacja 160 500,00 zł = 282 386,18
Chwałowice – 6 577,78 + zwrot kosztów uchodźcy Ukraina 41 816,84 zł = 48 394,62

Koszty poniesione na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen -2 417 073,38 zł / strata - 135 408,95
Hala - 128 002,89 zł / strata - 59 127,93
Staw - 227 644,80 zł / zysk - 54 741,38
Lodowisko - 2 930,64 zł / strata - 2 930,64 Chwałowice - 59 950,68 zł / strata - 11 556,06

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	330 828,97	372 878,64
W	020	1)	100 995,81	59 246,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	106,68	20,10
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 655,59	382 238,04
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 169,19	49 886,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	100 995,81	59 246,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 817,20	123 328,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 905,35	65 228,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	52 733,16	63 551,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 172,19	1 677,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 682,45	77 174,97

1)

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 000,00	34 305,96
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	76,9006	13 832 117	-	13 832 117
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,2271	2 827 040	11 336 050	14 163 090
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		95,3506	16 672 511	11 574 499	28 247 010

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY JELCZ-LASKOWICE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2022 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2023 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	82 464 215,05	0	82 464 215,05
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	6 246 500,00	400 000	6 646 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	19 520 000,00	0	19 520 000,00
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Agl. Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy	50 000	0	50 000
8.	Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	3 900 000	0	3 900 000
RAZEM		117 820 715,05		118 220 715,05

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE
GMINY JELCZ-LASKOWICE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2023
1	Grunty	55 376 429,20	311 779,15	-311 381,88	55 376 826,47
2	Budynki	56 785 259,66	18 081 293,72	-195 863,26	74 670 690,12
3	Budowle	115 661 222,97	12 568 379,24	0,00	128 229 602,21
4	Kotły i maszyny energetyczne	145 253,91	0,00	0,00	145 253,91
5	Maszyny i urządzenia	915 663,46	0,00	0,00	915 663,46
6	Specjalistyczne maszyny	74 537,74	0,00	-10 539,77	63 997,97
7	Urządzenia techniczne	676 106,63	49 850,01	0,00	725 956,64
8	Środki transportu	896 586,26		-188 250,00	708 336,26
9	Wyposażenie	3 728 379,25	494 611,74	-305 753,24	3 917 237,75
Razem		234 259 439,08	31 505 913,86	-1 011 788,15	264 753 564,79

**GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ JELCZ-LASKOWICE Z MOCY PRAWA,
NA PODSTAWIE ART. 98 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.
O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, PRZEZNACZONE W MPZP
NA TERENY PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI DROGOWEJ**

Lp.	Nr działki AM	powierzchna /ha/	obręb ewidencyjny
1	21/16 AM-1	0,0061	Chwałowice
2	21/20 AM-1	0,0060	Chwałowice
3	328/38 AM-2	0,0263	Chwałowice
4	23/5 AM-1	0,0076	Chwałowice
5	24/13 AM-41	0,0035	Laskowice
6	325/20 AM-2	0,0426	Miłoszyce
7	138/134 AM-2	0,0967	Miłoszyce
8	138/135 AM-2	0,1177	Miłoszyce
9	138/140 AM-2	0,1436	Miłoszyce
10	195/10 AM-2	0,0319	Miłoszyce
11	290/3 AM-1	0,0298	Nowy Dwór
	RAZEM	0,5118	

Gmina nabyła nieodpłatnie w 2023 roku nieruchomość oznaczona jako działka nr 330/13 o powierzchni 0,0725 ha położoną w Chwałowicach przeznaczoną na drogę.

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY JELCZ-LASKOWICE**

Lp.	Data sprzedaży	Nr działki, AM, obręb ewidencyjny	Pow. /ha/	Cena sprzedaży netto /zł./	Cena sprzedaży brutto /zł./
1	2023.03.28	571 Miłoszyce (udz. 1/9)	0,0312	11 856,00	14 582,88
2	2023.08.29	28/3 Kopalina	0,0100	3 024,00	3 024,00
3	2023.08.29	22/1 AM-1 Laskowice	0,0298	38 265,00	47 065,95
4	2023.11.08	6/3 AM-30 Laskowice	1,3379	1 651 350,00	2 031 160,50
5	2023.11.08	7/1 AM-30 Laskowice	0,8688	1 076 660,00	1 324 291,80
6	2023.12.15	233/17 Dębina	0,0570	42 464,00	42 464,00
7	2023.12.15	420/3 Nowy Dwór	0,0082	4 471,00	5 499,33
RAZEM			2,3429	2 828 090,00	3 468 088,46

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNY I UŻYTKOWYCH

Lp.	Data sprzedaży	Pow. Lokalu /m ² /	Pow. Komórki /m ² /	Nr działki AM	udział w gruncie	Cena sprzedaży
1	2023.07.14	53,01	8,49	10/4 AM-34 Laskowice	650/10000	31 963,05
2	2023.07.14	31,30	2,81	13/131 AM-1 Jelcz	87/10000	33 550,00
3	2023.08.07	17,00	11,30	13/132 AM-1 Jelcz	152/10000	18 410,50
4	2023.08.23	468,85	82,68	17 AM-44 Laskowice	5474/10000	84 840
RAZEM		570,16	105,28			168 763,55

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI.489.2022 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice została przyjęta uchwałą nr LXXII.627.2023 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 147 638 734,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 145 274 535,18 zł, tj. 98,40%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2023 roku

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
1	Dochody ogółem	122 665 000,00	147 638 000,00	147 638 734,10	145 274 535,18	98,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 299 468,62	130 571 439,67	130 572 173,77	134 210 866,75	102,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	25 920 591,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	5 689 202,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 888 149,00	28 881 898,95	28 881 898,95	28 881 898,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 127 203,19	20 163 977,96	20 164 712,06	19 481 380,74	96,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 674 323,43	49 915 769,76	49 915 769,76	54 237 794,06	108,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	33 050 000,00	33 050 000,00	35 838 866,39	108,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 365 531,38	17 066 560,33	17 066 560,33	11 063 668,43	64,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 163 000,00	3 641 500,00	3 641 500,00	3 014 473,03	82,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 175 531,38	11 440 716,21	11 440 716,21	6 065 505,62	53,02%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 166 280 734,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 145 560 904,92 zł, tj. 87,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2023 roku

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	148 913 790,00	166 280 000,00	166 280 734,10	145 560 904,92	87,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 167 700,00	129 523 523,99	129 524 258,09	119 731 209,51	92,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 205 001,00	50 986 187,07	50 997 992,67	49 062 486,51	96,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	150 000,00	150 000,00	61 963,20	41,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 746 090,00	36 756 476,01	36 756 476,01	25 829 695,41	70,27%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 346 090,00	36 356 476,01	36 356 476,01	25 429 695,41	69,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 272,00	2 393 440,00	2 393 440,00	1 570 933,30	65,63%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -286 369,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2023 planowano na poziomie -26 248 790,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 286 369,74 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 37 941 101,68 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 29 752 311,41 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 940 000,27 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 500 000,00 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 748 790,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2023 roku

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
4	Przychody ogółem	27 748 790,00	20 142 000,00	20 142 000,00	37 941 101,68	188,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 500 000,00	16 312 338,47	16 312 338,47	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 329 661,53	2 329 661,53	32 692 311,68	1 403,31%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 748 790,00	0,00	0,00	3 748 790,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2023 roku

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
5	Rozchody ogółem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Jelcz-Laskowice nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jelcz-Laskowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jelcz-Laskowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,49%	23,66%	TAK	27,85%	TAK
2024	3,66%	20,81%	TAK	25,00%	TAK
2025	3,53%	19,21%	TAK	23,40%	TAK
2026	3,20%	15,32%	TAK	19,41%	TAK
2027	2,92%	13,47%	TAK	17,55%	TAK
2028	2,65%	11,72%	TAK	15,80%	TAK
2029	2,39%	9,43%	TAK	13,52%	TAK
2030	1,31%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2031	0,00%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2032	0,00%	11,32%	TAK	11,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Jelcz-Laskowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jelcz-Laskowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2023 roku

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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 215,19	87 279,77	87 279,77	87 279,13	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5	75 215,19	87 279,77	87 279,77	87 279,13	100,00%

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
	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 215,19	87 279,77	87 279,77	87 279,13	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 888,38	3 476 491,13	3 476 491,13	3 279 922,94	94,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 746 888,38	3 476 491,13	3 476 491,13	3 279 922,94	94,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 746 888,38	3 449 054,81	3 449 054,81	3 252 486,62	94,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 166,48	115 550,00	115 550,00	105 587,46	91,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 166,48	115 550,00	115 550,00	105 587,46	91,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 215,00	75 216,00	75 216,00	75 215,19	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 518 648,00	2 315 681,76	2 315 681,76	1 963 994,40	84,81%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 518 648,00	2 315 681,76	2 315 681,76	1 963 994,40	84,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 850,00	1 665 371,62	1 665 371,62	1 477 803,42	88,74%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	122 665 000,00 zł	147 638 734,10 zł	145 274 535,18 zł	98,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 299 468,62 zł	130 572 173,77 zł	134 210 866,75 zł	102,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00 zł	25 920 591,00 zł	25 920 591,00 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00 zł	5 689 202,00 zł	5 689 202,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 888 149,00 zł	28 881 898,95 zł	28 881 898,95 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 127 203,19 zł	20 164 712,06 zł	19 481 380,74 zł	96,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 674 323,43 zł	49 915 769,76 zł	54 237 794,06 zł	108,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 200 000,00 zł	33 050 000,00 zł	35 838 866,39 zł	108,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 365 531,38 zł	17 066 560,33 zł	11 063 668,43 zł	64,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 163 000,00 zł	3 641 500,00 zł	3 014 473,03 zł	82,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 175 531,38 zł	11 440 716,21 zł	6 065 505,62 zł	53,02%
2	Wydatki ogółem	148 913 790,00 zł	166 280 734,10 zł	145 560 904,92 zł	87,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 167 700,00 zł	129 524 258,09 zł	119 731 209,51 zł	92,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 205 001,00 zł	50 997 992,67 zł	49 062 486,51 zł	96,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00 zł	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 746 090,00 zł	36 756 476,01 zł	25 829 695,41 zł	70,27%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 346 090,00 zł	36 356 476,01 zł	25 429 695,41 zł	69,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 272,00 zł	2 393 440,00 zł	1 570 933,30 zł	65,63%
3	Wynik budżetu	-26 248 790,00 zł	-18 642 000,00 zł	-286 369,74 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	27 748 790,00 zł	20 142 000,00 zł	37 941 101,68 zł	188,37%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 500 000,00 zł	16 312 338,47 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 500 000,00 zł	14 812 338,47 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	2 329 661,53 zł	32 692 311,68 zł	1403,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	2 329 661,53 zł	286 369,74 zł	12,29%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 748 790,00 zł	0,00 zł	3 748 790,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 248 790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 500 000,00 zł	16 312 338,47 zł	0,00 zł	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 768,62 zł	1 047 915,68 zł	14 479 657,24 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 380 558,62 zł	4 877 577,21 zł	52 420 758,92 zł	1074,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	1,49%	1,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,89%	1,11%	12,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,66%	23,66%	23,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,66%	27,85%	27,85%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 215,19 zł	87 279,77 zł	87 279,13 zł	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 215,19 zł	87 279,77 zł	87 279,13 zł	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 215,19 zł	87 279,77 zł	87 279,13 zł	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 888,38 zł	3 476 491,13 zł	3 279 922,94 zł	94,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 746 888,38 zł	3 476 491,13 zł	3 279 922,94 zł	94,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 746 888,38 zł	3 449 054,81 zł	3 252 486,62 zł	94,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 166,48 zł	115 550,00 zł	105 587,46 zł	91,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 166,48 zł	115 550,00 zł	105 587,46 zł	91,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 215,00 zł	75 216,00 zł	75 215,19 zł	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 518 648,00 zł	2 315 681,76 zł	1 963 994,40 zł	84,81%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 518 648,00 zł	2 315 681,76 zł	1 963 994,40 zł	84,81%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 850,00 zł	1 665 371,62 zł	1 477 803,42 zł	88,74%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 966 639,68 zł	42 136 756,00 zł	33 478 316,92 zł	79,45%
10.1.1	bieżące	10 252 721,68 zł	11 577 327,00 zł	10 887 169,64 zł	94,04%
10.1.2	majątkowe	30 713 918,00 zł	30 559 429,00 zł	22 591 147,28 zł	73,93%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem	202 491 321,40 zł	42 136 756,00 zł	33 478 316,92 zł	79,45%
1.a	- wydatki bieżące	58 518 370,32 zł	11 577 327,00 zł	10 887 169,64 zł	94,04%
1.b	- wydatki majątkowe	143 972 951,08 zł	30 559 429,00 zł	22 591 147,28 zł	73,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	2 395 696,52 zł	1 985 881,00 zł	1 622 263,10 zł	81,69%
1.1.1	- wydatki bieżące	173 680,52 zł	115 550,00 zł	103 617,46 zł	89,67%
1.1.1.1	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	173 680,52 zł	115 550,00 zł	103 617,46 zł	89,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 222 016,00 zł	1 870 331,00 zł	1 518 645,64 zł	81,20%
1.1.2.1	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 518 646,00 zł	1 518 646,00 zł	1 518 645,64 zł	100,00%
1.1.2.2	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	703 370,00 zł	351 685,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	200 095 624,88 zł	40 150 875,00 zł	31 856 053,82 zł	79,34%
1.3.1	- wydatki bieżące	58 344 689,80 zł	11 461 777,00 zł	10 783 552,18 zł	94,08%
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	2 520,00 zł	4,85%
1.3.1.2	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 173 037,78 zł	73,96%
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	20 994 536,80 zł	8 047 000,00 zł	7 976 659,15 zł	99,13%
1.3.1.4	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	75 000,00 zł	30 000,00 zł	1 970,00 zł	6,57%

