

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raków za 2023 r.



## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKÓW ZA 2023 ROK</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne</b> .....	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem</b> .....	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące</b> .....	<b>9</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe</b> .....	<b>16</b>
2.5.1.	Dochody z majątku .....	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> .....	<b>18</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> .....	<b>19</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	23
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka .....	23
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b> .....	<b>38</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody</b> .....	<b>40</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody</b> .....	<b>40</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>41</b>

3.1.	Wykonanie dochodów.....	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	59
3.6.	Wykonanie wydatków.....	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	85
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	87
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	109
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	112
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	113
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	114
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	115
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	118
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	119
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	120
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	121
3.26.	Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów.....	122

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Raków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LXV/444/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Raków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Raków nr Uchwała Nr LXV/444/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 029 637,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 110 742,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 321 104,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 240 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 081 104,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Raków 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 52 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Raków i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Raków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2023	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5/2023	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXVI/457/2023	98 575,00	0,00	213 626,01	38 700,00	76 351,01	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 8/2023	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 13/2023	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXVII/465/2023	500 000,00	0,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 14/2023	55 634,00	0,00	57 634,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 17/2023	0,00	0,00	12 665,14	12 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 22/2023	1 912,88	0,00	3 912,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 24/2023	115,00	0,00	39 515,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 27/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXVIII/472/2023	983 788,85	10 856,00	1 003 788,85	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 29/2023	216 992,00	0,00	223 992,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXX/477/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 30/2023	37 889,00	0,00	71 889,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXI/479/2023	713 716,00	0,00	5 948 501,24	39 248,01	5 195 537,23	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 35/2023	345 998,33	0,00	368 998,33	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 37/2023	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 38/2023	0,00	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXXII/486/2023	134 973,11	67 942,00	333 497,34	266 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 42/2023	70 240,00	0,00	79 240,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 51/2023	0,00	7 992,00	16 500,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXIII/494/2023	77 235,36	0,00	90 985,36	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LXXIV/501/2023	110 000,00	0,00	530 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 64/2023	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 67/2023	6 000,00	6 000,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 68/2023	84,00	0,00	31 118,23	31 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 69/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 69/2023	15 216,00	0,00	30 216,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 74/2023	1 663,00	9 154,00	3 439,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr LXXV/504/2023	2 145 959,25	20 000,00	2 377 651,70	251 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 85/2023	40 517,39	0,00	87 263,39	46 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 92/2023	530,00	0,00	68 468,80	67 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 93/2023	19 157,00	0,00	66 066,00	46 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 93/I/2023	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LXXVI/510/2023	126 700,45	0,00	468 183,14	341 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 96/2023	878,00	0,00	132 903,00	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXXVII/513/2023	372 106,90	0,00	564 514,70	192 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 99/2023	426 504,46	0,00	528 504,46	102 000,00	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
40	Zarządzenie Nr 101/2023	16 270,00	0,00	65 754,51	49 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 104/2023	20 782,06	0,00	21 343,44	561,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LXXIX/517/2023	8 973,00	0,00	685 685,66	676 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 105/2023	2 090,00	0,00	40 090,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 109/2023	100,00	0,00	113 450,00	113 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 111/2023	22 387,00	162 073,00	72 549,37	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr LXXX/522/2023	3 304 833,17	0,00	3 361 891,18	57 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 114/2023	13 664,00	7 155,00	92 681,00	86 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 115/2023	0,00	0,00	109 165,00	109 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 121/2023	52 837,00	0,00	315 089,90	262 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 121/2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr LXXXI/533/2023	73 495,44	0,00	96 495,44	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 125/2023	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 017 817,65</b>	<b>291 172,00</b>	<b>19 381 639,07</b>	<b>4 383 105,18</b>	<b>5 271 888,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 726 645,65 zł do kwoty 45 756 283,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 998 533,89 zł do kwoty 56 109 276,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 271 888,24 zł do kwoty 11 592 992,94 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Raków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 352 992,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

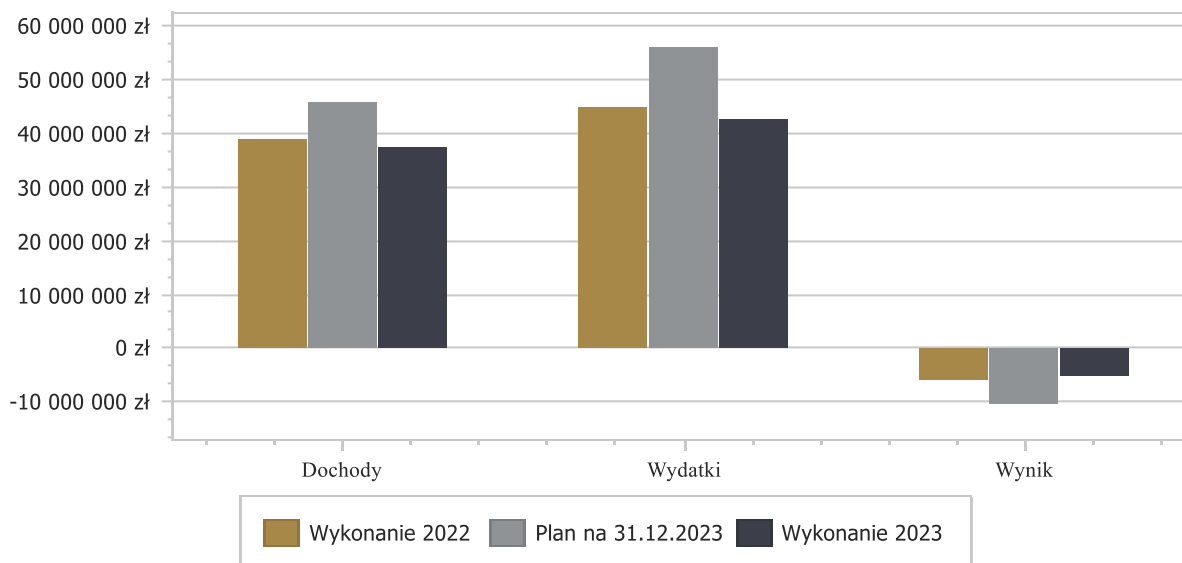
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 029 637,65	45 756 283,30	37 463 094,56	81,88%
Wydatki	41 110 742,35	56 109 276,24	42 618 778,04	75,96%
<b>Wynik</b>	<b>-5 081 104,70</b>	<b>-10 352 992,94</b>	<b>-5 155 683,48</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 155 683,48 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 463 094,56 zł, a ich realizacja stanowiła 81,88% planu wynoszącego 45 756 283,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

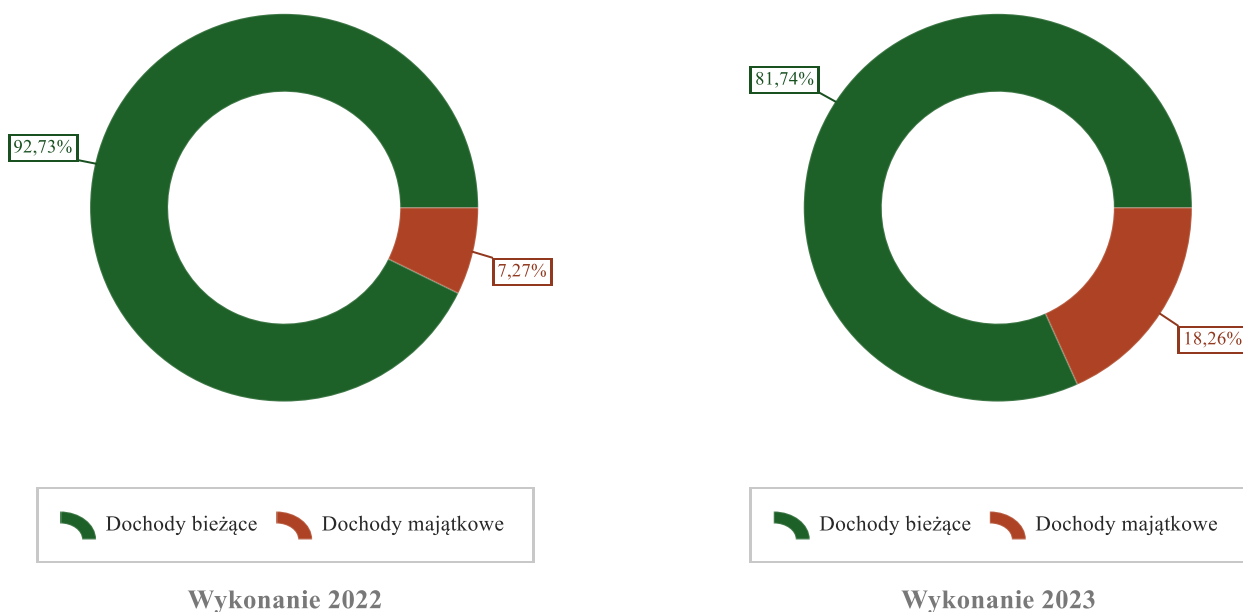
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 363 937,65	31 256 203,52	30 620 952,20	97,97%	81,74%
Dochody majątkowe	10 665 700,00	14 500 079,78	6 842 142,36	47,19%	18,26%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 029 637,65</b>	<b>45 756 283,30</b>	<b>37 463 094,56</b>	<b>81,88%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 357 397,00	14 628 128,67	14 631 428,58	100,02%	39,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 453 561,22	5 727 399,73	5 841 975,33	102,00%	15,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 100,00	7 017 888,91	4 075 635,10	58,07%	10,88%
855	Rodzina	4 144 250,00	4 059 927,07	4 013 113,64	98,85%	10,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 656,00	3 569 651,30	3 333 227,39	93,38%	8,90%
852	Pomoc społeczna	1 567 516,43	1 767 686,79	1 539 429,84	87,09%	4,11%
801	Oświata i wychowanie	410 000,00	859 051,71	888 351,72	103,41%	2,37%
600	Transport i łączność	2 025 000,00	2 751 835,87	787 097,13	28,60%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	709 275,45	706 832,93	99,66%	1,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	1 028 972,52	637 281,24	61,93%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00	643 590,40	635 523,42	98,75%	1,70%
750	Administracja publiczna	2 062 351,00	2 191 673,88	166 609,45	7,60%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	82 797,00	82 197,00	99,28%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 026,19	100,04%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 164,00	39 145,60	83,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	525 000,00	25 000,00	4,76%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	86 240,00	220,00	0,26%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 029 637,65</b>	<b>45 756 283,30</b>	<b>37 463 094,56</b>	<b>81,88%</b>	<b>100,00%</b>



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



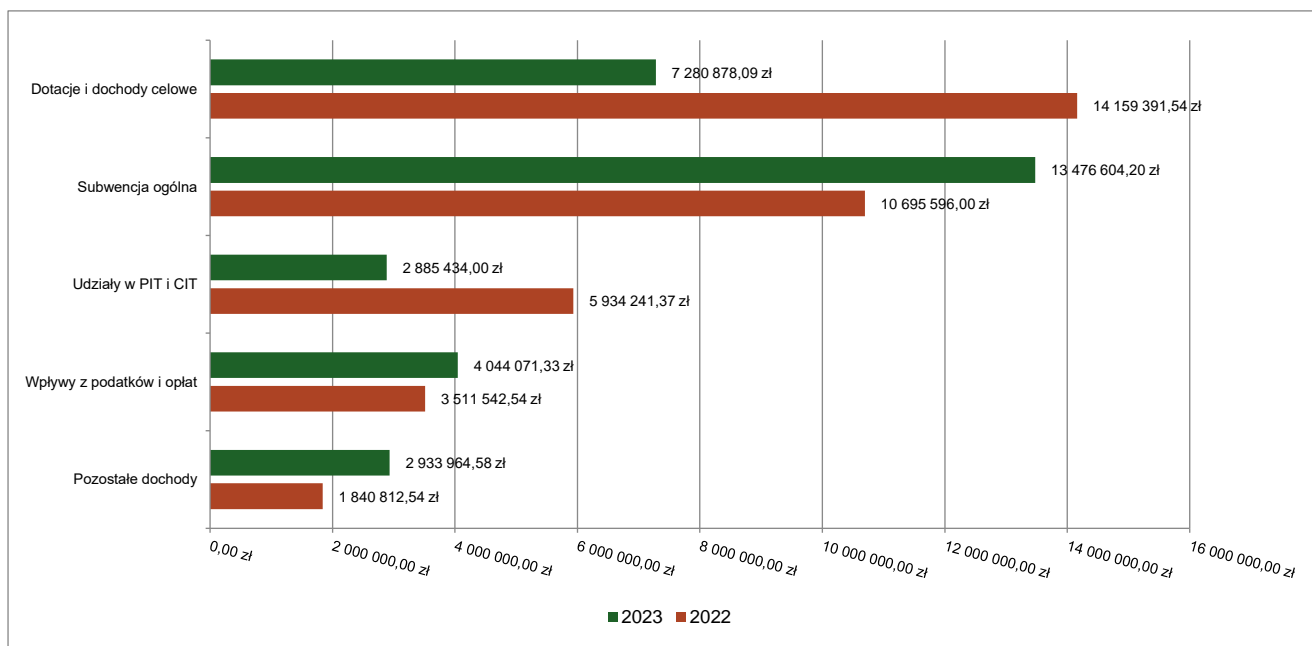
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 620 952,20 zł, tj. w 97,97% w stosunku do planu wynoszącego 31 256 203,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