1.3.1.5	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	2 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 112 205,22 zł	92,68%
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice , na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	994 096,00 zł	382 060,00 zł	382 059,69 zł	100,00%
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowice, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Oławskie, stacja Biskupice Oławskie	505 443,00 zł	142 794,00 zł	135 100,34 zł	94,61%
1.3.1.8	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	96 530,00 zł	6 895,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.9	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	55 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.10	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	28 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	141 750 935,08 zł	28 689 098,00 zł	21 072 501,64 zł	73,45%
1.3.2.1	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	17 165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.2	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 752 097,64 zł	200 000,00 zł	190 696,22 zł	95,35%
1.3.2.3	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	13 521 154,73 zł	400 000,00 zł	33 662,95 zł	8,42%
1.3.2.4	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.5	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	4 065 127,50 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
1.3.2.6	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 820 717,90 zł	150 000,00 zł	17 589,00 zł	11,73%
1.3.2.7	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 790 479,36 zł	100 000,00 zł	37 840,84 zł	37,84%
1.3.2.8	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2 293 239,36 zł	552 760,00 zł	156 846,15 zł	28,38%
1.3.2.9	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	8 492 374,59 zł	2 510 000,00 zł	2 374 820,92 zł	94,61%
1.3.2.10	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	208 060,00 zł	23 978,00 zł	23 977,07 zł	100,00%
1.3.2.11	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 524 719,00 zł	2 000 950,00 zł	1 059 263,85 zł	52,94%
1.3.2.12	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	1 550 000,00 zł	500 000,00 zł	121 960,79 zł	24,39%

1.3.2.13	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	11 398 000,00 zł	2 700 000,00 zł	947 043,18 zł	35,08%
1.3.2.14	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	1 900 000,00 zł	615 000,00 zł	613 710,99 zł	99,79%
1.3.2.15	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	5 951 260,00 zł	2 700 000,00 zł	2 543 588,96 zł	94,21%
1.3.2.16	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	52 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.17	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	865 950,00 zł	300 000,00 zł	109 593,00 zł	36,53%
1.3.2.18	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	25 700 000,00 zł	5 000 000,00 zł	4 999 235,15 zł	99,98%
1.3.2.19	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	3 345 000,00 zł	1 000 000,00 zł	115 620,00 zł	11,56%
1.3.2.20	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	2 650 000,00 zł	250 000,00 zł	4 305,00 zł	1,72%
1.3.2.21	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 680 000,00 zł	3 600 000,00 zł	3 529 841,15 zł	98,05%
1.3.2.22	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	2 026 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 242 130,44 zł	82,81%
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	5 856 000,00 zł	1 142 100,00 zł	34 440,00 zł	3,02%
1.3.2.24	Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2 343 710,00 zł	1 255 710,00 zł	1 083 788,29 zł	86,31%
1.3.2.25	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwieniu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży -	174 000,00 zł	174 000,00 zł	8 609,83 zł	4,95%
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	398 325,00 zł	77 000,00 zł	67 668,39 zł	87,88%
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	1 700 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 097 848,47 zł	99,80%
1.3.2.29	"Dolnośląska Cyklostrada" - Realizacja projektu "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych	321 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	170 000,00 zł	20 000,00 zł	10 455,00 zł	52,28%
1.3.2.31	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al.Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 235 000,00 zł	100 000,00 zł	37 761,00 zł	37,76%

1.3.2.32	Bezasekuracyjny park linowy - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką" przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	700 995,00 zł	417 600,00 zł	410 205,00 zł	98,23%
----------	---	---------------	---------------	---------------	--------

Załącznik nr 3

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie dochodów ogółem - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	713 342,05 zł	712 841,05 zł	99,93%
	01008			Melioracje wodne	33 777,00 zł	33 276,00 zł	98,52%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 777,00 zł	33 276,00 zł	98,52%
	01095			Pozostała działalność	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 609,77 zł	744 608,14 zł	100,00%
	40095			Pozostała działalność	744 609,77 zł	744 608,14 zł	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 268,00 zł	20 268,26 zł	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	555 465,00 zł	555 464,01 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	168 146,00 zł	168 145,10 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730,77 zł	730,77 zł	100,00%
600				Transport i łączność	5 708 004,91 zł	529 362,51 zł	9,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 760,91 zł	4 760,91 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760,91 zł	4 760,91 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00 zł	0,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 238 501,00 zł	524 601,60 zł	10,01%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 601,00 zł	524 601,60 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00 zł	0,00 zł	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	5 608 593,00 zł	5 285 098,31 zł	94,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 034 000,00 zł	3 541 532,92 zł	87,79%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00 zł	204 107,17 zł	88,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	14 100,39 zł	0,00%
		075	0	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	326 000,00 zł	467 307,97 zł	143,35%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00 zł	32 345,66 zł	98,02%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 445 000,00 zł	2 817 262,33 zł	81,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6 409,40 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 365 000,00 zł	1 533 973,26 zł	112,38%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00 zł	1 324 864,20 zł	113,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00 zł	168 763,55 zł	100,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00 zł	25 445,68 zł	149,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	14 899,83 zł	124,17%
	70095			Pozostała działalność	209 593,00 zł	209 592,13 zł	100,00%
		625	7	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	209 593,00 zł	209 592,13 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	83 100,00 zł	68 563,09 zł	82,51%
	71035			Cmentarze	3 100,00 zł	3 099,68 zł	99,99%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00 zł	3 099,68 zł	99,99%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	65 463,41 zł	81,83%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	65 463,41 zł	81,83%
750				Administracja publiczna	1 707 211,95 zł	1 736 445,08 zł	101,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 866,00 zł	181 153,31 zł	97,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 866,00 zł	181 106,81 zł	97,44%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	46,50 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 813,57 zł	1 548 759,39 zł	102,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00 zł	20 087,97 zł	118,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	64,00 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 500,00 zł	28 447,15 zł	99,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	791,28 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	10 782,02 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00 zł	112 598,25 zł	135,66%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 464,77 zł	86 464,77 zł	100,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-1 324,85 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 848,80 zł	1 290 848,80 zł	99,31%
	75095			Pozostała działalność	6 532,38 zł	6 532,38 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 532,38 zł	6 532,38 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00 zł	121 775,63 zł	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	688,97 zł	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00 zł	688,97 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 208 283,00 zł	73 424 450,43 zł	104,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00 zł	94 079,17 zł	132,51%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00 zł	92 973,52 zł	132,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 105,65 zł	110,57%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 210 740,00 zł	28 666 021,53 zł	109,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 570 000,00 zł	27 964 188,88 zł	109,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	85 710,50 zł	107,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	274 000,00 zł	305 321,93 zł	111,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00 zł	181 722,20 zł	106,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł	59 604,49 zł	99,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 441,20 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	2 606,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00 zł	65 386,33 zł	115,32%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 074 000,00 zł	11 913 358,28 zł	107,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00 zł	7 874 677,51 zł	105,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	662 409,54 zł	101,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	6 861,43 zł	137,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	388 559,45 zł	121,42%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	211 477,30 zł	211,48%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	122 293,00 zł	48,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 190 000,00 zł	2 510 486,14 zł	114,63%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	27 039,68 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 814,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00 zł	107 740,23 zł	136,38%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 750,00 zł	1 141 198,45 zł	91,83%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 000,00 zł	175 079,39 zł	89,33%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00 zł	117 890,84 zł	107,17%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	17 450,88 zł	21,81%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000,00 zł	682 627,67 zł	95,74%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	144 192,47 zł	102,99%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00 zł	3 799,50 zł	101,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	91,60 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	66,10 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00 zł	31 609 793,00 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00 zł	25 920 591,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00 zł	5 689 202,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	34 370 310,32 zł	34 231 411,82 zł	99,60%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 750 062,00 zł	23 750 062,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 750 062,00 zł	23 750 062,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 045 246,95 zł	5 045 246,95 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 045 246,95 zł	5 045 246,95 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 488 411,37 zł	5 349 512,87 zł	97,47%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	23 213,68 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	57 500,00 zł	136 647,73 zł	237,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 301,09 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 806,17 zł	70 806,17 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 397 780,00 zł	3 150 219,00 zł	92,71%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 981,08 zł	10 981,08 zł	100,00%