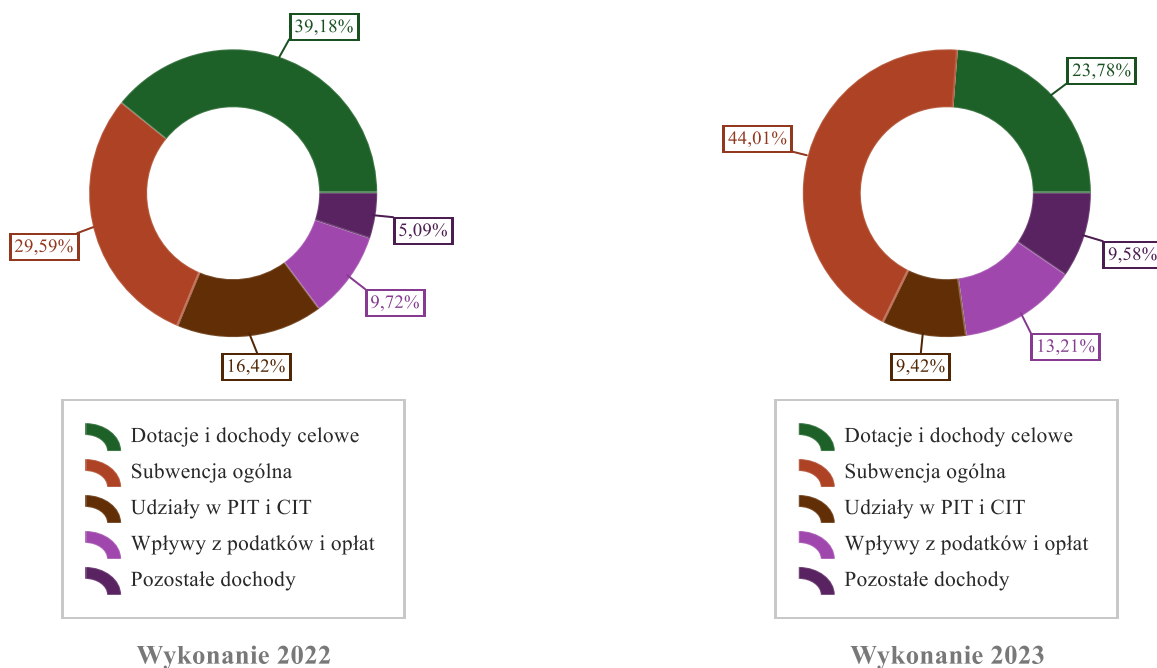
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Raków.

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	5 827 763,43	7 593 042,83	7 280 878,09	95,89%	23,78%
Subwencja ogólna	11 357 397,00	13 476 604,20	13 476 604,20	100,00%	44,01%
Udziały w PIT i CIT	2 885 434,00	2 885 434,00	2 885 434,00	100,00%	9,42%
Wpływy z podatków i opłat	3 631 455,22	3 909 293,73	4 044 071,33	103,45%	13,21%
Pozostałe dochody	1 661 888,00	3 391 828,76	2 933 964,58	86,50%	9,58%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 363 937,65</b>	<b>31 256 203,52</b>	<b>30 620 952,20</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



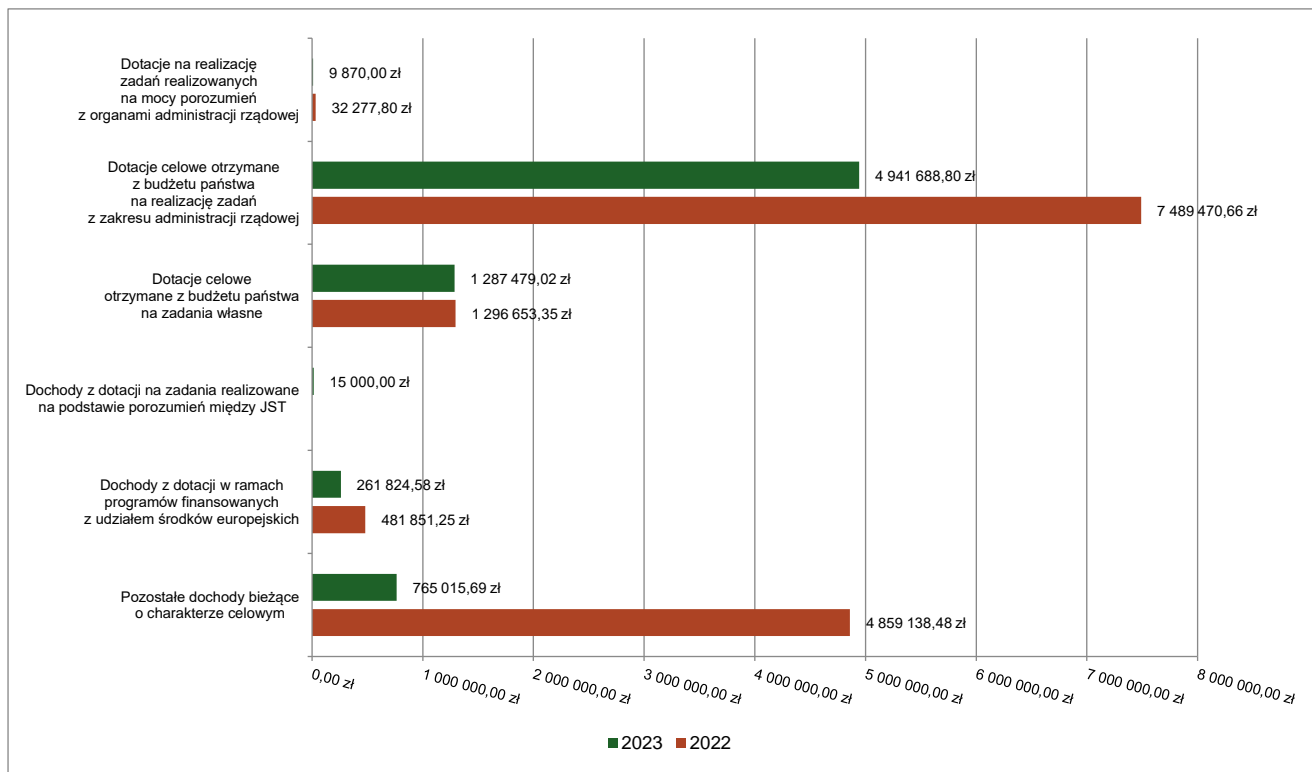
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 593 042,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 280 878,09 zł, co stanowi 95,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 941 688,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 870,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 287 479,02 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 261 824,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 261 824,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 765 015,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 80 789,17 zł).

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



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

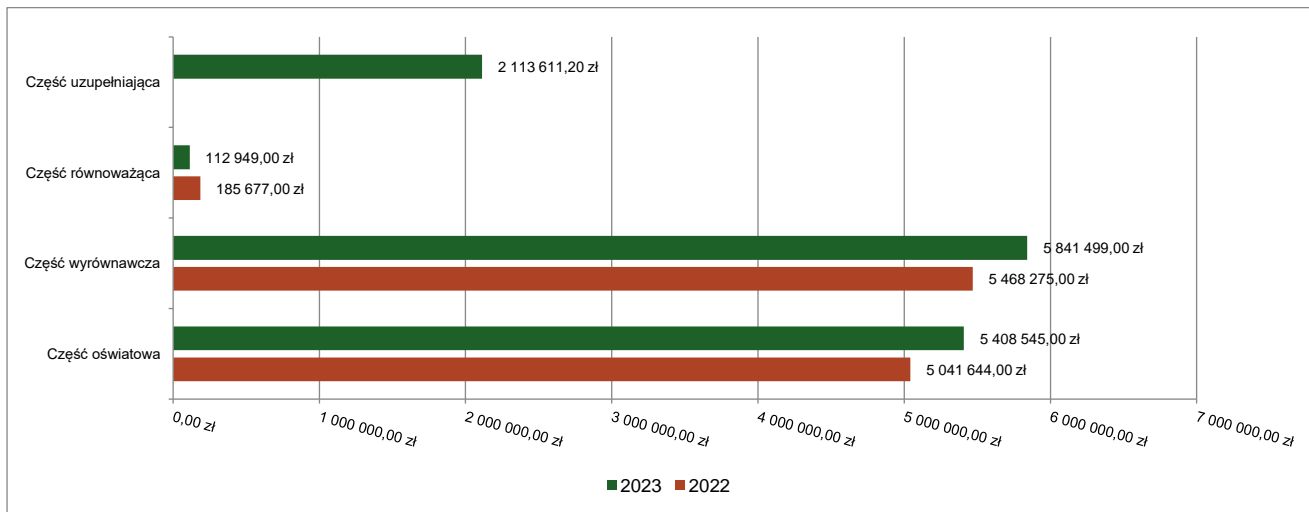
- Rodzina – 4 011 583,01 zł;
- Pomoc społeczna – 1 512 992,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 698 229,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 457 703,15 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 476 604,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 476 604,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 841 499,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 408 545,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 113 611,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 112 949,00 zł.

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

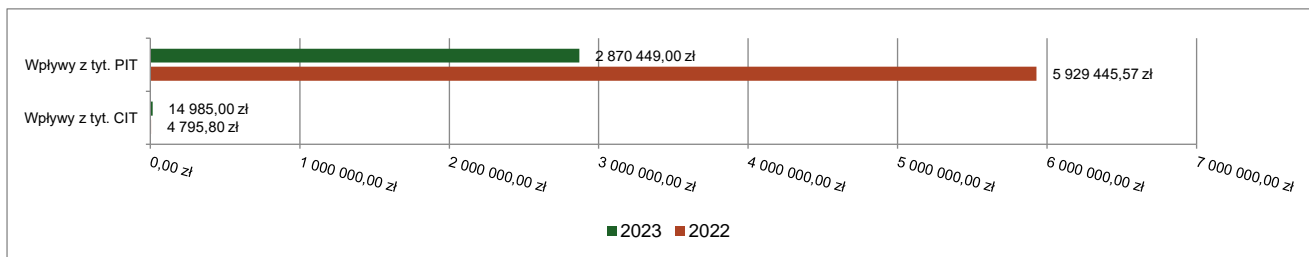


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 885 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 434,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 985,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 870 449,00 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

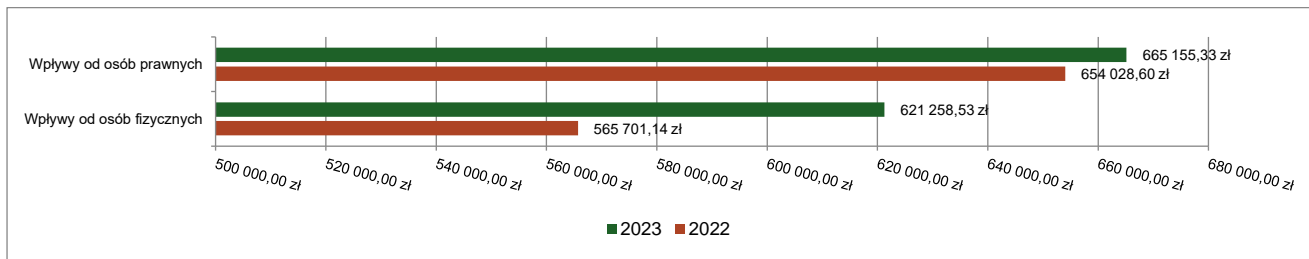
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 286 413,86 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu wynoszącego 1 228 507,76 zł, w tym 665 155,33 zł od osób prawnych i 621 258,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 63 855,17 zł, w tym 11 796,73 zł od osób prawnych i 52 058,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 789 703,56 zł.

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



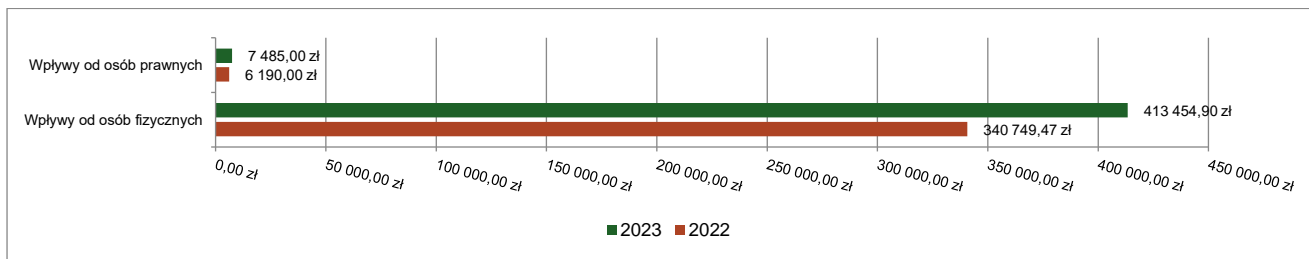
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 939,90 zł, co stanowi 102,50% realizacji planu wynoszącego 410 670,00 zł, w tym 7 485,00 zł od osób prawnych i 413 454,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 256,85 zł, w tym 803,00 zł od osób prawnych i 26 453,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 145 795,58 zł.

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

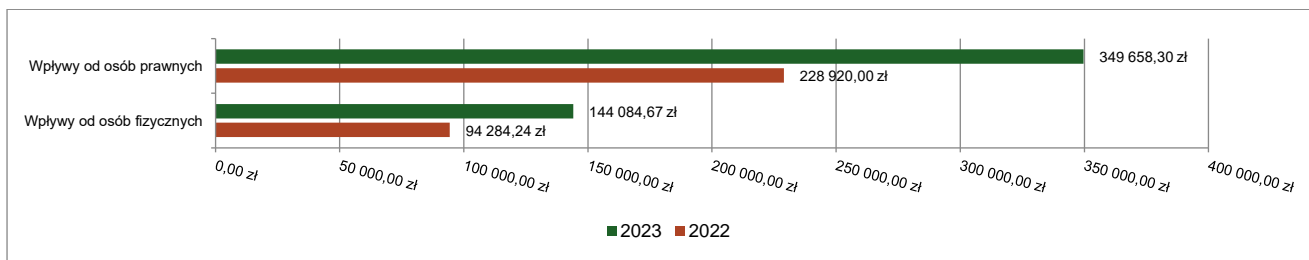


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 493 742,97 zł, co stanowi 104,72% realizacji planu wynoszącego 471 470,27 zł, w tym 349 658,30 zł od osób prawnych i 144 084,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 853,16 zł, w tym 19 232,00 zł od osób prawnych i 10 621,16 zł od osób fizycznych.

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



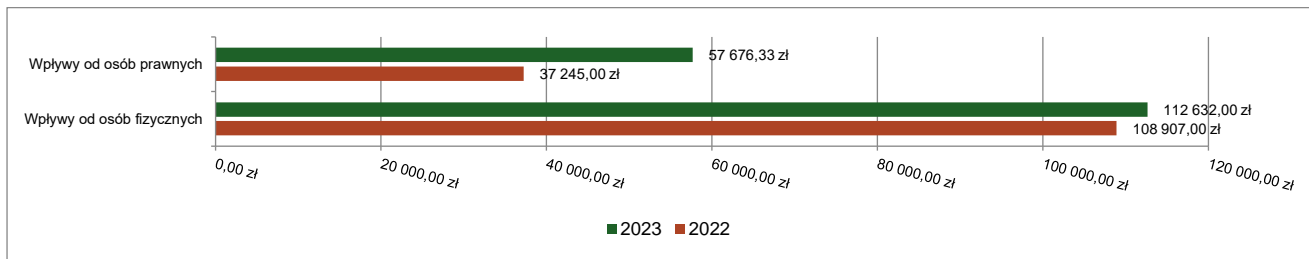
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 308,33 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu wynoszącego 178 361,25 zł, w tym 57 676,33 zł od osób prawnych i 112 632,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 409,28 zł.

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

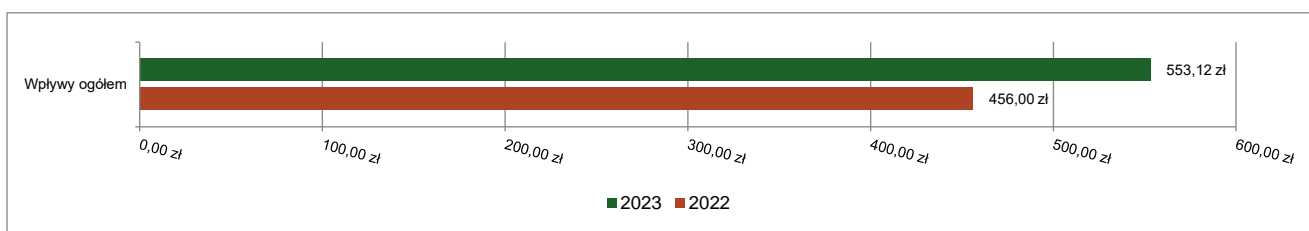


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 553,12 zł, co stanowi 110,62% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

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

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

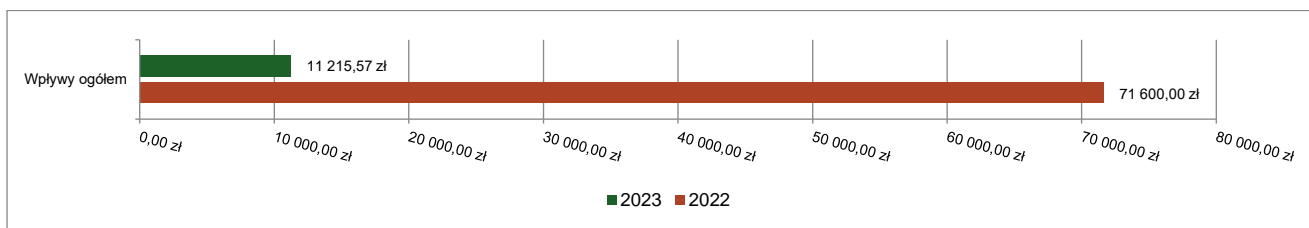


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 215,57 zł, co stanowi 20,07% realizacji planu wynoszącego 55 877,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14,82 zł.

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

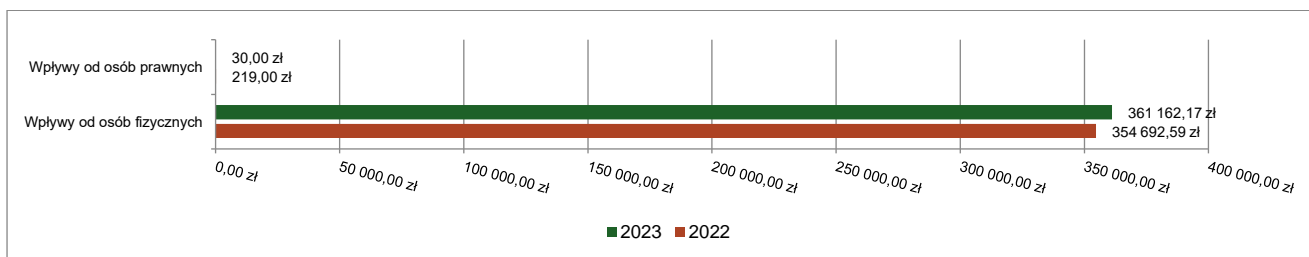


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 192,17 zł, co stanowi 118,32% realizacji planu wynoszącego 305 255,00 zł, w tym 30,00 zł od osób prawnych i 361 162,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 241,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 241,92 zł od osób fizycznych.

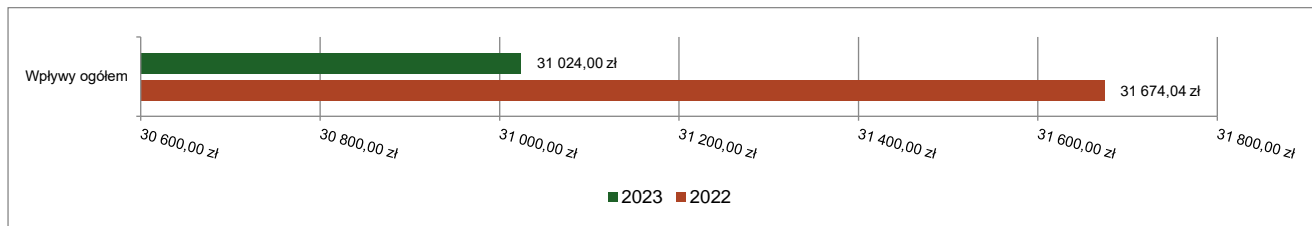
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 024,00 zł, co stanowi 106,75% realizacji planu wynoszącego 29 063,00 zł.

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

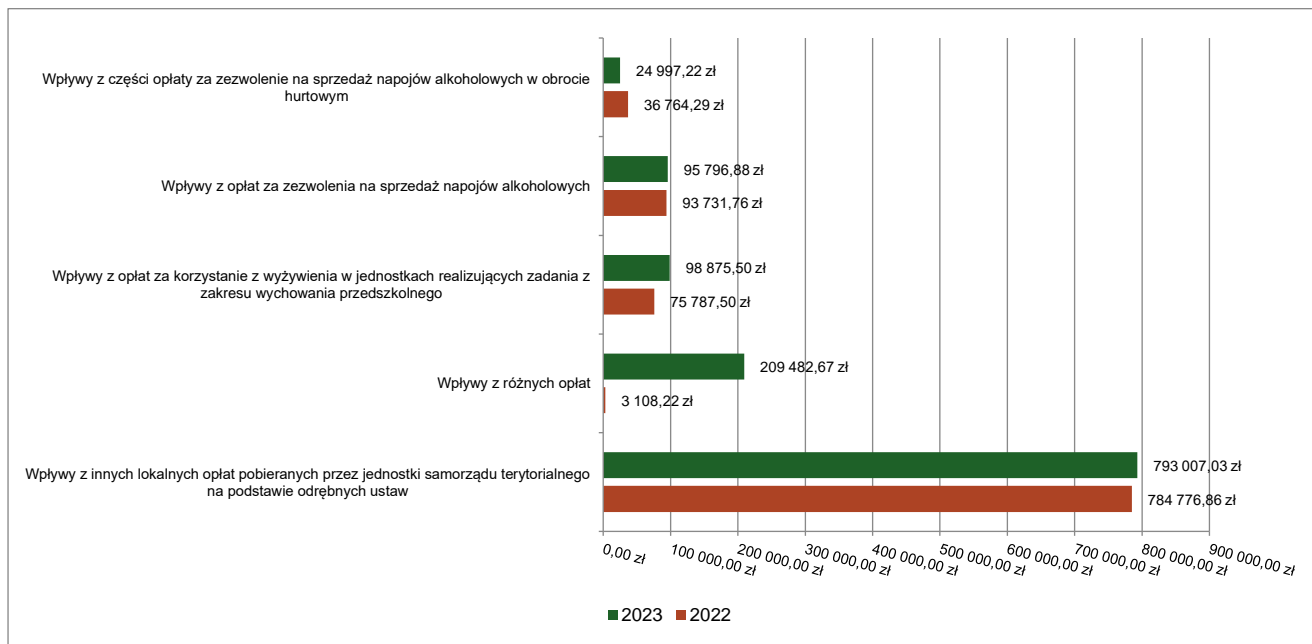


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 229 589,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 268 681,41 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 793 007,03 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 209 482,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 98 875,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 95 796,88 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 997,22 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

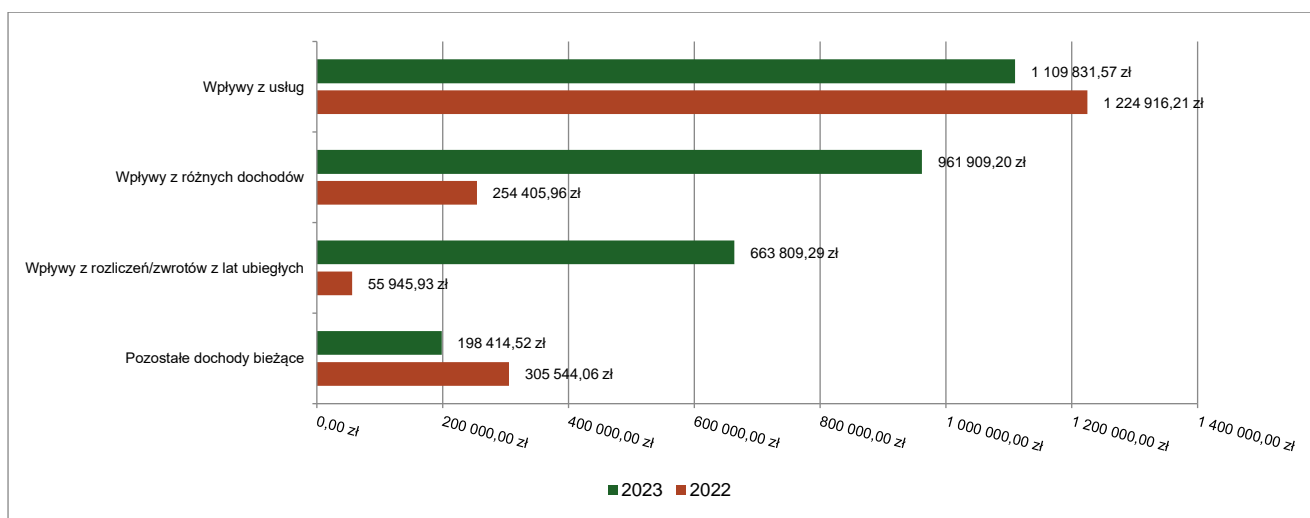
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 391 828,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 933 964,58 zł, co stanowi 86,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Raków w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 109 831,57 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 634 463,69 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 222 050,47 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 167 166,51 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 36 262,20 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 370,67 zł;
- Inne – 29 518,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 961 909,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 554 248,72 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 325 136,93 zł;
  - Przedszkola – 27 662,99 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 27 175,08 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 973,00 zł;
  - Inne – 18 712,48 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 663 809,29 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 653 360,96 zł;
  - Szkoły podstawowe – 10 422,14 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 26,19 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 93 470,25 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70 522,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 393,10 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 860,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 853,66 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 779,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 535,49 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Raków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 842 142,36 zł, tj. w 47,19% w stosunku do planu wynoszącego 14 500 079,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

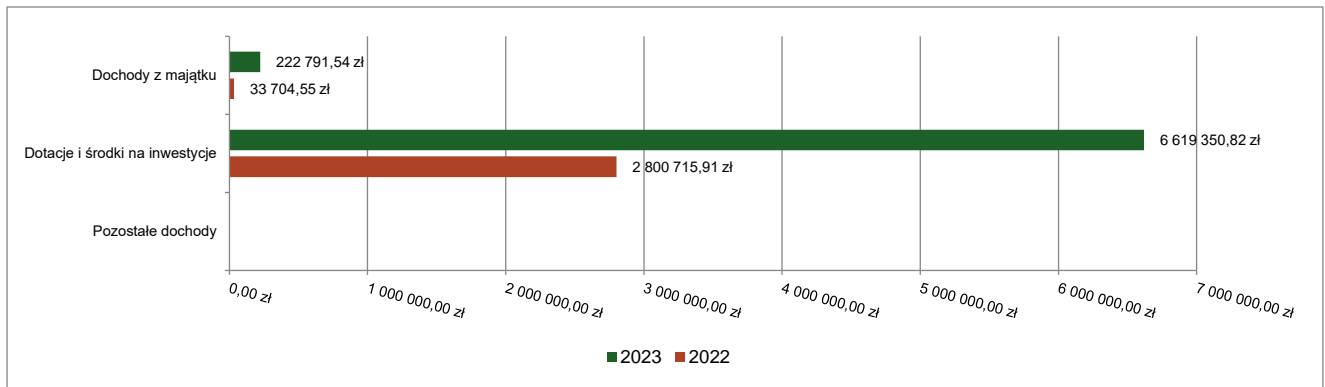
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Raków.