		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 951 344,12 zł	1 951 344,12 zł	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00 zł	86 590,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00 zł	86 590,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 478 379,61 zł	5 621 898,90 zł	102,62%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00 zł	2 368,72 zł	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 020,00 zł	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	1 348,72 zł	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 772,00 zł	192 584,35 zł	96,89%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	30 241,75 zł	100,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00 zł	162 342,60 zł	96,19%
	80104			Przedszkola	4 944 339,00 zł	5 110 691,91 zł	103,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł	176 007,53 zł	135,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	230 346,34 zł	209,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 000,00 zł	831 000,00 zł	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815,00 zł	814,36 zł	99,92%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 524,00 zł	1 622 523,68 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 499,61 zł	281 572,62 zł	94,65%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 816,55 zł	265 390,97 zł	97,64%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 683,06 zł	16 181,65 zł	63,01%
	80195			Pozostała działalność	37 769,00 zł	34 681,30 zł	91,82%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 994,00 zł	11 252,30 zł	93,82%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 775,00 zł	23 429,00 zł	90,90%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 747 215,89 zł	1 774 594,09 zł	101,57%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	26 249,94 zł	131,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	26 249,94 zł	131,25%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 982,00 zł	68 227,41 zł	93,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 715,33 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	2 648,00 zł	26,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 982,00 zł	62 864,08 zł	99,81%
	85216			Zasiłki stałe	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	401 538,00 zł	402 412,97 zł	100,22%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	875,21 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 562,00 zł	31 561,76 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 976,00 zł	369 976,00 zł	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 288,33 zł	523 501,75 zł	102,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	266 468,33 zł	299 322,95 zł	112,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 038,00 zł	58 038,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 782,00 zł	166 108,80 zł	88,93%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 400,00 zł	103 112,95 zł	90,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 184,05 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00 zł	98 928,90 zł	87,24%
	85295			Pozostała działalność	57 252,56 zł	80 939,20 zł	141,37%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	364,70 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 189,00 zł	17 486,44 zł	96,14%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 063,56 zł	37 088,06 zł	94,94%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376 943,17 zł	3 139 401,34 zł	92,97%
	85395			Pozostała działalność	3 376 943,17 zł	3 139 401,34 zł	92,97%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 436 594,00 zł	2 399 992,17 zł	98,50%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 349,17 zł	739 409,17 zł	78,63%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 040,43 zł	41 995,86 zł	73,62%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 313,43 zł	35 320,00 zł	100,02%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 313,43 zł	35 320,00 zł	100,02%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 239,00 zł	6 675,86 zł	32,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 784,00 zł	2 182,40 zł	15,83%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 455,00 zł	4 493,46 zł	69,61%
	85495			Pozostała działalność	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				Rodzina	10 063 367,21 zł	9 937 110,85 zł	98,75%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 186,00 zł	8 696 154,88 zł	98,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 607 743,00 zł	8 505 199,11 zł	98,81%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	119 443,00 zł	119 442,33 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00 zł	71 513,44 zł	119,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 536,00 zł	4 609,60 zł	83,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	4,60 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	10 858,88 zł	10 858,88 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 858,88 zł	10 858,88 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	198,42 zł	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	198,42 zł	0,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 758,33 zł	583 508,33 zł	96,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	450 800,00 zł	426 550,00 zł	94,62%
		625	7	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	129 522,01 zł	129 522,01 zł	100,00%
		625	9	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	27 436,32 zł	27 436,32 zł	100,00%
	85595			Pozostała działalność	490 628,00 zł	482 921,03 zł	98,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 628,00 zł	482 806,06 zł	98,41%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	114,97 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 000,00 zł	7 822 749,80 zł	105,97%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00 zł	7 727 824,42 zł	106,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00 zł	7 658 603,47 zł	106,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00 zł	12 321,80 zł	102,68%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	79,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	58 569,15 zł	117,14%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-1 749,00 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	94 925,38 zł	79,10%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	0,85 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	7 890,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	86 818,53 zł	72,35%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	216,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00 zł	51 068,85 zł	116,07%
	92195			Pozostała działalność	44 000,00 zł	51 068,85 zł	116,07%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00 zł	39 066,76 zł	111,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,36 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	11 976,73 zł	133,07%
926				Kultura fizyczna	219 892,00 zł	27 324,64 zł	12,43%
	92601			Obiekty sportowe	212 567,00 zł	20 000,00 zł	9,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00 zł	20 000,00 zł	80,00%
		625	8	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	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 325,00 zł	7 324,64 zł	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 325,00 zł	7 324,64 zł	100,00%
				Razem	147 638 734,10 zł	145 274 535,18 zł	98,40%

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie dochodów bieżących - 2023

010				Rolnictwo i łowiectwo	713 342,05 zł	712 841,05 zł	99,93%
	01008			Melioracje wodne	33 777,00 zł	33 276,00 zł	98,52%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 777,00 zł	33 276,00 zł	98,52%
	01095			Pozostała działalność	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 609,77 zł	744 608,14 zł	100,00%
	40095			Pozostała działalność	744 609,77 zł	744 608,14 zł	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 268,00 zł	20 268,26 zł	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	555 465,00 zł	555 464,01 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	168 146,00 zł	168 145,10 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730,77 zł	730,77 zł	100,00%
600				Transport i łączność	4 760,91 zł	4 760,91 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 760,91 zł	4 760,91 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760,91 zł	4 760,91 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 753 000,00 zł	2 057 134,64 zł	117,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00 zł	691 924,93 zł	124,45%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00 zł	204 107,17 zł	88,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	14 100,39 zł	0,00%
		075	0	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	326 000,00 zł	467 307,97 zł	143,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6 409,40 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00 zł	1 365 209,71 zł	114,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00 zł	1 324 864,20 zł	113,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00 zł	25 445,68 zł	149,68%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	14 899,83 zł	124,17%
710				Działalność usługowa	83 100,00 zł	68 563,09 zł	82,51%
	71035			Cmentarze	3 100,00 zł	3 099,68 zł	99,99%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00 zł	3 099,68 zł	99,99%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	65 463,41 zł	81,83%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	65 463,41 zł	81,83%
750				Administracja publiczna	378 863,15 zł	417 149,13 zł	110,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 866,00 zł	181 153,31 zł	97,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 866,00 zł	181 106,81 zł	97,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	46,50 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 464,77 zł	229 463,44 zł	123,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00 zł	20 087,97 zł	118,16%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	64,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	791,28 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	10 782,02 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00 zł	112 598,25 zł	135,66%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 464,77 zł	86 464,77 zł	100,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-1 324,85 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	6 532,38 zł	6 532,38 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 532,38 zł	6 532,38 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00 zł	121 775,63 zł	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%

	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	688,97 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00 zł	688,97 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 208 283,00 zł	73 424 450,43 zł	104,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00 zł	94 079,17 zł	132,51%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00 zł	92 973,52 zł	132,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 105,65 zł	110,57%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 210 740,00 zł	28 666 021,53 zł	109,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 570 000,00 zł	27 964 188,88 zł	109,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	85 710,50 zł	107,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	274 000,00 zł	305 321,93 zł	111,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00 zł	181 722,20 zł	106,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł	59 604,49 zł	99,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 441,20 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	2 606,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00 zł	65 386,33 zł	115,32%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 074 000,00 zł	11 913 358,28 zł	107,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00 zł	7 874 677,51 zł	105,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	662 409,54 zł	101,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	6 861,43 zł	137,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	388 559,45 zł	121,42%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	211 477,30 zł	211,48%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	122 293,00 zł	48,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 190 000,00 zł	2 510 486,14 zł	114,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	27 039,68 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	1 814,00 zł	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 000,00 zł	107 740,23 zł	136,38%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 750,00 zł	1 141 198,45 zł	91,83%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 000,00 zł	175 079,39 zł	89,33%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00 zł	117 890,84 zł	107,17%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	17 450,88 zł	21,81%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	713 000,00 zł	682 627,67 zł	95,74%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00 zł	144 192,47 zł	102,99%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00 zł	3 799,50 zł	101,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	91,60 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	66,10 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00 zł	31 609 793,00 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00 zł	25 920 591,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00 zł	5 689 202,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	32 407 985,12 zł	32 269 086,62 zł	99,57%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 750 062,00 zł	23 750 062,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 750 062,00 zł	23 750 062,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 045 246,95 zł	5 045 246,95 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 045 246,95 zł	5 045 246,95 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 526 086,17 zł	3 387 187,67 zł	96,06%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	23 213,68 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	57 500,00 zł	136 647,73 zł	237,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 301,09 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 806,17 zł	70 806,17 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 397 780,00 zł	3 150 219,00 zł	92,71%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00 zł	86 590,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00 zł	86 590,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 605 855,61 zł	1 749 375,22 zł	108,94%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00 zł	2 368,72 zł	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	1 020,00 zł	0,00%

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	1 348,72 zł	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 772,00 zł	192 584,35 zł	96,89%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł	30 241,75 zł	100,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00 zł	162 342,60 zł	96,19%
	80104			Przedszkola	1 071 815,00 zł	1 238 168,23 zł	115,52%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł	176 007,53 zł	135,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	230 346,34 zł	209,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 000,00 zł	831 000,00 zł	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815,00 zł	814,36 zł	99,92%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 499,61 zł	281 572,62 zł	94,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 816,55 zł	265 390,97 zł	97,64%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 683,06 zł	16 181,65 zł	63,01%
	80195			Pozostała działalność	37 769,00 zł	34 681,30 zł	91,82%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 994,00 zł	11 252,30 zł	93,82%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 775,00 zł	23 429,00 zł	90,90%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434,79 zł	3 434,79 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 747 215,89 zł	1 774 594,09 zł	101,57%
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00 zł	26 249,94 zł	131,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	26 249,94 zł	131,25%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 982,00 zł	68 227,41 zł	93,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 715,33 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	2 648,00 zł	26,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 982,00 zł	62 864,08 zł	99,81%
	85216			Zasiłki stałe	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	401 538,00 zł	402 412,97 zł	100,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	875,21 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 562,00 zł	31 561,76 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 976,00 zł	369 976,00 zł	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 288,33 zł	523 501,75 zł	102,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	266 468,33 zł	299 322,95 zł	112,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 038,00 zł	58 038,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 782,00 zł	166 108,80 zł	88,93%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	113 400,00 zł	103 112,95 zł	90,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 184,05 zł	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00 zł	98 928,90 zł	87,24%
	85295			Pozostała działalność	57 252,56 zł	80 939,20 zł	141,37%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	26 000,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	364,70 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 189,00 zł	17 486,44 zł	96,14%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 063,56 zł	37 088,06 zł	94,94%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 376 943,17 zł	3 139 401,34 zł	92,97%
	85395			Pozostała działalność	3 376 943,17 zł	3 139 401,34 zł	92,97%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 436 594,00 zł	2 399 992,17 zł	98,50%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 349,17 zł	739 409,17 zł	78,63%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	57 040,43 zł	41 995,86 zł	73,62%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 313,43 zł	35 320,00 zł	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 313,43 zł	35 320,00 zł	100,02%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 239,00 zł	6 675,86 zł	32,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 784,00 zł	2 182,40 zł	15,83%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 455,00 zł	4 493,46 zł	69,61%
	85495			Pozostała działalność	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				Rodzina	9 906 408,88 zł	9 780 152,52 zł	98,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 186,00 zł	8 696 154,88 zł	98,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 607 743,00 zł	8 505 199,11 zł	98,81%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	119 443,00 zł	119 442,33 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00 zł	71 513,44 zł	119,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 536,00 zł	4 609,60 zł	83,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	4,60 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	10 858,88 zł	10 858,88 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 858,88 zł	10 858,88 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	198,42 zł	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	198,42 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 800,00 zł	426 550,00 zł	94,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	450 800,00 zł	426 550,00 zł	94,62%
	85595			Pozostała działalność	490 628,00 zł	482 921,03 zł	98,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 628,00 zł	482 806,06 zł	98,41%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	114,97 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 000,00 zł	7 822 749,80 zł	105,97%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 262 000,00 zł	7 727 824,42 zł	106,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00 zł	7 658 603,47 zł	106,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00 zł	12 321,80 zł	102,68%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	79,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	58 569,15 zł	117,14%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-1 749,00 zł	0,00%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	94 925,38 zł	79,10%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	0,85 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	7 890,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	86 818,53 zł	72,35%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	216,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00 zł	51 068,85 zł	116,07%
	92195			Pozostała działalność	44 000,00 zł	51 068,85 zł	116,07%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00 zł	39 066,76 zł	111,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,36 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	11 976,73 zł	133,07%
926				Kultura fizyczna	32 325,00 zł	27 324,64 zł	84,53%
	92601			Obiekty sportowe	25 000,00 zł	20 000,00 zł	80,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00 zł	20 000,00 zł	80,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 325,00 zł	7 324,64 zł	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 325,00 zł	7 324,64 zł	100,00%
				Razem	130 572 173,77 zł	134 210 866,75 zł	102,79%