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	465 700,00	465 700,00	222 791,54	47,84%	3,26%
Dotacje i środki na inwestycje	10 200 000,00	14 034 379,78	6 619 350,82	47,17%	96,74%

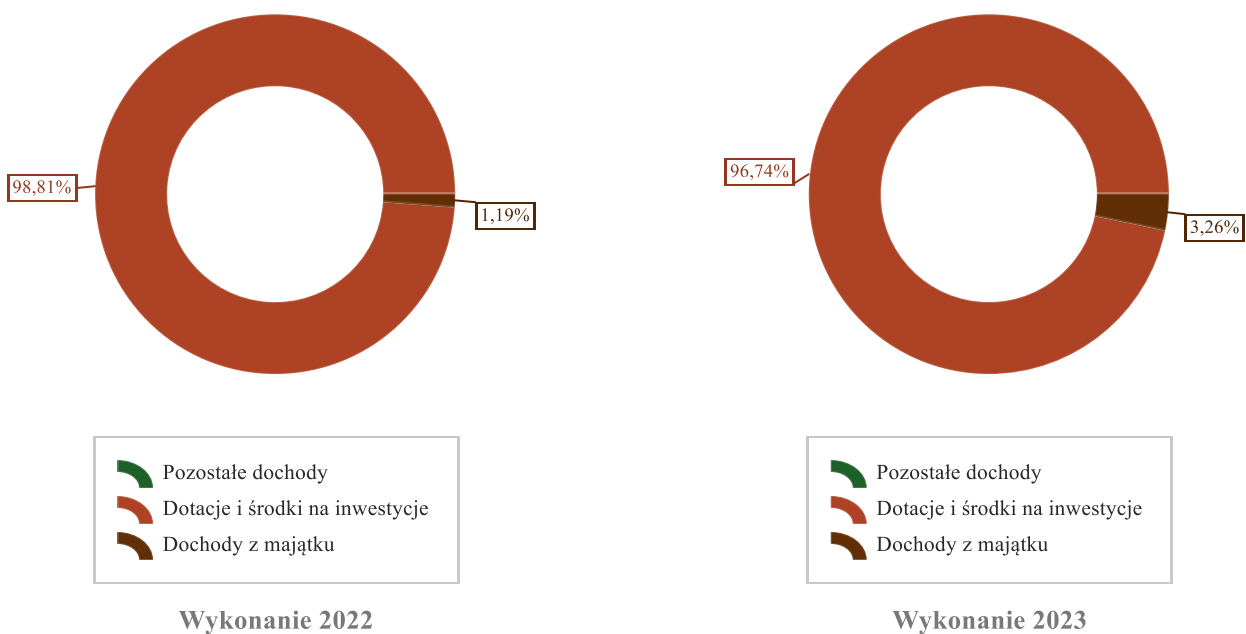


Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 665 700,00</b>	<b>14 500 079,78</b>	<b>6 842 142,36</b>	<b>47,19%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

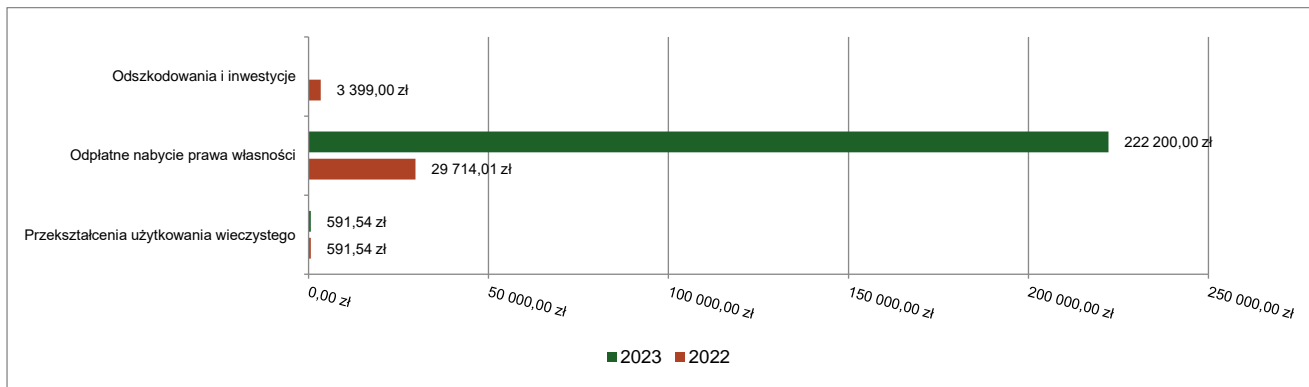


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 465 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 222 791,54 zł, co stanowi 47,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 222 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 591,54 zł.

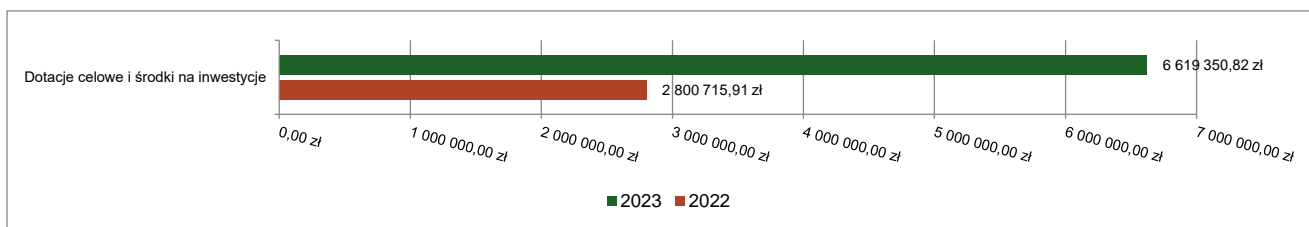
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 034 379,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 619 350,82 zł, co stanowi 47,17% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 800 028,69 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 600 000,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 100 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 618 778,04 zł, a ich realizacja wyniosła 75,96% planu wynoszącego 56 109 276,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

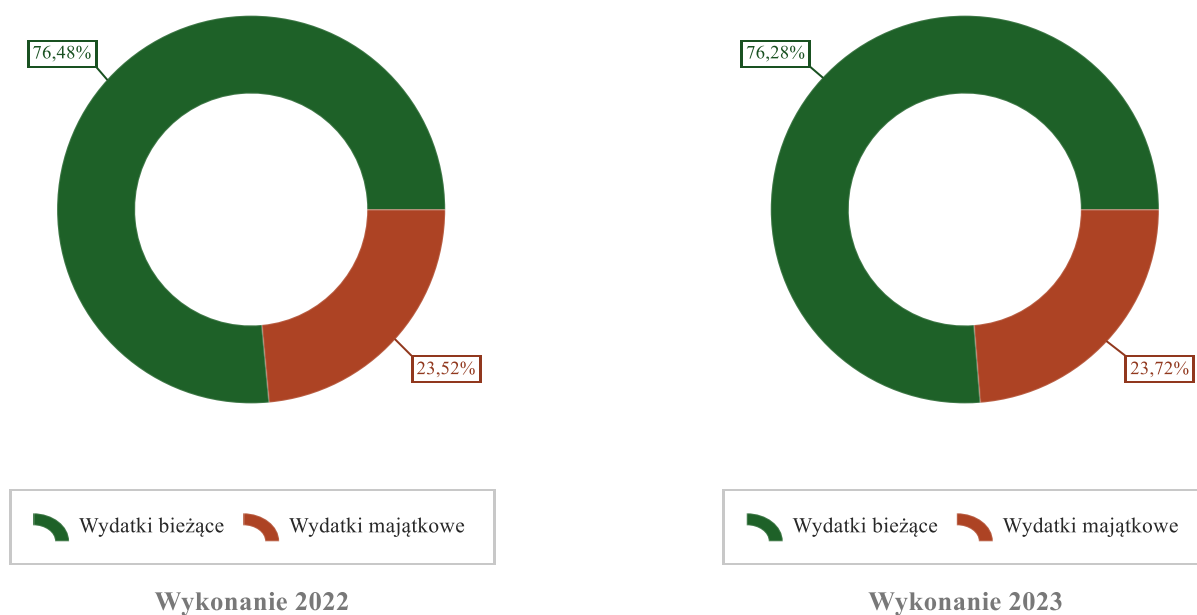
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 335 392,65	35 715 530,39	32 508 981,92	91,02%	76,28%
Wydatki majątkowe	15 775 349,70	20 393 745,85	10 109 796,12	49,57%	23,72%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 110 742,35</b>	<b>56 109 276,24</b>	<b>42 618 778,04</b>	<b>75,96%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Raków 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	9 568 039,57	12 219 946,18	11 074 643,01	90,63%	25,99%
750	Administracja publiczna	6 317 352,92	9 606 574,66	7 170 723,26	74,64%	16,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 617,88	8 850 345,96	4 701 406,77	53,12%	11,03%
855	Rodzina	4 235 592,00	4 171 269,07	4 157 907,05	99,68%	9,76%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	3 401 000,00	3 321 672,94	97,67%	7,79%
852	Pomoc społeczna	3 190 045,43	3 582 715,79	3 200 697,22	89,34%	7,51%
600	Transport i łączność	5 254 539,77	7 122 019,77	2 928 593,17	41,12%	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 600,18	1 700 652,17	1 458 059,16	85,74%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1 121 714,98	1 110 819,83	99,03%	2,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 768,20	1 197 388,20	1 087 115,47	90,79%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 213,40	775 783,28	737 376,77	95,05%	1,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 000,00	1 014 000,00	663 729,75	65,46%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	531 543,11	513 104,50	96,53%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	207 000,00	362 099,55	189 864,57	52,43%	0,45%
720	Informatyka	136 917,00	144 929,64	144 917,00	99,99%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	82 797,00	82 197,00	99,28%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	104 164,00	60 332,00	57,92%	0,14%
926	Kultura fizyczna	12 400,00	14 900,00	12 561,19	84,30%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 932,88	1 912,88	2,08%	< 0,01%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	1 144,50	14,31%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	265 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 110 742,35</b>	<b>56 109 276,24</b>	<b>42 618 778,04</b>	<b>75,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



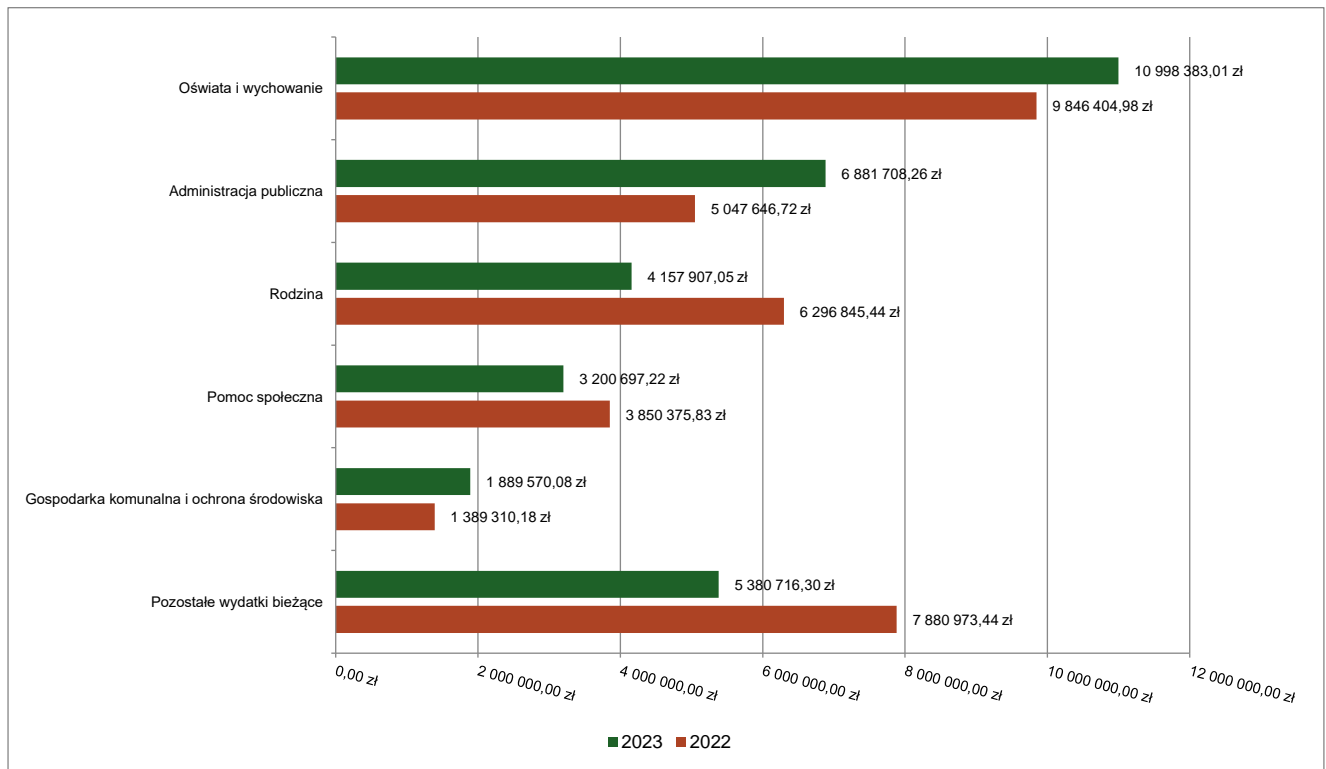
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 508 981,92 zł, tj. w 91,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 715 530,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