Załącznik nr 5
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie dochodów majątkowych - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 703 244,00 zł	524 601,60 zł	9,20%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00 zł	0,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 238 501,00 zł	524 601,60 zł	10,01%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 601,00 zł	524 601,60 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 855 593,00 zł	3 227 963,67 zł	83,72%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 478 000,00 zł	2 849 607,99 zł	81,93%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00 zł	32 345,66 zł	98,02%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 445 000,00 zł	2 817 262,33 zł	81,78%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 000,00 zł	168 763,55 zł	100,45%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00 zł	168 763,55 zł	100,45%
	70095			Pozostała działalność	209 593,00 zł	209 592,13 zł	100,00%
		625	7	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	209 593,00 zł	209 592,13 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	1 328 348,80 zł	1 319 295,95 zł	99,32%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 348,80 zł	1 319 295,95 zł	99,32%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 500,00 zł	28 447,15 zł	99,81%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 848,80 zł	1 290 848,80 zł	99,31%
758				Różne rozliczenia	1 962 325,20 zł	1 962 325,20 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 962 325,20 zł	1 962 325,20 zł	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 981,08 zł	10 981,08 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 951 344,12 zł	1 951 344,12 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 872 524,00 zł	3 872 523,68 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	3 872 524,00 zł	3 872 523,68 zł	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 524,00 zł	1 622 523,68 zł	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł	100,00%
855				Rodzina	156 958,33 zł	156 958,33 zł	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 958,33 zł	156 958,33 zł	100,00%
		625	7	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	129 522,01 zł	129 522,01 zł	100,00%
		625	9	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	27 436,32 zł	27 436,32 zł	100,00%
926				Kultura fizyczna	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	8	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	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	17 066 560,33 zł	11 063 668,43 zł	64,83%

Załącznik nr 6
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie wydatków ogółem - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	864 165,05 zł	837 004,45 zł	96,86%
	01008			Melioracje wodne	170 000,00 zł	143 855,70 zł	84,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	83 855,70 zł	93,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		659	0	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01030			Izby rolnicze	14 600,00 zł	13 583,70 zł	93,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00 zł	13 583,70 zł	93,04%
	01095			Pozostała działalność	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00 zł	10 950,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,45 zł	1 872,45 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,27 zł	268,27 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105,83 zł	105,83 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	666 240,25 zł	666 240,25 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25 zł	128,25 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 106 185,00 zł	2 089 708,06 zł	99,22%
	40095			Pozostała działalność	2 106 185,00 zł	2 089 708,06 zł	99,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00 zł	42 011,00 zł	89,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00 zł	7 435,27 zł	60,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	1 020,94 zł	68,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	1 800,00 zł	72,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588 000,00 zł	1 587 961,94 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454 010,00 zł	449 212,38 zł	98,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	266,53 zł	26,65%
600				Transport i łączność	19 512 427,56 zł	15 331 369,98 zł	78,57%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00 zł	522 018,32 zł	93,55%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00 zł	517 160,03 zł	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	4 858,29 zł	26,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 181 218,41 zł	3 124 088,18 zł	98,20%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 885 000,00 zł	2 860 324,92 zł	99,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 760,91 zł	106 855,16 zł	79,29%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 457,50 zł	48 182,50 zł	91,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00 zł	108 725,60 zł	99,75%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	323 978,00 zł	133 570,07 zł	41,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	109 593,00 zł	36,53%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 978,00 zł	23 977,07 zł	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00 zł	1 122 110,99 zł	73,58%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	14 422,52 zł	96,15%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00 zł	1 107 688,47 zł	73,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	13 834 231,15 zł	10 404 296,60 zł	75,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 948 474,00 zł	1 492 491,02 zł	76,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 853 800,00 zł	2 604 016,13 zł	91,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	448,01 zł	4,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021 957,15 zł	6 307 341,44 zł	69,91%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00 zł	25 285,82 zł	28,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	9 225,00 zł	46,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	2 091,00 zł	6,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	13 969,82 zł	34,92%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 271 200,00 zł	2 815 290,26 zł	65,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 200,00 zł	724 962,72 zł	48,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	2 000,00 zł	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	345 000,00 zł	258 777,06 zł	75,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00 zł	273 808,51 zł	61,78%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	190 377,15 zł	27,20%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 335 000,00 zł	1 895 743,63 zł	81,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	47 673,73 zł	59,59%
		426	0	Zakup energii	1 120 000,00 zł	1 020 432,83 zł	91,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00 zł	125 756,57 zł	93,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 000,00 zł	544 048,23 zł	87,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł	150 095,18 zł	83,39%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	7 737,09 zł	77,37%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	432 000,00 zł	194 583,91 zł	45,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	19 403,30 zł	97,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	54 577,16 zł	77,97%
		426	0	Zakup energii	50 000,00 zł	34 834,71 zł	69,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	1 000,00 zł	1,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	71 981,66 zł	95,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	624,84 zł	12,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	12 162,24 zł	15,20%
710				Działalność usługowa	340 575,00 zł	257 950,54 zł	75,74%
	71035			Cmentarze	340 575,00 zł	257 950,54 zł	75,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 zł	1 349,68 zł	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 225,00 zł	256 600,86 zł	88,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	18 085 038,71 zł	16 345 504,21 zł	90,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 866,00 zł	181 106,81 zł	97,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00 zł	154 446,81 zł	97,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00 zł	23 458,00 zł	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00 zł	3 202,00 zł	97,03%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00 zł	523 795,97 zł	91,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00 zł	505 002,79 zł	95,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	863,55 zł	43,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	123,73 zł	61,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 050,00 zł	50,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	2 991,21 zł	19,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 714,54 zł	97,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	50,15 zł	2,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 381 782,00 zł	13 089 081,97 zł	91,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	23 380,59 zł	77,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00 zł	189 400,00 zł	99,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 000,00 zł	7 231 963,35 zł	94,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00 zł	458 638,21 zł	99,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	48 485,00 zł	69,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00 zł	1 034 802,23 zł	88,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 900,00 zł	117 698,05 zł	87,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00 zł	73 948,00 zł	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00 zł	222 775,92 zł	99,01%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00 zł	1 970,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	484 500,00 zł	437 463,62 zł	90,29%
		426	0	Zakup energii	120 000,00 zł	109 573,41 zł	91,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00 zł	62 525,34 zł	46,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	4 928,00 zł	49,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	970 000,00 zł	949 431,44 zł	97,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00 zł	75 215,19 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	38 364,00 zł	28 402,27 zł	74,03%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00 zł	78 056,72 zł	86,73%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	2 460,00 zł	24,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	32 812,38 zł	82,03%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	449,00 zł	44,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	117 000,00 zł	30 463,00 zł	26,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 100,00 zł	133 056,07 zł	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00 zł	767,00 zł	70,76%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 231,86 zł	22,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00 zł	39 830,11 zł	66,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00 zł	57 748,78 zł	96,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	121 960,79 zł	24,39%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00 zł	1 248 922,16 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00 zł	220 398,02 zł	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00 zł	41 926,64 zł	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00 zł	7 398,82 zł	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00 zł	830 499,54 zł	94,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	5 562,83 zł	79,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 575,31 zł	52,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	46 922,15 zł	85,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	106 165,31 zł	88,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00 zł	647 847,05 zł	99,67%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00 zł	5 590,89 zł	93,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 476,00 zł	14,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	15 360,00 zł	56,89%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 464 000,00 zł	1 438 449,25 zł	98,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł	3 120,00 zł	86,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00 zł	953 505,68 zł	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00 zł	58 902,30 zł	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00 zł	170 009,13 zł	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 zł	14 748,38 zł	98,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00 zł	51 550,53 zł	99,36%
		426	0	Zakup energii	45 000,00 zł	33 290,20 zł	73,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	4 024,50 zł	89,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	207,00 zł	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 200,00 zł	110 284,30 zł	94,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	4 012,89 zł	89,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 750,42 zł	93,76%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 374,90 zł	91,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00 zł	23 320,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 815,90 zł	76,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	2 533,12 zł	84,44%
	75095			Pozostała działalność	600 190,71 zł	282 570,67 zł	47,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 200,00 zł	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 667,80 zł	46,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 358,33 zł	40 873,12 zł	27,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00 zł	75 995,23 zł	63,17%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 488,25 zł	5 385,25 zł	98,12%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,13 zł	1 044,13 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	150 405,14 zł	48,52%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00 zł	121 775,63 zł	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,07 zł	3 795,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,96 zł	648,96 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,97 zł	92,97 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00 zł	3,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 060,00 zł	74 460,00 zł	99,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00 zł	15 172,00 zł	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,42 zł	3 254,34 zł	98,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,37 zł	315,36 zł	86,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,85 zł	8 985,60 zł	98,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	806,26 zł	806,26 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	83,00 zł	83,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,10 zł	50,10 zł	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	688,97 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	399,97 zł	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	289,00 zł	289,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 674,50 zł	834 225,10 zł	84,72%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	294 500,00 zł	266 382,40 zł	90,45%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	54 500,00 zł	38 205,00 zł	70,10%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00 zł	228 177,40 zł	95,07%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	49 889,70 zł	99,78%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	49 889,70 zł	99,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 624,50 zł	316 881,94 zł	78,70%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	16 940,44 zł	94,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00 zł	62 628,00 zł	89,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 765,60 zł	88,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	37 618,50 zł	96,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00 zł	74 587,15 zł	79,77%
		426	0	Zakup energii	70 000,00 zł	41 195,99 zł	58,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	20 926,71 zł	72,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00 zł	13 097,00 zł	79,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00 zł	31 338,63 zł	80,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 024,50 zł	12 478,92 zł	59,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 305,00 zł	95,67%
	75414			Obrona cywilna	89 550,00 zł	60 100,08 zł	67,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	3 170,87 zł	16,01%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	177,85 zł	17,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	5 701,35 zł	39,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 850,01 zł	99,70%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	148 000,00 zł	140 970,98 zł	95,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	11 820,98 zł	90,93%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00 zł	129 150,00 zł	99,35%
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
758				Różne rozliczenia	906 058,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	247 561,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 561,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	658 497,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	258 497,00 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	58 828 513,71 zł	55 424 096,37 zł	94,21%