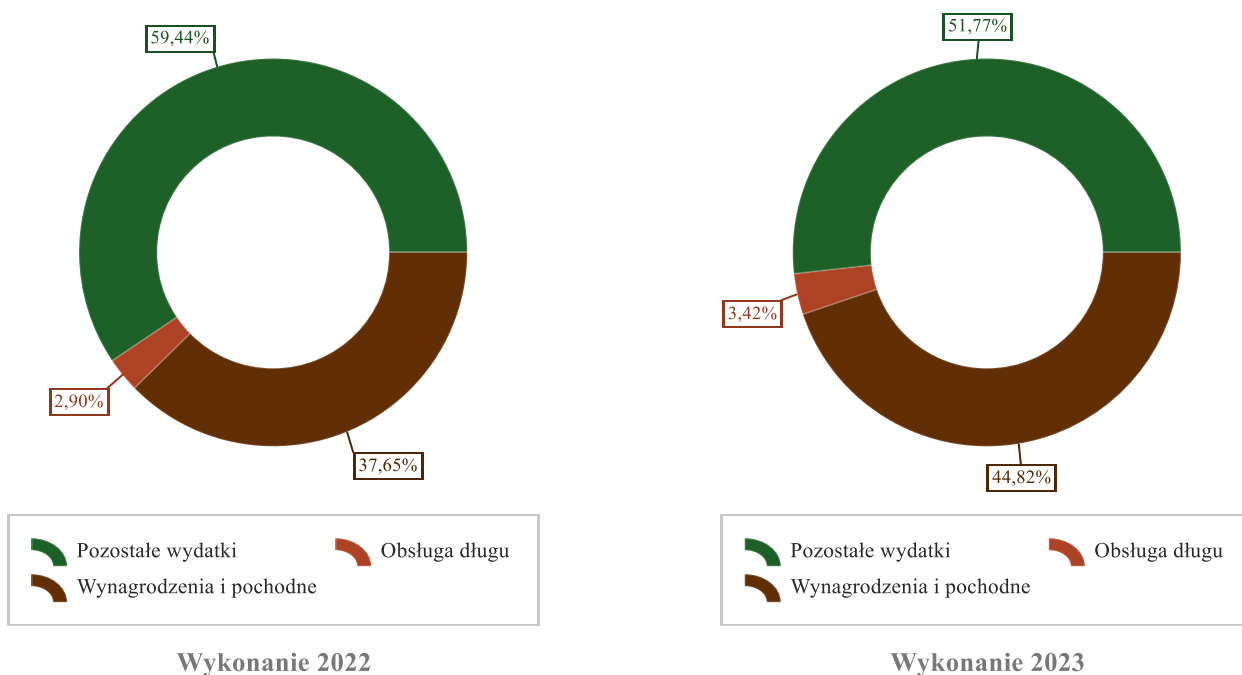
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Raków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 557 039,57	12 143 686,18	10 998 383,01	90,57%	33,83%
750	Administracja publiczna	4 212 352,92	7 313 574,66	6 881 708,26	94,10%	21,17%
855	Rodzina	4 235 592,00	4 171 269,07	4 157 907,05	99,68%	12,79%
852	Pomoc społeczna	3 190 045,43	3 582 715,79	3 200 697,22	89,34%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 596,54	2 106 324,62	1 889 570,08	89,71%	5,81%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1 121 714,98	1 110 819,83	99,03%	3,42%
600	Transport i łączność	416 768,42	952 248,42	912 164,07	95,79%	2,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 213,40	707 432,27	706 589,39	99,88%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 000,00	1 014 000,00	663 729,75	65,46%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000,00	531 543,11	513 104,50	96,53%	1,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 043,17	542 095,16	409 712,96	75,58%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 768,20	499 768,20	389 495,47	77,94%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	401 000,00	321 672,94	80,22%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	262 099,55	136 527,96	52,09%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	82 797,00	82 197,00	99,28%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	104 164,00	60 332,00	57,92%	0,19%
720	Informatyka	56 917,00	58 764,50	58 751,86	99,98%	0,18%
926	Kultura fizyczna	12 400,00	14 900,00	12 561,19	84,30%	0,04%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	91 932,88	1 912,88	2,08%	< 0,01%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	1 144,50	14,31%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 335 392,65</b>	<b>35 715 530,39</b>	<b>32 508 981,92</b>	<b>91,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Raków wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

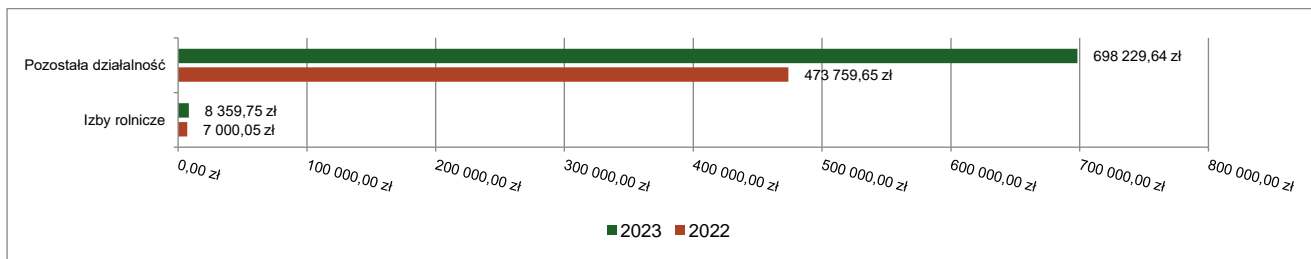


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 432,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 589,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 359,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 363,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 359,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 229,64 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 699 068,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 684 538,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 928,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 584,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 474,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,22 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

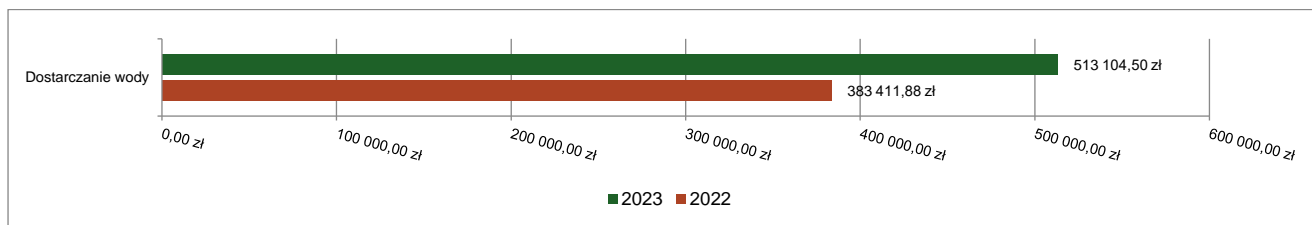


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 543,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 104,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 513 104,50 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 531 543,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 394 649,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 820,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 828,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 850,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 955,49 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

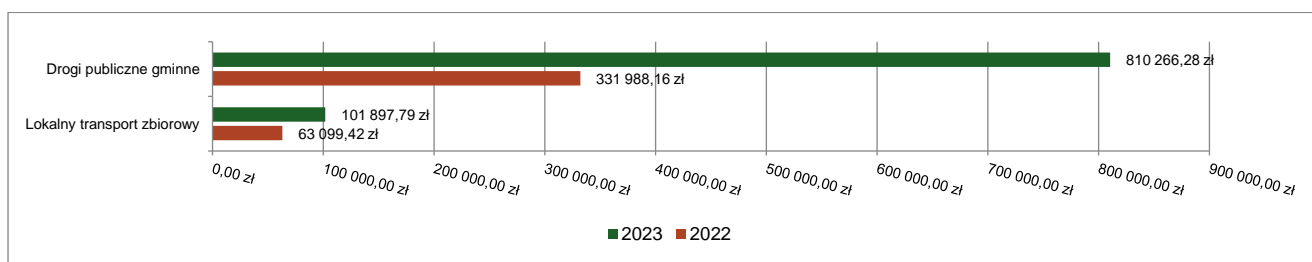


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 248,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 164,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 101 897,79 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 402,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 054,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 810 266,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 828 748,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 501 271,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 048,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 946,85 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

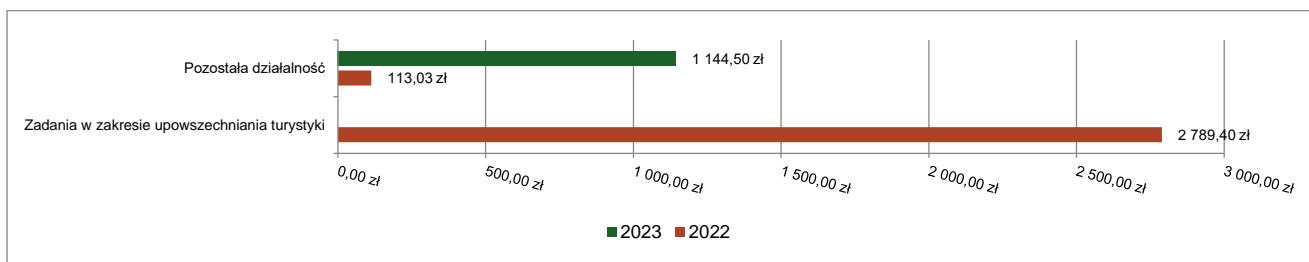


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144,50 zł, co stanowi 25,43% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

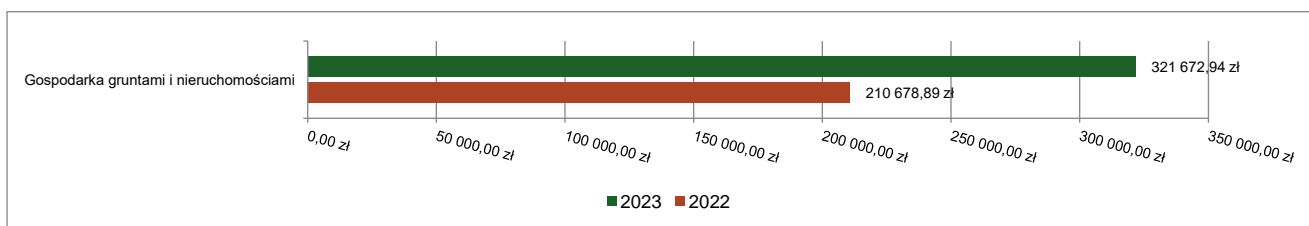


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 672,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 321 672,94 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 245,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 916,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 939,52 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 214,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 696,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280,50 zł;

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



### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

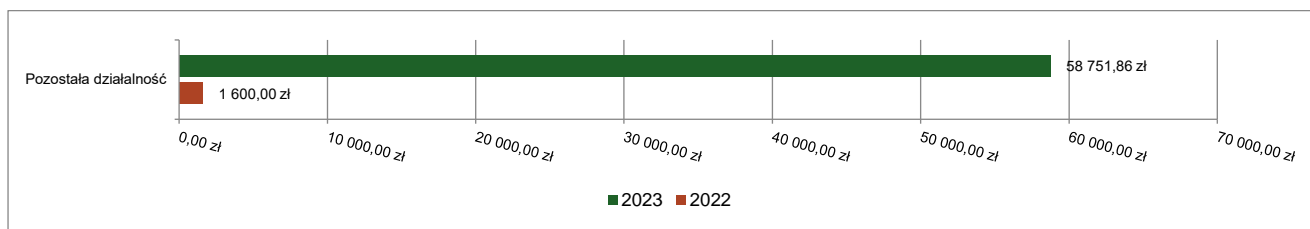
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5 500,00 zł;

### 2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 764,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 751,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 751,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 58 764,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 739,22 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12,64 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

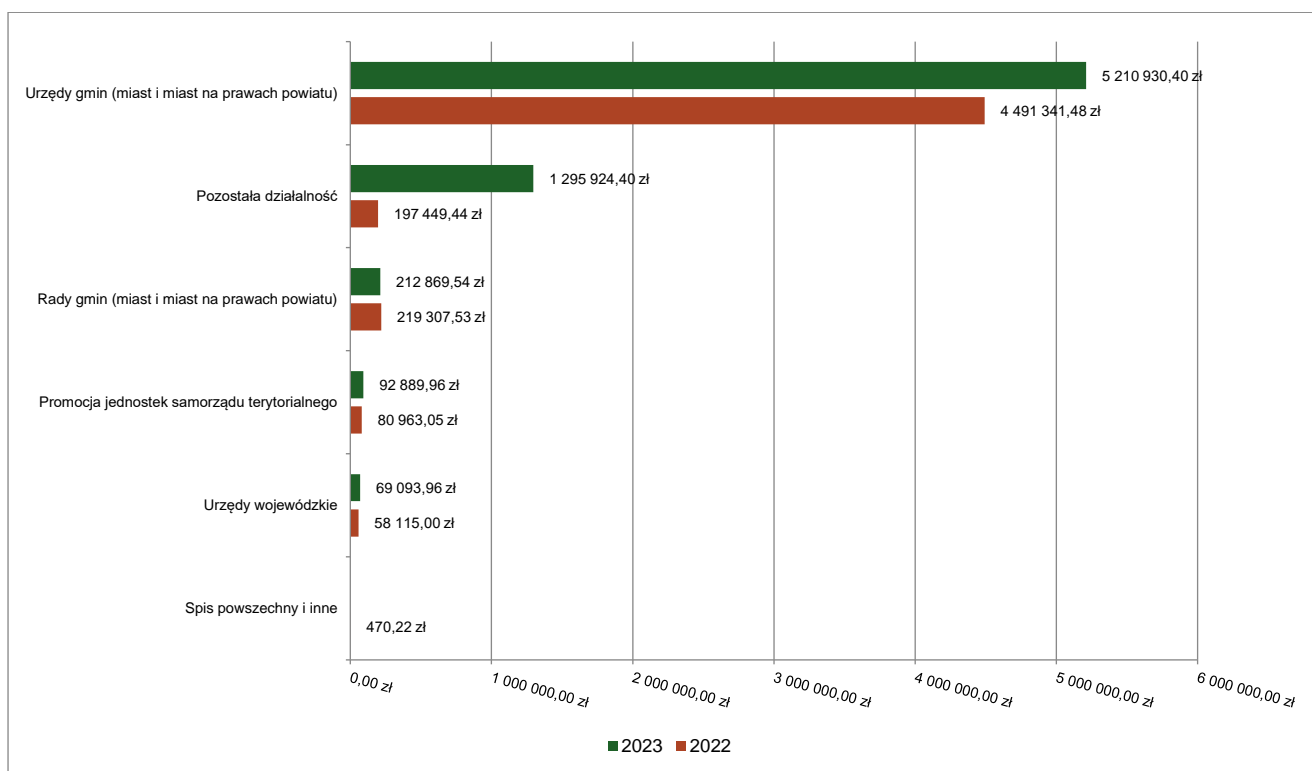
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 313 574,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 881 708,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 093,96 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 70 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 815,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 194,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 869,54 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 373,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 210 930,40 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 5 462 815,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 282 506,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 726,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 416,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 970,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 172,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 444,60 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 96 665,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 424,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 074,33 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 940,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 188,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 257,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 652,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 810,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 379,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 824,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 438,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 177,15 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 810,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 492,83 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 889,96 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 254,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 353,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 769,49 zł;
  - honoraria w kwocie 3 512,71 zł;



- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 295 924,40 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 370 131,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 703 997,90 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 268 169,05 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 079,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 349,19 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62 119,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 221,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 145,62 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 218,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 623,61 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



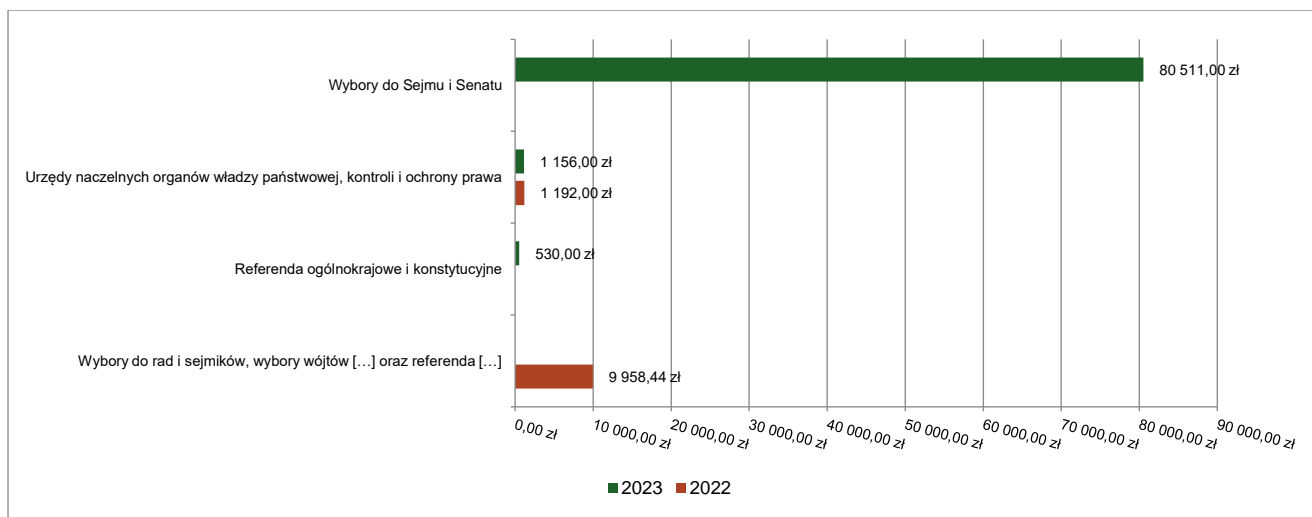
### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 197,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,68 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 80 511,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 81 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 120,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 699,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 834,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 745,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 617,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,26 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,86 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

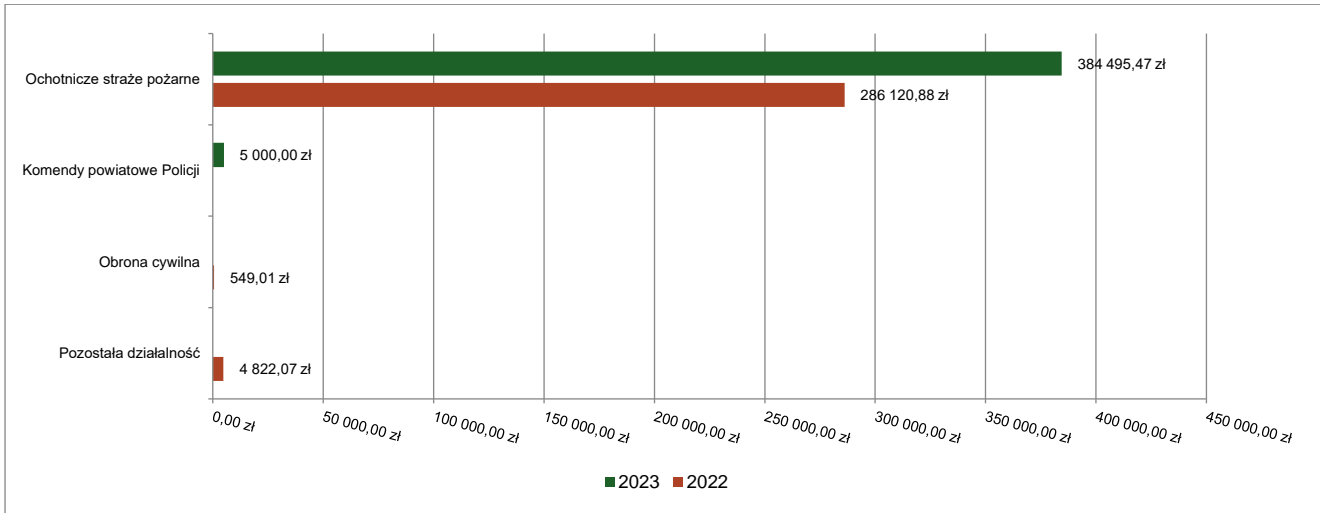


#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 768,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 495,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 384 495,47 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 410 768,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 185,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 356,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 544,43 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 916,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 007,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 055,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 521,71 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 873,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,75 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

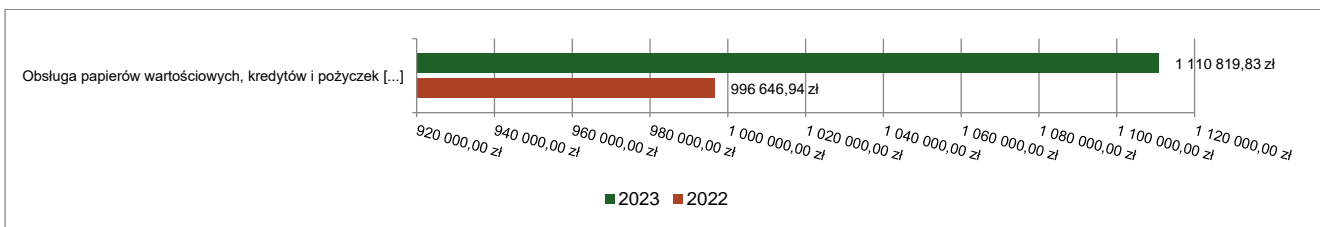


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 714,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 819,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. 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 1 110 819,83 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 121 714,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 110 819,83 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

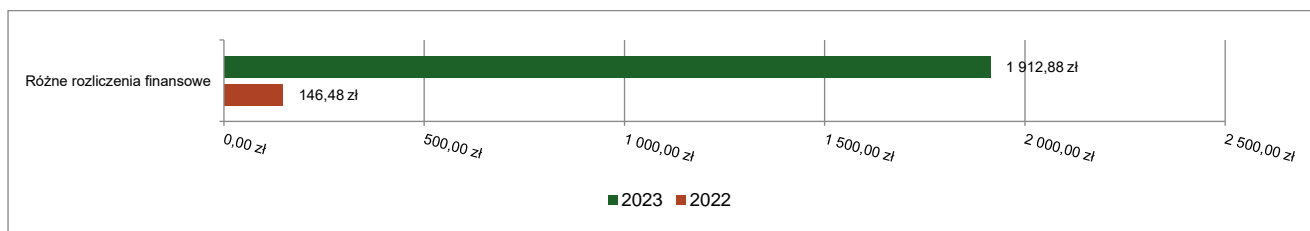


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 932,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 912,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,19 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 020,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

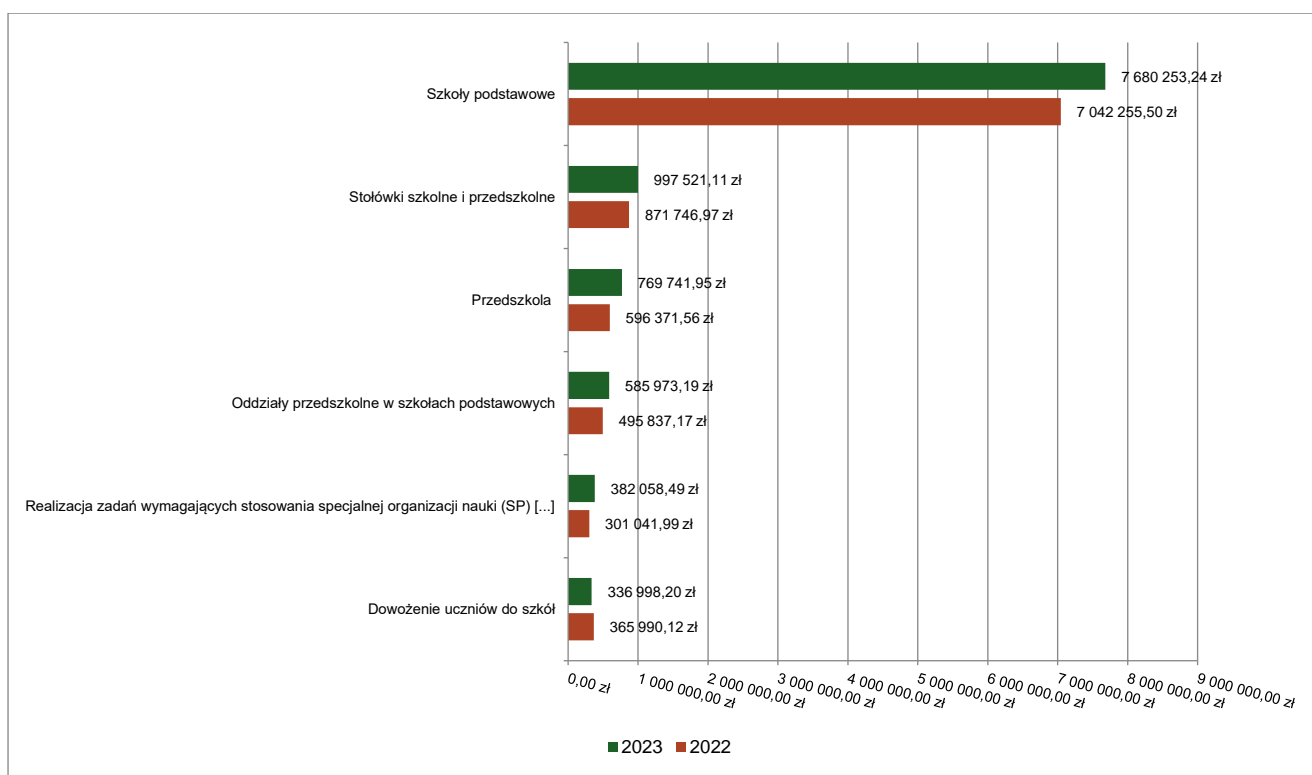
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 143 686,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 998 383,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 680 253,24 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 8 278 507,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 055 819,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921 693,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905 921,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 932,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 072,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 094,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 675,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 211 193,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 531,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 462,24 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 435,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 228,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 596,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 796,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 858,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 850,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 051,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 915,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 014,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 585 973,19 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 648 822,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 440,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 479,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 880,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 839,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 348,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 668,58 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 417,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 697,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 576,59 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 769 741,95 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 831 433,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 409,94 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 031,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 876,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 205,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 499,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 185,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 810,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 518,23 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 099,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 336 998,20 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 413 632,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 483,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 901,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 615,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 023,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 344,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 689,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 491,65 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 629,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 334,88 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 485,01 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 796,08 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 42 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 650,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 997 521,11 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 1 143 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 494,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 291 448,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 417,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 254,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 037,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 502,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 521,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 382 058,49 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 496 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 127,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 470,52 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 905,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 365,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 689,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 698,61 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 556,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 297,15 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 48 765,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 376,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 454,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,13 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 743,60 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 239 311,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 309,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 100,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 523,32 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 754,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 428,38 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 894,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