	80101			Szkoły podstawowe	33 361 486,45 zł	31 668 608,24 zł	94,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00 zł	529 655,16 zł	98,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20 zł	21 535,20 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 720,00 zł	291 052,92 zł	97,43%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 728,92 zł	195 728,92 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 620,00 zł	2 802 433,84 zł	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 700,00 zł	184 312,42 zł	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 955,79 zł	2 761 390,45 zł	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 065,99 zł	264 488,49 zł	97,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00 zł	4 600,16 zł	82,15%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	438 400,00 zł	430 309,56 zł	98,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 900,00 zł	47 149,67 zł	80,05%
		426	0	Zakup energii	876 260,00 zł	851 350,47 zł	97,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	340 900,00 zł	321 486,44 zł	94,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00 zł	31 757,00 zł	95,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	896 800,00 zł	878 543,94 zł	97,96%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 490,00 zł	289 534,91 zł	90,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00 zł	13 612,19 zł	85,61%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 600,00 zł	79 913,47 zł	69,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 900,00 zł	8 464,86 zł	77,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 291,94 zł	17 743,95 zł	87,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 790,00 zł	775 790,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	852,00 zł	94,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00 zł	13 887,90 zł	92,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 514,31 zł	26 692,54 zł	87,48%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 151,10 zł	436 548,69 zł	84,91%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112 425,83 zł	1 251 225,74 zł	59,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 598 302,37 zł	12 576 063,52 zł	99,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 800,00 zł	936 460,38 zł	99,96%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	349,84 zł	34,98%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 083,00 zł	307 506,84 zł	92,88%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00 zł	10 706,01 zł	78,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 000,00 zł	5 297 160,76 zł	91,61%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 168 758,85 zł	3 055 177,07 zł	96,42%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00 zł	103 680,38 zł	94,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00 zł	65 879,07 zł	98,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 819,38 zł	30 819,38 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00 zł	56 555,52 zł	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	4 775,00 zł	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 518,63 zł	308 702,87 zł	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 907,30 zł	35 266,98 zł	95,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00 zł	94 247,30 zł	96,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	15 668,86 zł	97,93%
		426	0	Zakup energii	153 300,00 zł	146 973,50 zł	95,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 400,00 zł	68 930,89 zł	90,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 800,00 zł	158 665,63 zł	92,35%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00 zł	12 873,55 zł	73,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	2 734,73 zł	75,96%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00 zł	8 463,66 zł	41,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 800,00 zł	20 738,61 zł	65,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 570,00 zł	98 570,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 243,54 zł	3 221,30 zł	51,59%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	801,79 zł	80,18%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 000,00 zł	97 834,17 zł	85,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 000,00 zł	1 580 297,64 zł	99,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 700,00 zł	120 386,68 zł	99,74%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00 zł	18 494,42 zł	75,49%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00 zł	595,14 zł	27,05%
	80104			Przedszkola	12 813 595,23 zł	11 454 431,37 zł	89,39%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 685,20 zł	180 485,80 zł	88,18%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00 zł	1 218 336,99 zł	93,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45 zł	14 805,45 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00 zł	18 205,10 zł	69,22%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 360,00 zł	45 360,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 762,75 zł	1 313 014,48 zł	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00 zł	57 970,22 zł	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 448,84 zł	641 212,49 zł	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 290,82 zł	70 575,34 zł	96,29%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00 zł	6 823,00 zł	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00 zł	135 452,58 zł	97,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00 zł	30 857,63 zł	98,59%
		426	0	Zakup energii	303 900,00 zł	268 410,56 zł	88,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 500,00 zł	87 320,62 zł	93,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	11 286,00 zł	94,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 800,00 zł	229 286,83 zł	79,39%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 936,00 zł	46 589,88 zł	95,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	6 388,86 zł	91,27%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,25 zł	8 782,87 zł	86,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	186 569,58 zł	184 638,99 zł	98,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 470,00 zł	183 470,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00 zł	11 529,00 zł	92,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 215,63 zł	14 916,78 zł	91,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 777,75 zł	35 060,58 zł	78,30%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 038,95 zł	57 994,25 zł	98,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 335,25 zł	2 301 375,49 zł	99,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 200,00 zł	141 147,75 zł	99,96%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00 zł	17 342,01 zł	98,53%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	173,00 zł	57,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 950,00 zł	1 417 770,06 zł	56,35%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 954,62 zł	186 954,62 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 394,14 zł	258 394,14 zł	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	1 581 083,15 zł	1 570 696,82 zł	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00 zł	28 853,12 zł	97,15%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 166,95 zł	24 166,95 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	6 831,63 zł	97,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 618,73 zł	208 904,23 zł	98,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 393,05 zł	17 103,50 zł	92,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	3 954,36 zł	98,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 170,00 zł	59 170,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 534,42 zł	1 971,93 zł	55,79%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00 zł	3 019,71 zł	65,65%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 300,00 zł	1 142 936,55 zł	99,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 300,00 zł	73 003,79 zł	99,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	573,88 zł	57,39%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	207,17 zł	69,06%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	658 200,00 zł	652 726,56 zł	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	648 100,00 zł	642 703,44 zł	99,17%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00 zł	10 023,12 zł	99,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 870,00 zł	107 207,65 zł	71,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00 zł	46 429,00 zł	75,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 670,00 zł	60 778,65 zł	67,78%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 870,00 zł	1 328 130,22 zł	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00 zł	6 074,24 zł	93,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 700,00 zł	917 398,10 zł	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00 zł	60 561,32 zł	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00 zł	165 692,55 zł	98,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00 zł	20 189,82 zł	90,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00 zł	89 163,79 zł	99,62%
		426	0	Zakup energii	7 800,00 zł	7 713,25 zł	98,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 186,16 zł	81,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	4 885,99 zł	80,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 326,00 zł	86,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00 zł	29 670,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00 zł	3 185,43 zł	77,69%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00 zł	10 921,96 zł	96,65%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00 zł	2 107,01 zł	87,79%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	54,60 zł	18,20%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 460 935,63 zł	2 434 058,97 zł	98,91%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00 zł	1 959 267,09 zł	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00 zł	5 798,32 zł	95,05%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 771,25 zł	5 771,25 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00 zł	129 261,17 zł	98,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł	220,93 zł	73,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 089,88 zł	62 405,11 zł	94,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 913,82 zł	6 660,18 zł	74,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 409,41 zł	98,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00 zł	16 360,00 zł	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,68 zł	450,93 zł	11,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 500,00 zł	228 699,82 zł	98,37%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00 zł	10 754,76 zł	96,89%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 568 041,79 zł	2 511 901,56 zł	97,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	243 702,98 zł	90,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00 zł	44 589,45 zł	96,10%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 903,50 zł	28 903,50 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	76 749,30 zł	98,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 461,03 zł	289 418,76 zł	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 486,20 zł	24 105,79 zł	91,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00 zł	13 864,00 zł	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	3 550,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690,00 zł	80 690,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 381,06 zł	3 504,22 zł	54,92%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00 zł	49 526,35 zł	85,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 570,00 zł	1 554 459,97 zł	99,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 700,00 zł	90 395,46 zł	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00 zł	8 441,78 zł	76,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 999,61 zł	282 320,49 zł	93,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,21 zł	2 673,79 zł	99,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 825,34 zł	263 465,05 zł	96,92%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 483,06 zł	16 181,65 zł	58,88%
	80195			Pozostała działalność	420 673,00 zł	358 837,42 zł	85,30%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 392,00 zł	2 058,00 zł	46,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00 zł	22 800,00 zł	83,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00 zł	27 582,65 zł	52,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 091,00 zł	40 556,77 zł	57,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 840,00 zł	255 840,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 106 300,79 zł	1 556 937,57 zł	73,92%
	85111			Szpital ogólny	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	110 000,00 zł	90 000,00 zł	81,82%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	98 000,00 zł	68 350,92 zł	69,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	2 854,33 zł	47,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	251,08 zł	50,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 372,00 zł	86,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	747,17 zł	14,94%
		426	0	Zakup energii	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 300,00 zł	41 009,43 zł	90,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	6 116,91 zł	87,38%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 866,00 zł	941 674,35 zł	88,10%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł	39 815,74 zł	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00 zł	19 657,65 zł	97,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	1 291,44 zł	64,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	257 400,00 zł	257 277,90 zł	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 580,00 zł	58 468,78 zł	48,09%
		426	0	Zakup energii	23 000,00 zł	22 208,64 zł	96,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	64 624,20 zł	80,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	499 686,00 zł	465 852,23 zł	93,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 829,82 zł	60,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	767,28 zł	25,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	64,40 zł	6,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00 zł	9 079,71 zł	54,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	736,56 zł	73,66%
	85195			Pozostała działalność	229 434,79 zł	56 912,30 zł	24,81%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	10 000,00 zł	10,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00 zł	2 520,00 zł	4,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,71 zł	1 839,71 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,95 zł	322,95 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,71 zł	44,71 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 033,75 zł	11 698,09 zł	43,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 147,50 zł	5 440,67 zł	23,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	46,17 zł	46,17 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 713 893,94 zł	6 167 813,50 zł	79,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00 zł	1 106 612,10 zł	94,18%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00 zł	72 424,88 zł	96,57%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00 zł	1 034 187,22 zł	94,02%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 757,00 zł	380 707,01 zł	50,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	734 757,00 zł	375 014,01 zł	51,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	5 693,00 zł	23,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	460 000,00 zł	440 183,10 zł	95,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 000,00 zł	440 183,10 zł	95,69%
	85216			Zasiłki stałe	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 276 334,00 zł	2 173 300,42 zł	95,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00 zł	8 587,32 zł	85,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	31 095,34 zł	31 095,34 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 609,00 zł	1 424 620,96 zł	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 174,00 zł	88 173,74 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 540,00 zł	249 788,70 zł	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 681,00 zł	20 257,66 zł	97,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00 zł	20 000,00 zł	87,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	45 864,48 zł	76,44%
		426	0	Zakup energii	96 400,00 zł	92 668,71 zł	96,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 898,00 zł	0,00 zł	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	789,00 zł	789,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 600,66 zł	112 751,86 zł	69,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00 zł	11 032,87 zł	88,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00 zł	17 685,22 zł	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 102,00 zł	1 101,10 zł	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 985,00 zł	33 984,36 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	12 666,74 zł	63,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00 zł	2 232,36 zł	73,19%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00 zł	1 636,20 zł	51,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00 zł	1 636,20 zł	51,94%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 138 254,00 zł	1 206 107,78 zł	56,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 070,00 zł	33 070,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 105 184,00 zł	1 173 037,78 zł	55,72%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	261 500,00 zł	222 148,96 zł	84,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	261 500,00 zł	222 148,96 zł	84,95%
	85295			Pozostała działalność	70 143,94 zł	66 968,06 zł	95,47%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38 zł	0,00 zł	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 643,56 zł	26 668,06 zł	93,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00 zł	22 680,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	7 200,00 zł	85,71%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 420,00 zł	10 420,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 505 221,07 zł	4 001 896,61 zł	88,83%
	85395			Pozostała działalność	4 505 221,07 zł	4 001 896,61 zł	88,83%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 920,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 712 910,96 zł	1 515 689,88 zł	88,49%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 243 569,00 zł	2 213 840,00 zł	98,67%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 200,00 zł	75 600,00 zł	95,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,91 zł	62 079,91 zł	95,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,17 zł	10 659,17 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,38 zł	1 219,38 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143,32 zł	143,32 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 377,33 zł	6 552,91 zł	88,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 010,00 zł	71 024,56 zł	89,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 997,00 zł	31 879,48 zł	77,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 347,08 zł	11 696,00 zł	94,73%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,92 zł	0,00 zł	0,00%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00 zł	1 512,00 zł	95,45%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	370 007,00 zł	291 983,69 zł	78,91%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 000,00 zł	58 582,23 zł	62,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	29 800,00 zł	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	1 204,81 zł	4,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 577,42 zł	98,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 039,00 zł	7 221,46 zł	14,73%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 584,00 zł	2 728,00 zł	6,41%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 455,00 zł	4 493,46 zł	69,61%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 480,00 zł	226 180,00 zł	99,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	226 480,00 zł	226 180,00 zł	99,87%
	85495			Pozostała działalność	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				Rodzina	11 980 272,88 zł	11 610 630,01 zł	96,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 756 186,00 zł	8 637 184,42 zł	98,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 602 666,00 zł	7 500 876,37 zł	98,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 007,00 zł	179 007,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 948,00 zł	10 947,29 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 289,00 zł	901 692,94 zł	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00 zł	4 132,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00 zł	1 729,72 zł	10,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 394,00 zł	32 410,48 zł	94,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00 zł	4 471,62 zł	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00 zł	1 917,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
	85504			Wspieranie rodziny	98 722,88 zł	86 369,97 zł	87,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	800,00 zł	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,88 zł	58 292,29 zł	88,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,00 zł	6 344,66 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 609,00 zł	11 130,51 zł	88,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00 zł	1 486,46 zł	82,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00 zł	474,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	371,35 zł	92,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 952,00 zł	3 842,05 zł	97,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,65 zł	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 840,00 zł	46,00%
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00 zł	571 266,66 zł	87,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00 zł	571 266,66 zł	87,34%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 777 910,00 zł	1 659 538,19 zł	93,34%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00 zł	416 850,00 zł	80,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00 zł	6 811,22 zł	68,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 600,00 zł	871 356,18 zł	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00 zł	145 604,57 zł	99,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00 zł	19 000,36 zł	95,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 024,25 zł	97,21%
		426	0	Zakup energii	64 000,00 zł	60 686,94 zł	94,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	5 658,00 zł	80,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	5 877,00 zł	97,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	59 086,83 zł	98,48%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	806,88 zł	80,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 180,00 zł	27 180,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	2 097,96 zł	83,92%
	85595			Pozostała działalność	526 470,00 zł	492 806,06 zł	93,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 842,00 zł	10 000,00 zł	27,90%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	477 873,00 zł	470 053,34 zł	98,36%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00 zł	4 140,00 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00 zł	814,35 zł	99,80%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 799,00 zł	7 798,37 zł	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 205 736,89 zł	15 460 321,28 zł	89,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 400,00 zł	399 535,68 zł	62,98%
		426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	13 472,30 zł	89,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	168 400,00 zł	53 114,91 zł	31,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 000,00 zł	173 712,29 zł	78,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	91 645,33 zł	91,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	67 590,85 zł	51,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 211 000,00 zł	8 125 850,65 zł	98,96%