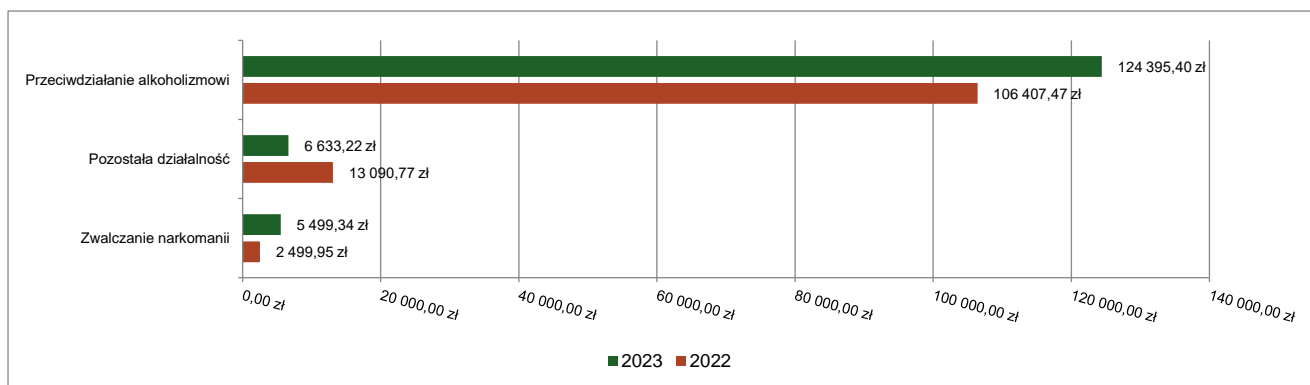
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 099,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 527,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 499,34 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,34 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 395,40 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 131 859,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 885,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 754,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 755,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 633,22 zł, co stanowi 5,43% planu rocznego wynoszącego 122 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 413,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,49 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

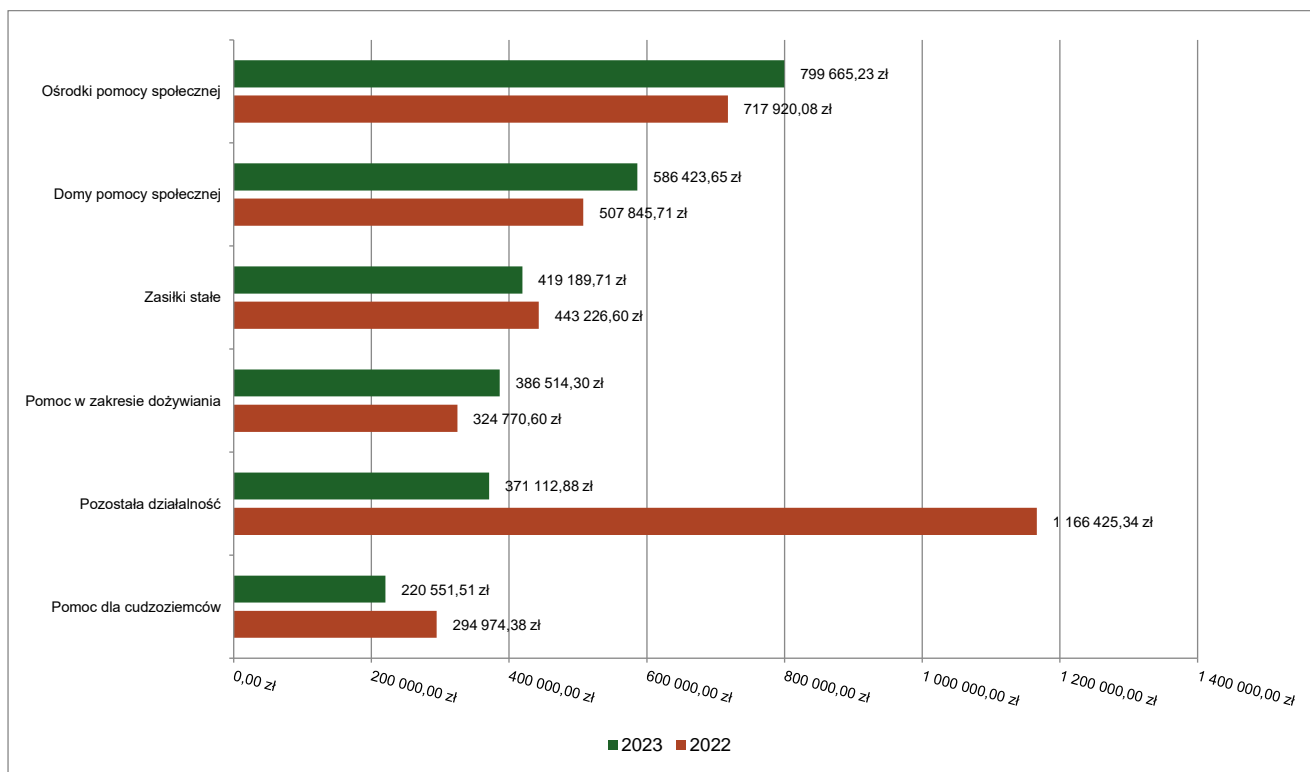
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 582 715,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200 697,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 586 423,65 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 640 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 586 423,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 593,75 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 883,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71,35 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 48 084,04 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 48 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 084,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 215 039,29 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 244 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 213 885,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 154,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 9 600,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 419 189,71 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 429 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 416 200,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 989,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 665,23 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 824 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 889,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 639,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 246,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 326,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 373,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 091,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 147,81 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 552,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 451,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 637,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 398,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- zakup energii w kwocie 300,57 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 150 522,86 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 191 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 728,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 763,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 734,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 017,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 386 514,30 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 403 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 379 946,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 567,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 220 551,51 zł, co stanowi 56,84% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 029,06 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 280,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 246,87 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 459,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 065,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 470,89 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 112,88 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 381 558,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 464,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 353,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 632,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 985,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 630,16 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 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 888,22 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 552,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 319,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,10 zł;



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

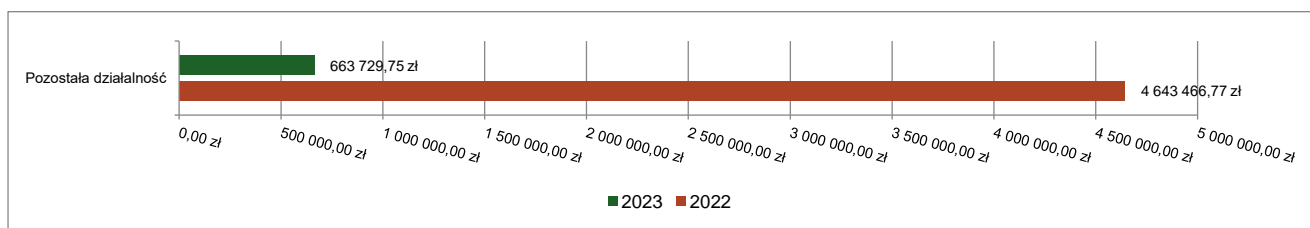


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 729,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 729,75 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 1 014 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505 936,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 793,12 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



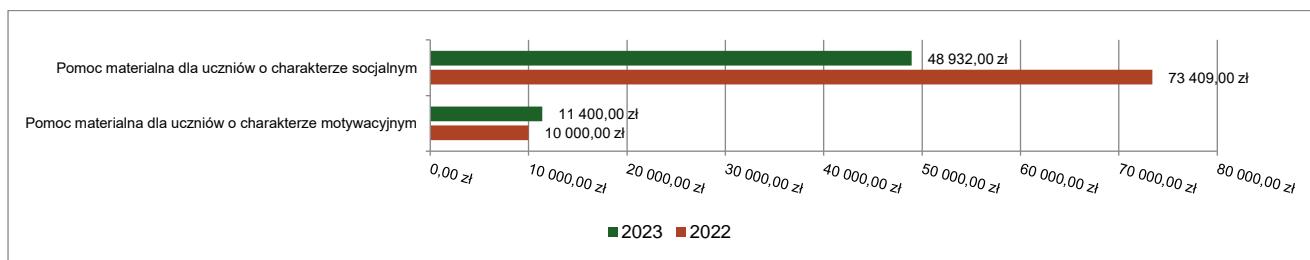
#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 332,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 932,00 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 74 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 48 932,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 11 400,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

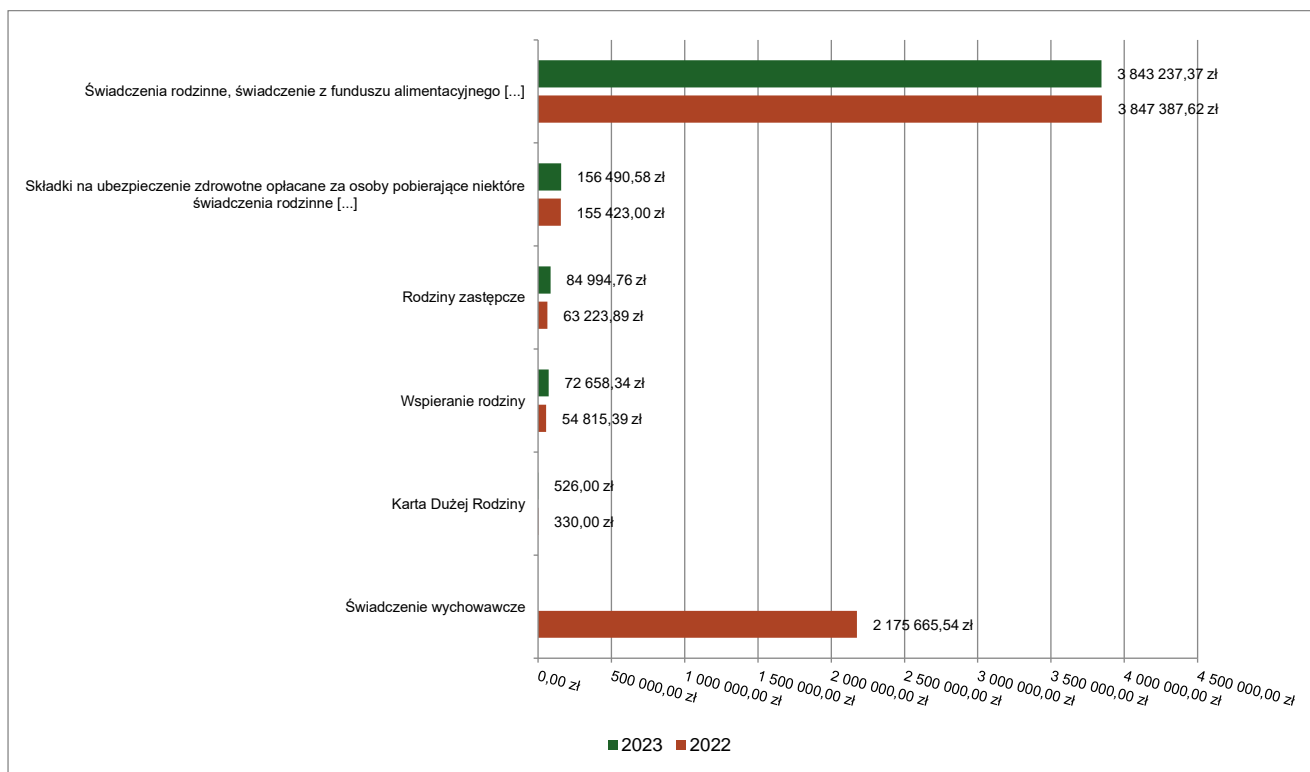


### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 171 269,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 907,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. 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 3 843 237,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 843 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 360 548,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 194,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 665,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 749,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 892,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 017,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 134,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 658,34 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 85 671,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 084,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 923,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 252,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 653,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 484,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 994,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 994,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 156 490,58 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 156 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 156 490,58 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