		426	0	Zakup energii	14 300,00 zł	8 302,93 zł	58,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 196 700,00 zł	8 117 547,72 zł	99,03%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 010 600,00 zł	921 082,38 zł	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 037,69 zł	86,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00 zł	19 398,05 zł	74,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00 zł	48 078,39 zł	65,86%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	2 477,32 zł	24,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	898 000,00 zł	848 090,93 zł	94,44%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 527 472,00 zł	1 402 665,36 zł	91,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 576,00 zł	49 643,59 zł	79,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 650,00 zł	11 426,70 zł	90,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 232 246,00 zł	1 131 140,07 zł	91,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	210 455,00 zł	95,66%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 000,00 zł	402 764,38 zł	68,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	8 587,86 zł	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	14 214,72 zł	71,07%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00 zł	379 961,80 zł	69,08%
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00 zł	122 905,23 zł	99,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 994,89 zł	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 850,00 zł	108 110,34 zł	99,32%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 401 714,89 zł	2 635 349,12 zł	77,47%
		426	0	Zakup energii	1 720 000,00 zł	1 530 227,19 zł	88,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	837 000,00 zł	769 082,39 zł	91,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 635,49 zł	36,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 714,89 zł	332 404,05 zł	39,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00 zł	49 503,84 zł	65,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	49 503,84 zł	65,14%
	90095			Pozostała działalność	1 630 900,00 zł	1 400 664,64 zł	85,88%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 538,00 zł	40 538,00 zł	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 400,00 zł	26 656,70 zł	42,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00 zł	10 740,19 zł	70,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 111,00 zł	108 193,50 zł	94,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00 zł	34 427,57 zł	77,19%
		426	0	Zakup energii	32 000,00 zł	11 934,18 zł	37,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	349 889,00 zł	302 612,75 zł	86,49%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	1 392,19 zł	92,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00 zł	864 169,56 zł	90,97%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 462,00 zł	0,00 zł	0,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 792 514,79 zł	5 125 065,18 zł	65,77%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 248,99 zł	245 696,31 zł	93,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 922,14 zł	98 028,49 zł	94,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 200,50 zł	144 541,47 zł	93,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 026,35 zł	1 026,35 zł	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 474,80 zł	392 849,36 zł	47,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 743,80 zł	97 194,47 zł	71,08%
		426	0	Zakup energii	150 933,00 zł	122 152,16 zł	80,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	359 078,00 zł	58 612,46 zł	16,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 720,00 zł	57 566,73 zł	70,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 zł	57 323,54 zł	56,20%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 723 900,00 zł	2 523 900,00 zł	92,66%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 523 900,00 zł	2 523 900,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92116			Biblioteki	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 745 000,00 zł	950 183,18 zł	34,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00 zł	950 183,18 zł	35,19%
	92195			Pozostała działalność	480 891,00 zł	262 436,33 zł	54,57%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00 zł	16 000,00 zł	72,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 606,40 zł	27 570,18 zł	96,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 393,60 zł	23 639,60 zł	63,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 891,00 zł	195 226,55 zł	49,69%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
926				Kultura fizyczna	8 375 543,21 zł	7 173 694,28 zł	85,65%
	92601			Obiekty sportowe	6 533 043,21 zł	5 349 914,40 zł	81,89%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00 zł	980 000,00 zł	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00 zł	1 105 516,40 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	9 801,67 zł	19,60%
		426	0	Zakup energii	60 000,00 zł	51 316,84 zł	85,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	113 500,00 zł	34 505,19 zł	30,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 500,00 zł	117 101,05 zł	70,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 841,21 zł	3 017 367,29 zł	83,80%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00 zł	34 305,96 zł	76,24%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00 zł	1 783 780,00 zł	98,96%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 727 500,00 zł	1 709 780,00 zł	98,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00 zł	39 999,88 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	39 999,88 zł	100,00%
				Razem	166 280 734,10 zł	145 560 904,92 zł	87,54%

Załącznik nr 7
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie wydatków bieżących - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	844 165,05 zł	837 004,45 zł	99,15%
	01008			Melioracje wodne	150 000,00 zł	143 855,70 zł	95,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00 zł	83 855,70 zł	93,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	01030			Izby rolnicze	14 600,00 zł	13 583,70 zł	93,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00 zł	13 583,70 zł	93,04%
	01095			Pozostała działalność	679 565,05 zł	679 565,05 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00 zł	10 950,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,45 zł	1 872,45 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,27 zł	268,27 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105,83 zł	105,83 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	666 240,25 zł	666 240,25 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25 zł	128,25 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 106 185,00 zł	2 089 708,06 zł	99,22%
	40095			Pozostała działalność	2 106 185,00 zł	2 089 708,06 zł	99,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00 zł	42 011,00 zł	89,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325,00 zł	7 435,27 zł	60,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	1 020,94 zł	68,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	1 800,00 zł	72,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588 000,00 zł	1 587 961,94 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454 010,00 zł	449 212,38 zł	98,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	266,53 zł	26,65%
600				Transport i łączność	8 656 492,41 zł	7 782 770,00 zł	89,91%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00 zł	522 018,32 zł	93,55%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00 zł	517 160,03 zł	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	4 858,29 zł	26,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 181 218,41 zł	3 124 088,18 zł	98,20%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 885 000,00 zł	2 860 324,92 zł	99,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 760,91 zł	106 855,16 zł	79,29%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 457,50 zł	48 182,50 zł	91,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00 zł	108 725,60 zł	99,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł	14 422,52 zł	96,15%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	14 422,52 zł	96,15%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 812 274,00 zł	4 096 955,16 zł	85,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 948 474,00 zł	1 492 491,02 zł	76,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 853 800,00 zł	2 604 016,13 zł	91,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	448,01 zł	4,48%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00 zł	25 285,82 zł	28,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	9 225,00 zł	46,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	2 091,00 zł	6,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	13 969,82 zł	34,92%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 311 200,00 zł	2 612 750,87 zł	78,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 200,00 zł	534 585,57 zł	66,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	2 000,00 zł	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	345 000,00 zł	258 777,06 zł	75,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00 zł	273 808,51 zł	61,78%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 155 000,00 zł	1 895 743,63 zł	87,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	47 673,73 zł	59,59%
		426	0	Zakup energii	1 120 000,00 zł	1 020 432,83 zł	91,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00 zł	125 756,57 zł	93,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 000,00 zł	544 048,23 zł	87,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł	150 095,18 zł	83,39%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	7 737,09 zł	77,37%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	352 000,00 zł	182 421,67 zł	51,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	19 403,30 zł	97,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	54 577,16 zł	77,97%
		426	0	Zakup energii	50 000,00 zł	34 834,71 zł	69,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00 zł	1 000,00 zł	1,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	71 981,66 zł	95,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	624,84 zł	12,50%
710				Działalność usługowa	290 575,00 zł	257 950,54 zł	88,77%
	71035			Cmentarze	290 575,00 zł	257 950,54 zł	88,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 zł	1 349,68 zł	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	289 225,00 zł	256 600,86 zł	88,72%
750				Administracja publiczna	15 729 390,71 zł	14 539 132,64 zł	92,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 866,00 zł	181 106,81 zł	97,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00 zł	154 446,81 zł	97,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00 zł	23 458,00 zł	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00 zł	3 202,00 zł	97,03%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00 zł	523 795,97 zł	91,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00 zł	505 002,79 zł	95,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	863,55 zł	43,18%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	123,73 zł	61,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 050,00 zł	50,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	2 991,21 zł	19,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 714,54 zł	97,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	50,15 zł	2,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 363 134,00 zł	11 448 475,54 zł	92,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	23 380,59 zł	77,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00 zł	189 400,00 zł	99,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 000,00 zł	7 231 963,35 zł	94,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00 zł	458 638,21 zł	99,92%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	48 485,00 zł	69,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00 zł	1 034 802,23 zł	88,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 900,00 zł	117 698,05 zł	87,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00 zł	73 948,00 zł	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00 zł	222 775,92 zł	99,01%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00 zł	1 970,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	484 500,00 zł	437 463,62 zł	90,29%
		426	0	Zakup energii	120 000,00 zł	109 573,41 zł	91,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00 zł	62 525,34 zł	46,32%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	4 928,00 zł	49,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	970 000,00 zł	949 431,44 zł	97,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00 zł	75 215,19 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	38 364,00 zł	28 402,27 zł	74,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00 zł	78 056,72 zł	86,73%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	2 460,00 zł	24,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	32 812,38 zł	82,03%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	449,00 zł	44,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	117 000,00 zł	30 463,00 zł	26,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 100,00 zł	133 056,07 zł	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00 zł	767,00 zł	70,76%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	2 231,86 zł	22,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00 zł	39 830,11 zł	66,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00 zł	57 748,78 zł	96,25%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	853 000,00 zł	815 139,54 zł	95,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	5 562,83 zł	79,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 575,31 zł	52,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	46 922,15 zł	85,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	106 165,31 zł	88,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00 zł	647 847,05 zł	99,67%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00 zł	5 590,89 zł	93,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 476,00 zł	14,76%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 464 000,00 zł	1 438 449,25 zł	98,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł	3 120,00 zł	86,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00 zł	953 505,68 zł	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00 zł	58 902,30 zł	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00 zł	170 009,13 zł	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00 zł	14 748,38 zł	98,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 880,00 zł	51 550,53 zł	99,36%
		426	0	Zakup energii	45 000,00 zł	33 290,20 zł	73,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	4 024,50 zł	89,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	207,00 zł	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 200,00 zł	110 284,30 zł	94,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	4 012,89 zł	89,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 750,42 zł	93,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 374,90 zł	91,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00 zł	23 320,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 815,90 zł	76,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	2 533,12 zł	84,44%
	75095			Pozostała działalność	290 190,71 zł	132 165,53 zł	45,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 200,00 zł	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 667,80 zł	46,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 358,33 zł	40 873,12 zł	27,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00 zł	75 995,23 zł	63,17%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 488,25 zł	5 385,25 zł	98,12%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,13 zł	1 044,13 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 606,00 zł	121 775,63 zł	99,32%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00 zł	4 540,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,07 zł	3 795,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,96 zł	648,96 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,97 zł	92,97 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00 zł	3,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	117 377,00 zł	116 546,66 zł	99,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 060,00 zł	74 460,00 zł	99,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00 zł	15 172,00 zł	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,42 zł	3 254,34 zł	98,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,37 zł	315,36 zł	86,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,85 zł	8 985,60 zł	98,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	806,26 zł	806,26 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	83,00 zł	83,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,10 zł	50,10 zł	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00 zł	688,97 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	399,97 zł	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	289,00 zł	289,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 674,50 zł	506 307,99 zł	78,54%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	54 500,00 zł	38 205,00 zł	70,10%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	54 500,00 zł	38 205,00 zł	70,10%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 624,50 zł	316 881,94 zł	78,70%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	16 940,44 zł	94,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00 zł	62 628,00 zł	89,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 765,60 zł	88,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	37 618,50 zł	96,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00 zł	74 587,15 zł	79,77%
		426	0	Zakup energii	70 000,00 zł	41 195,99 zł	58,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	20 926,71 zł	72,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00 zł	13 097,00 zł	79,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00 zł	31 338,63 zł	80,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 024,50 zł	12 478,92 zł	59,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 305,00 zł	95,67%
	75414			Obrona cywilna	39 550,00 zł	10 250,07 zł	25,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	3 170,87 zł	16,01%
		426	0	Zakup energii	1 000,00 zł	177,85 zł	17,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	5 701,35 zł	39,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	148 000,00 zł	140 970,98 zł	95,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	11 820,98 zł	90,93%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00 zł	129 150,00 zł	99,35%
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00 zł	61 963,20 zł	41,31%

758				Różne rozliczenia	506 058,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	247 561,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 561,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	258 497,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	258 497,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	47 835 214,95 zł	46 013 816,79 zł	96,19%
	80101			Szkoły podstawowe	27 579 486,45 zł	26 371 447,48 zł	95,62%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00 zł	529 655,16 zł	98,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20 zł	21 535,20 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 720,00 zł	291 052,92 zł	97,43%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 728,92 zł	195 728,92 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 620,00 zł	2 802 433,84 zł	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 700,00 zł	184 312,42 zł	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 955,79 zł	2 761 390,45 zł	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 065,99 zł	264 488,49 zł	97,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00 zł	4 600,16 zł	82,15%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	438 400,00 zł	430 309,56 zł	98,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 900,00 zł	47 149,67 zł	80,05%
		426	0	Zakup energii	876 260,00 zł	851 350,47 zł	97,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	340 900,00 zł	321 486,44 zł	94,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00 zł	31 757,00 zł	95,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	896 800,00 zł	878 543,94 zł	97,96%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 490,00 zł	289 534,91 zł	90,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00 zł	13 612,19 zł	85,61%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114 600,00 zł	79 913,47 zł	69,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 900,00 zł	8 464,86 zł	77,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 291,94 zł	17 743,95 zł	87,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 790,00 zł	775 790,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00 zł	852,00 zł	94,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00 zł	13 887,90 zł	92,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 514,31 zł	26 692,54 zł	87,48%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 151,10 zł	436 548,69 zł	84,91%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 112 425,83 zł	1 251 225,74 zł	59,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 598 302,37 zł	12 576 063,52 zł	99,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 800,00 zł	936 460,38 zł	99,96%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	349,84 zł	34,98%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 083,00 zł	307 506,84 zł	92,88%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 602,00 zł	10 706,01 zł	78,71%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 168 758,85 zł	3 055 177,07 zł	96,42%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00 zł	103 680,38 zł	94,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00 zł	65 879,07 zł	98,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 819,38 zł	30 819,38 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00 zł	56 555,52 zł	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	4 775,00 zł	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 518,63 zł	308 702,87 zł	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 907,30 zł	35 266,98 zł	95,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00 zł	94 247,30 zł	96,07%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00 zł	15 668,86 zł	97,93%
		426	0	Zakup energii	153 300,00 zł	146 973,50 zł	95,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 400,00 zł	68 930,89 zł	90,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 800,00 zł	158 665,63 zł	92,35%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00 zł	12 873,55 zł	73,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	2 734,73 zł	75,96%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00 zł	8 463,66 zł	41,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 800,00 zł	20 738,61 zł	65,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 570,00 zł	98 570,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 243,54 zł	3 221,30 zł	51,59%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	801,79 zł	80,18%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 000,00 zł	97 834,17 zł	85,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 000,00 zł	1 580 297,64 zł	99,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 700,00 zł	120 386,68 zł	99,74%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00 zł	18 494,42 zł	75,49%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00 zł	595,14 zł	27,05%
	80104			Przedszkola	7 602 296,47 zł	7 341 312,55 zł	96,57%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 685,20 zł	180 485,80 zł	88,18%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00 zł	1 218 336,99 zł	93,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45 zł	14 805,45 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00 zł	18 205,10 zł	69,22%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 360,00 zł	45 360,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 762,75 zł	1 313 014,48 zł	99,79%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00 zł	57 970,22 zł	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 448,84 zł	641 212,49 zł	99,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 290,82 zł	70 575,34 zł	96,29%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00 zł	6 823,00 zł	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00 zł	135 452,58 zł	97,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00 zł	30 857,63 zł	98,59%
		426	0	Zakup energii	303 900,00 zł	268 410,56 zł	88,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 500,00 zł	87 320,62 zł	93,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	11 286,00 zł	94,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 800,00 zł	229 286,83 zł	79,39%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 936,00 zł	46 589,88 zł	95,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00 zł	6 388,86 zł	91,27%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,25 zł	8 782,87 zł	86,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	186 569,58 zł	184 638,99 zł	98,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 470,00 zł	183 470,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00 zł	11 529,00 zł	92,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 215,63 zł	14 916,78 zł	91,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 777,75 zł	35 060,58 zł	78,30%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 038,95 zł	57 994,25 zł	98,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 335,25 zł	2 301 375,49 zł	99,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 200,00 zł	141 147,75 zł	99,96%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 600,00 zł	17 342,01 zł	98,53%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	173,00 zł	57,67%
	80107			Świetlice szkolne	1 581 083,15 zł	1 570 696,82 zł	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00 zł	28 853,12 zł	97,15%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 166,95 zł	24 166,95 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	6 831,63 zł	97,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 618,73 zł	208 904,23 zł	98,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 393,05 zł	17 103,50 zł	92,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	3 954,36 zł	98,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 170,00 zł	59 170,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 534,42 zł	1 971,93 zł	55,79%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00 zł	3 019,71 zł	65,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 300,00 zł	1 142 936,55 zł	99,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 300,00 zł	73 003,79 zł	99,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	573,88 zł	57,39%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	207,17 zł	69,06%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	658 200,00 zł	652 726,56 zł	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	648 100,00 zł	642 703,44 zł	99,17%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00 zł	10 023,12 zł	99,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 870,00 zł	107 207,65 zł	71,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00 zł	46 429,00 zł	75,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 670,00 zł	60 778,65 zł	67,78%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 342 870,00 zł	1 328 130,22 zł	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00 zł	6 074,24 zł	93,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 700,00 zł	917 398,10 zł	99,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00 zł	60 561,32 zł	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00 zł	165 692,55 zł	98,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00 zł	20 189,82 zł	90,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00 zł	89 163,79 zł	99,62%
		426	0	Zakup energii	7 800,00 zł	7 713,25 zł	98,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 186,16 zł	81,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 100,00 zł	4 885,99 zł	80,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 326,00 zł	86,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,00 zł	29 670,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00 zł	3 185,43 zł	77,69%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00 zł	10 921,96 zł	96,65%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00 zł	2 107,01 zł	87,79%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00 zł	54,60 zł	18,20%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 460 935,63 zł	2 434 058,97 zł	98,91%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00 zł	1 959 267,09 zł	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00 zł	5 798,32 zł	95,05%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 771,25 zł	5 771,25 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00 zł	129 261,17 zł	98,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00 zł	220,93 zł	73,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 089,88 zł	62 405,11 zł	94,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 913,82 zł	6 660,18 zł	74,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00 zł	8 409,41 zł	98,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360,00 zł	16 360,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,68 zł	450,93 zł	11,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 500,00 zł	228 699,82 zł	98,37%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00 zł	10 754,76 zł	96,89%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 568 041,79 zł	2 511 901,56 zł	97,81%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	243 702,98 zł	90,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00 zł	44 589,45 zł	96,10%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 903,50 zł	28 903,50 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	76 749,30 zł	98,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 461,03 zł	289 418,76 zł	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 486,20 zł	24 105,79 zł	91,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00 zł	13 864,00 zł	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	3 550,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690,00 zł	80 690,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 381,06 zł	3 504,22 zł	54,92%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00 zł	49 526,35 zł	85,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 570,00 zł	1 554 459,97 zł	99,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 700,00 zł	90 395,46 zł	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00 zł	8 441,78 zł	76,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	301 999,61 zł	282 320,49 zł	93,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,21 zł	2 673,79 zł	99,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 825,34 zł	263 465,05 zł	96,92%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 483,06 zł	16 181,65 zł	58,88%
	80195			Pozostała działalność	420 673,00 zł	358 837,42 zł	85,30%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 392,00 zł	2 058,00 zł	46,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00 zł	22 800,00 zł	83,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00 zł	27 582,65 zł	52,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 091,00 zł	40 556,77 zł	57,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 840,00 zł	255 840,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 481 300,79 zł	1 131 937,57 zł	76,42%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	110 000,00 zł	90 000,00 zł	81,82%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	98 000,00 zł	68 350,92 zł	69,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	2 854,33 zł	47,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	251,08 zł	50,22%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 372,00 zł	86,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	747,17 zł	14,94%
		426	0	Zakup energii	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 300,00 zł	41 009,43 zł	90,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	6 116,91 zł	87,38%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 866,00 zł	941 674,35 zł	88,10%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł	39 815,74 zł	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00 zł	19 657,65 zł	97,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	1 291,44 zł	64,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	257 400,00 zł	257 277,90 zł	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 580,00 zł	58 468,78 zł	48,09%
		426	0	Zakup energii	23 000,00 zł	22 208,64 zł	96,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	64 624,20 zł	80,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	499 686,00 zł	465 852,23 zł	93,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 829,82 zł	60,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	767,28 zł	25,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	64,40 zł	6,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00 zł	9 079,71 zł	54,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	736,56 zł	73,66%
	85195			Pozostała działalność	204 434,79 zł	31 912,30 zł	15,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	10 000,00 zł	10,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00 zł	2 520,00 zł	4,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,71 zł	1 839,71 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,95 zł	322,95 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,71 zł	44,71 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 033,75 zł	11 698,09 zł	43,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 147,50 zł	5 440,67 zł	23,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	46,17 zł	46,17 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 713 893,94 zł	6 167 813,50 zł	79,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00 zł	1 106 612,10 zł	94,18%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00 zł	72 424,88 zł	96,57%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00 zł	1 034 187,22 zł	94,02%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 408,00 zł	46 298,18 zł	99,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 757,00 zł	380 707,01 zł	50,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	734 757,00 zł	375 014,01 zł	51,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	5 693,00 zł	23,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	460 000,00 zł	440 183,10 zł	95,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 000,00 zł	440 183,10 zł	95,69%
	85216			Zasiłki stałe	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	524 347,00 zł	523 851,69 zł	99,91%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 276 334,00 zł	2 173 300,42 zł	95,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00 zł	8 587,32 zł	85,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	31 095,34 zł	31 095,34 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 609,00 zł	1 424 620,96 zł	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 174,00 zł	88 173,74 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 540,00 zł	249 788,70 zł	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 681,00 zł	20 257,66 zł	97,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00 zł	20 000,00 zł	87,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	45 864,48 zł	76,44%
		426	0	Zakup energii	96 400,00 zł	92 668,71 zł	96,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 898,00 zł	0,00 zł	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	789,00 zł	789,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 600,66 zł	112 751,86 zł	69,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00 zł	11 032,87 zł	88,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00 zł	17 685,22 zł	97,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 102,00 zł	1 101,10 zł	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 985,00 zł	33 984,36 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	12 666,74 zł	63,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00 zł	2 232,36 zł	73,19%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00 zł	1 636,20 zł	51,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00 zł	1 636,20 zł	51,94%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 138 254,00 zł	1 206 107,78 zł	56,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 070,00 zł	33 070,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 105 184,00 zł	1 173 037,78 zł	55,72%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	261 500,00 zł	222 148,96 zł	84,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	261 500,00 zł	222 148,96 zł	84,95%
	85295			Pozostała działalność	70 143,94 zł	66 968,06 zł	95,47%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38 zł	0,00 zł	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 643,56 zł	26 668,06 zł	93,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00 zł	22 680,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	7 200,00 zł	85,71%

		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 420,00 zł	10 420,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 505 221,07 zł	4 001 896,61 zł	88,83%
	85395			Pozostała działalność	4 505 221,07 zł	4 001 896,61 zł	88,83%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 920,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 712 910,96 zł	1 515 689,88 zł	88,49%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 243 569,00 zł	2 213 840,00 zł	98,67%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 200,00 zł	75 600,00 zł	95,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,91 zł	62 079,91 zł	95,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,17 zł	10 659,17 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,38 zł	1 219,38 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143,32 zł	143,32 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 377,33 zł	6 552,91 zł	88,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 010,00 zł	71 024,56 zł	89,89%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 997,00 zł	31 879,48 zł	77,76%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 347,08 zł	11 696,00 zł	94,73%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,92 zł	0,00 zł	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00 zł	1 512,00 zł	95,45%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	370 007,00 zł	291 983,69 zł	78,91%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 000,00 zł	58 582,23 zł	62,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	29 800,00 zł	99,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	1 204,81 zł	4,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 577,42 zł	98,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 039,00 zł	7 221,46 zł	14,73%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 584,00 zł	2 728,00 zł	6,41%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 455,00 zł	4 493,46 zł	69,61%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 480,00 zł	226 180,00 zł	99,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	226 480,00 zł	226 180,00 zł	99,87%
	85495			Pozostała działalność	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 488,00 zł	0,00 zł	0,00%
855				Rodzina	11 980 272,88 zł	11 610 630,01 zł	96,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 756 186,00 zł	8 637 184,42 zł	98,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 602 666,00 zł	7 500 876,37 zł	98,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 007,00 zł	179 007,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 948,00 zł	10 947,29 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 289,00 zł	901 692,94 zł	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00 zł	4 132,00 zł	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00 zł	1 729,72 zł	10,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 394,00 zł	32 410,48 zł	94,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00 zł	4 471,62 zł	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00 zł	1 917,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 536,00 zł	4 605,00 zł	83,18%
	85504			Wspieranie rodziny	98 722,88 zł	86 369,97 zł	87,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	800,00 zł	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,88 zł	58 292,29 zł	88,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,00 zł	6 344,66 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 609,00 zł	11 130,51 zł	88,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00 zł	1 486,46 zł	82,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00 zł	474,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	371,35 zł	92,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 952,00 zł	3 842,05 zł	97,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,65 zł	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	1 840,00 zł	46,00%
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00 zł	571 266,66 zł	87,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00 zł	571 266,66 zł	87,34%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 400,00 zł	158 859,71 zł	98,43%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 777 910,00 zł	1 659 538,19 zł	93,34%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00 zł	416 850,00 zł	80,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00 zł	6 811,22 zł	68,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 600,00 zł	871 356,18 zł	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00 zł	145 604,57 zł	99,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00 zł	19 000,36 zł	95,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	34 024,25 zł	97,21%
		426	0	Zakup energii	64 000,00 zł	60 686,94 zł	94,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	5 658,00 zł	80,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	5 877,00 zł	97,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	59 086,83 zł	98,48%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	806,88 zł	80,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 180,00 zł	27 180,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	2 097,96 zł	83,92%
	85595			Pozostała działalność	526 470,00 zł	492 806,06 zł	93,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 842,00 zł	10 000,00 zł	27,90%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	477 873,00 zł	470 053,34 zł	98,36%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00 zł	4 140,00 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00 zł	814,35 zł	99,80%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 799,00 zł	7 798,37 zł	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 501 560,00 zł	13 605 740,02 zł	93,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 400,00 zł	331 944,83 zł	65,81%
		426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	13 472,30 zł	89,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	168 400,00 zł	53 114,91 zł	31,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 000,00 zł	173 712,29 zł	78,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	91 645,33 zł	91,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 211 000,00 zł	8 125 850,65 zł	98,96%
		426	0	Zakup energii	14 300,00 zł	8 302,93 zł	58,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 196 700,00 zł	8 117 547,72 zł	99,03%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 010 600,00 zł	921 082,38 zł	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 037,69 zł	86,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00 zł	19 398,05 zł	74,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00 zł	48 078,39 zł	65,86%
		426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	2 477,32 zł	24,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	898 000,00 zł	848 090,93 zł	94,44%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 472,00 zł	1 192 210,36 zł	91,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 576,00 zł	49 643,59 zł	79,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 650,00 zł	11 426,70 zł	90,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 232 246,00 zł	1 131 140,07 zł	91,79%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00 zł	22 802,58 zł	57,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	8 587,86 zł	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	14 214,72 zł	71,07%
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00 zł	122 905,23 zł	99,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 994,89 zł	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 850,00 zł	108 110,34 zł	99,32%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 567 000,00 zł	2 302 945,07 zł	89,71%
		426	0	Zakup energii	1 720 000,00 zł	1 530 227,19 zł	88,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	837 000,00 zł	769 082,39 zł	91,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 635,49 zł	36,35%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00 zł	49 503,84 zł	65,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	49 503,84 zł	65,14%
	90095			Pozostała działalność	661 438,00 zł	536 495,08 zł	81,11%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 538,00 zł	40 538,00 zł	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 400,00 zł	26 656,70 zł	42,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00 zł	10 740,19 zł	70,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 111,00 zł	108 193,50 zł	94,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00 zł	34 427,57 zł	77,19%
		426	0	Zakup energii	32 000,00 zł	11 934,18 zł	37,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	349 889,00 zł	302 612,75 zł	86,49%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	1 392,19 zł	92,81%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 397 623,79 zł	3 922 331,91 zł	89,19%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 248,99 zł	245 696,31 zł	93,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 922,14 zł	98 028,49 zł	94,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 200,50 zł	144 541,47 zł	93,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 026,35 zł	1 026,35 zł	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 474,80 zł	335 525,82 zł	46,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 743,80 zł	97 194,47 zł	71,08%
		426	0	Zakup energii	150 933,00 zł	122 152,16 zł	80,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	359 078,00 zł	58 612,46 zł	16,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 720,00 zł	57 566,73 zł	70,44%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 523 900,00 zł	2 523 900,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 523 900,00 zł	2 523 900,00 zł	100,00%
	92116			Biblioteki	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00 zł	750 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195			Pozostała działalność	88 000,00 zł	67 209,78 zł	76,37%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00 zł	16 000,00 zł	72,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 606,40 zł	27 570,18 zł	96,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 393,60 zł	23 639,60 zł	63,22%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 400,00 zł	53 275,00 zł	89,69%
926				Kultura fizyczna	4 318 017,00 zł	4 122 021,03 zł	95,46%
	92601			Obiekty sportowe	2 475 517,00 zł	2 298 241,15 zł	92,84%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00 zł	980 000,00 zł	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00 zł	1 105 516,40 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	9 801,67 zł	19,60%
		426	0	Zakup energii	60 000,00 zł	51 316,84 zł	85,53%

		427	0	Zakup usług remontowych	113 500,00 zł	34 505,19 zł	30,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 500,00 zł	117 101,05 zł	70,33%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00 zł	1 783 780,00 zł	98,96%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 727 500,00 zł	1 709 780,00 zł	98,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00 zł	39 999,88 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	39 999,88 zł	100,00%
				Razem	129 524 258,09 zł	119 731 209,51 zł	92,44%

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2023 rok

Wykonanie wydatków majątkowych - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01008			Melioracje wodne	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		659	0	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	10 855 935,15 zł	7 548 599,98 zł	69,53%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	323 978,00 zł	133 570,07 zł	41,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	109 593,00 zł	36,53%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 978,00 zł	23 977,07 zł	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00 zł	1 107 688,47 zł	73,36%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00 zł	1 107 688,47 zł	73,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 021 957,15 zł	6 307 341,44 zł	69,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 021 957,15 zł	6 307 341,44 zł	69,91%
700				Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00 zł	202 539,39 zł	21,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00 zł	190 377,15 zł	27,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	190 377,15 zł	27,20%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	12 162,24 zł	15,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	12 162,24 zł	15,20%
710				Działalność usługowa	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	2 355 648,00 zł	1 806 371,57 zł	76,68%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 648,00 zł	1 640 606,43 zł	81,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	121 960,79 zł	24,39%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00 zł	1 248 922,16 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00 zł	220 398,02 zł	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00 zł	41 926,64 zł	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00 zł	7 398,82 zł	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	15 360,00 zł	56,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	15 360,00 zł	56,89%
	75095			Pozostała działalność	310 000,00 zł	150 405,14 zł	48,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	150 405,14 zł	48,52%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00 zł	327 917,11 zł	96,45%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00 zł	228 177,40 zł	95,07%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00 zł	228 177,40 zł	95,07%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	49 889,70 zł	99,78%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	49 889,70 zł	99,78%
	75414			Obrona cywilna	50 000,00 zł	49 850,01 zł	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 850,01 zł	99,70%
758				Różne rozliczenia	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 993 298,76 zł	9 410 279,58 zł	85,60%
	80101			Szkoły podstawowe	5 782 000,00 zł	5 297 160,76 zł	91,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 000,00 zł	5 297 160,76 zł	91,61%
	80104			Przedszkola	5 211 298,76 zł	4 113 118,82 zł	78,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 950,00 zł	1 417 770,06 zł	56,35%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 954,62 zł	186 954,62 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 394,14 zł	258 394,14 zł	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00 zł	2 250 000,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	625 000,00 zł	425 000,00 zł	68,00%
	85111			Szpitala ogólne	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 176,89 zł	1 854 581,26 zł	68,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00 zł	67 590,85 zł	51,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	67 590,85 zł	51,99%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00 zł	210 455,00 zł	95,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	210 455,00 zł	95,66%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00 zł	379 961,80 zł	69,08%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00 zł	379 961,80 zł	69,08%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 714,89 zł	332 404,05 zł	39,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 714,89 zł	332 404,05 zł	39,82%
	90095			Pozostała działalność	969 462,00 zł	864 169,56 zł	89,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00 zł	864 169,56 zł	90,97%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 462,00 zł	0,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 891,00 zł	1 202 733,27 zł	35,43%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00 zł	57 323,54 zł	56,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00 zł	57 323,54 zł	56,20%
	92113			Centra kultury i sztuki	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00 zł	950 183,18 zł	35,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00 zł	950 183,18 zł	35,19%
	92195			Pozostała działalność	392 891,00 zł	195 226,55 zł	49,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 891,00 zł	195 226,55 zł	49,69%
926				Kultura fizyczna	4 057 526,21 zł	3 051 673,25 zł	75,21%
	92601			Obiekty sportowe	4 057 526,21 zł	3 051 673,25 zł	75,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 841,21 zł	3 017 367,29 zł	83,80%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00 zł	34 305,96 zł	76,24%
				Razem	36 756 476,01 zł	25 829 695,41 zł	70,27%