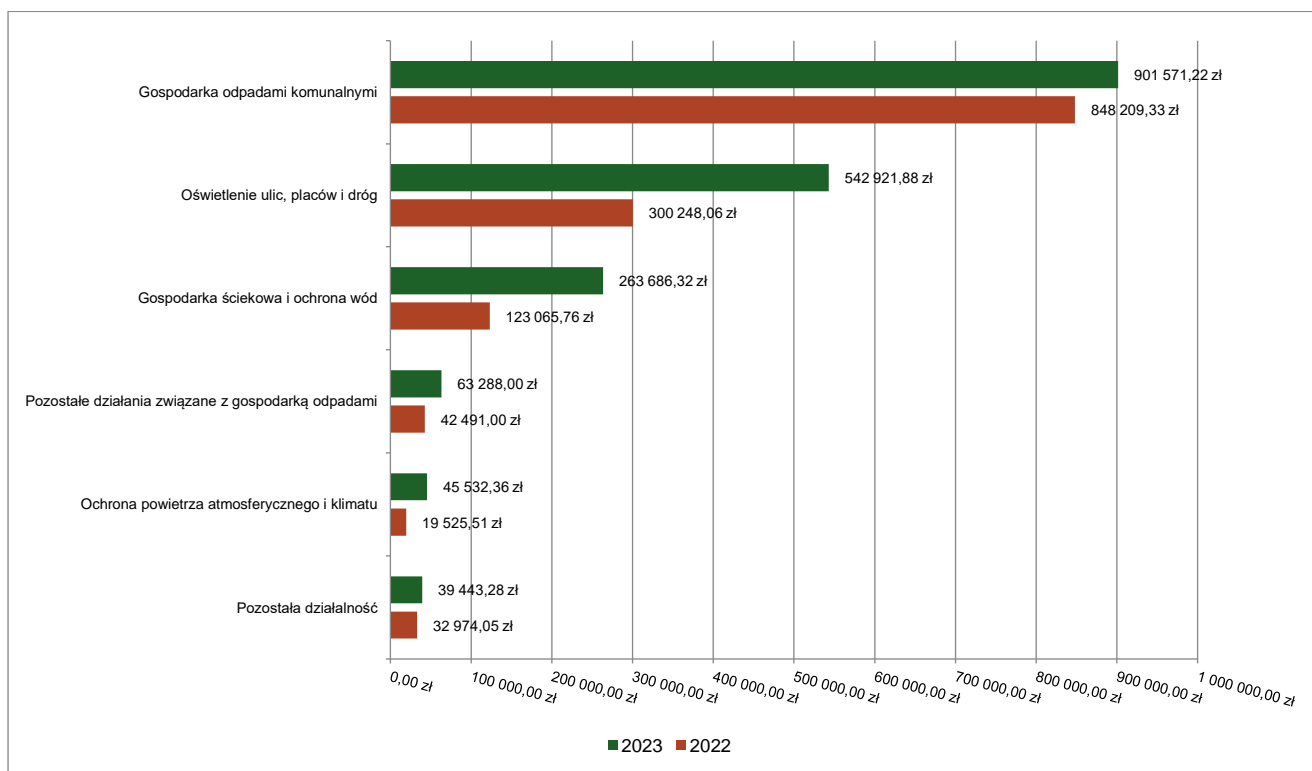
## 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 106 324,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 570,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 263 686,32 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 147 894,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 488,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 787,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 984,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 531,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 901 571,22 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 958 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 831 868,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 934,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 704,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 759,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,25 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 144,89 zł, co stanowi 2,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,89 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 217,15 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 5 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 532,36 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 54 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 805,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 183,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 223,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 951,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,49 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 764,98 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 764,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 542 921,88 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 617 260,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 468 223,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 860,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 288,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 63 842,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 288,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 443,28 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 71 162,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 606,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 601,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 236,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



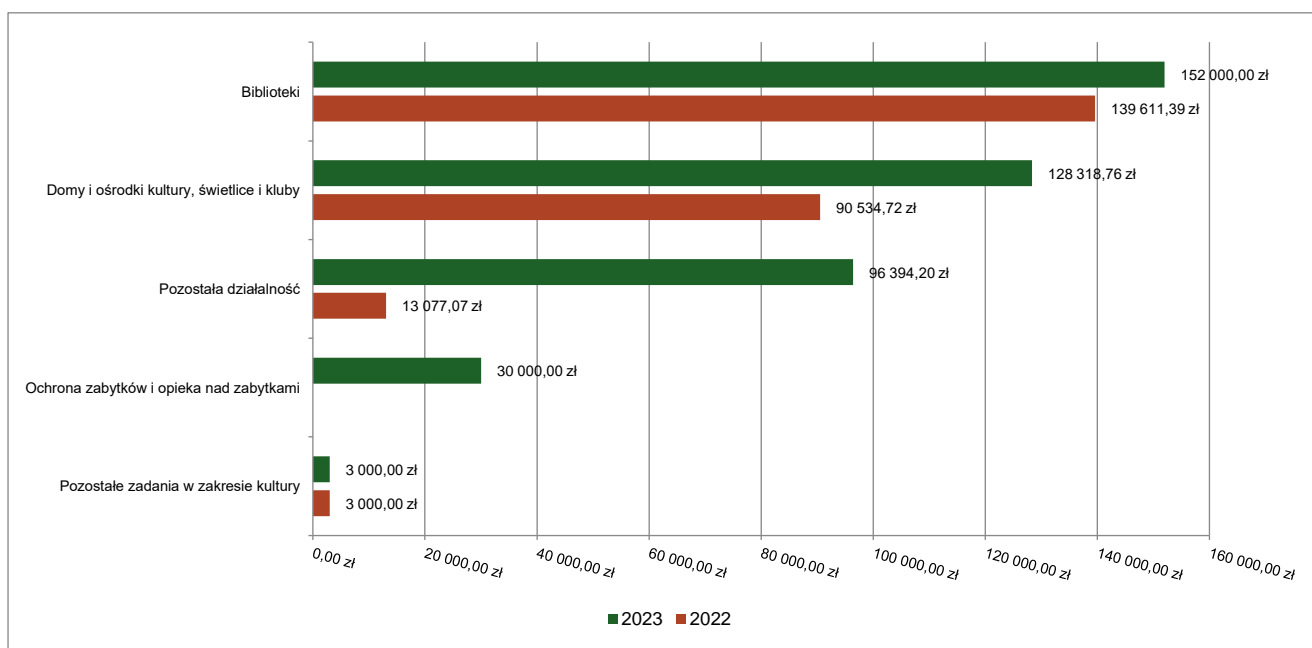
## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 095,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 712,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 128 318,76 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 227 024,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 929,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 894,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 592,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 903,60 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 152 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 394,20 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 124 070,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 664,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 149,26 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 579,95 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

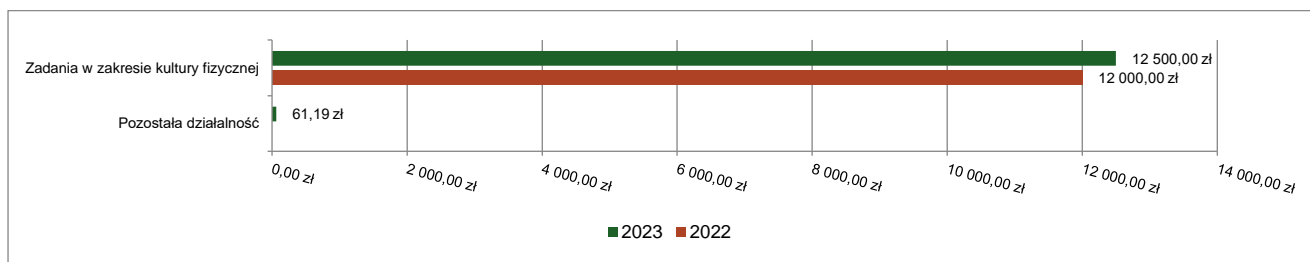


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 561,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61,19 zł, co stanowi 3,06% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,19 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Raków wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



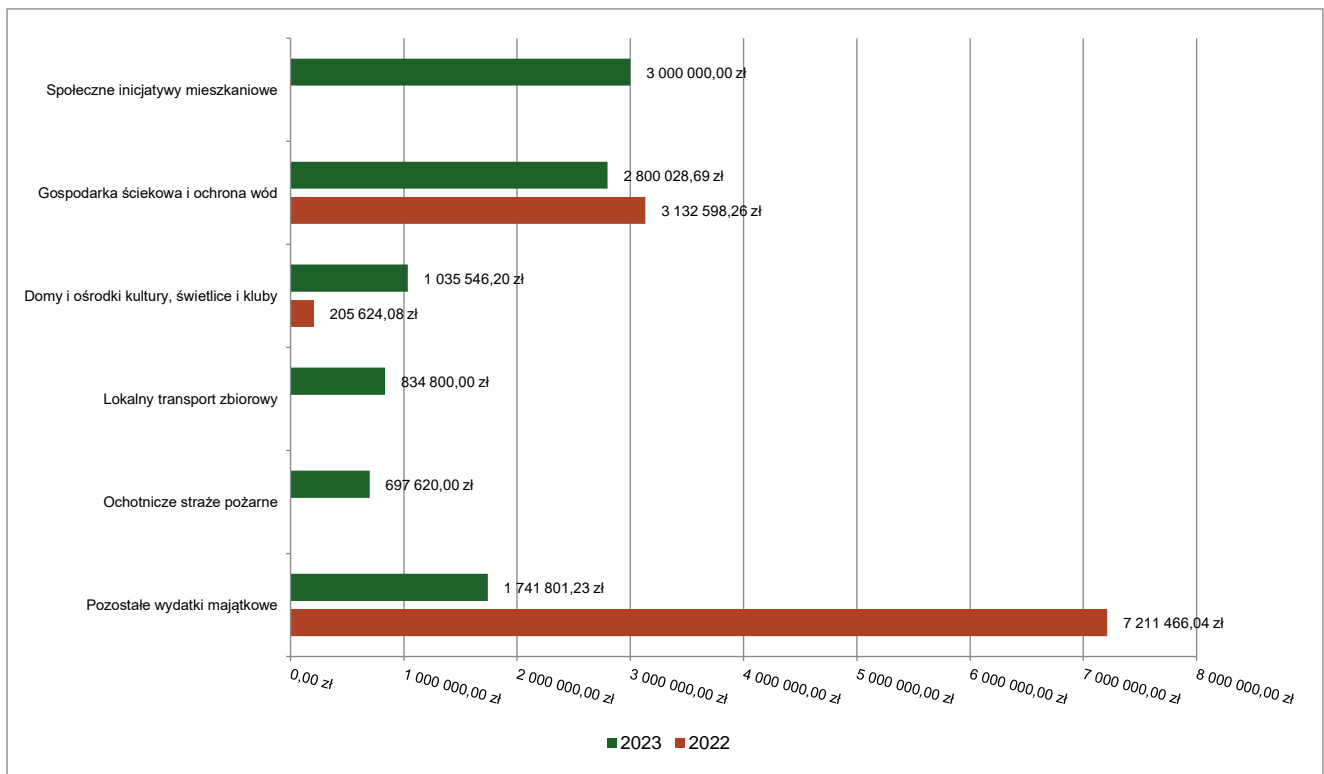
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Raków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 109 796,12 zł, tj. w 49,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 393 745,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

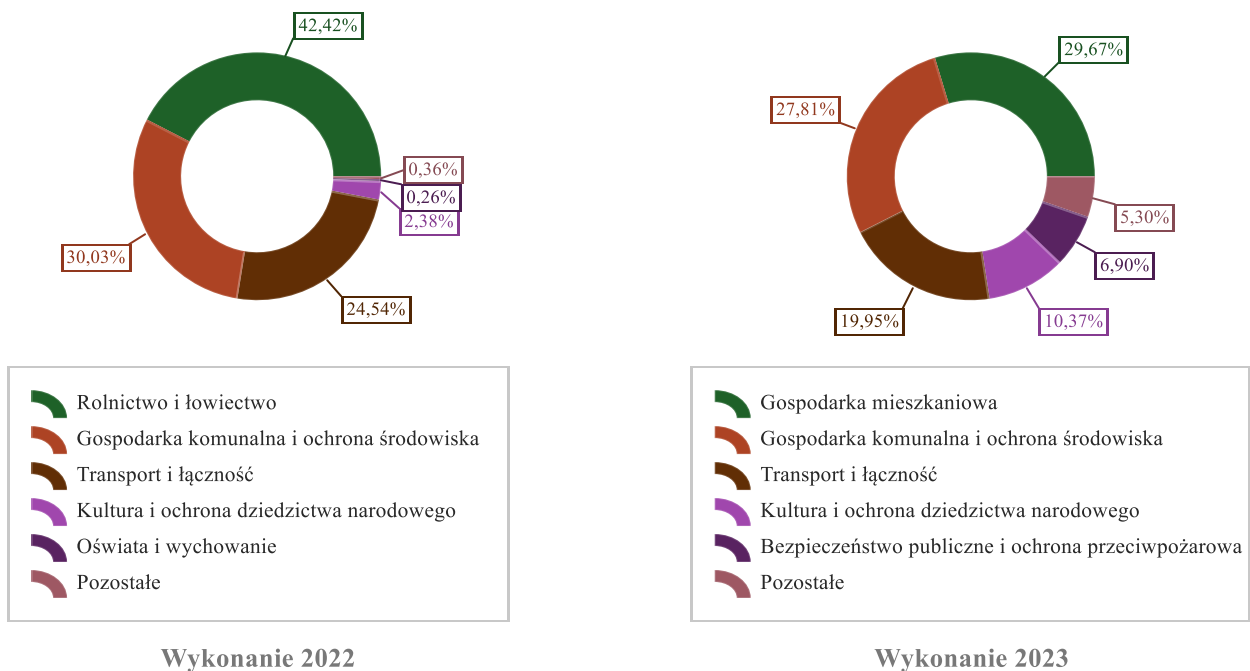
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Raków wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	29,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 021,34	6 744 021,34	2 811 836,69	41,69%	27,81%
600	Transport i łączność	4 837 771,35	6 169 771,35	2 016 429,10	32,68%	19,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 557,01	1 158 557,01	1 048 346,20	90,49%	10,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	697 620,00	697 620,00	100,00%	6,90%
750	Administracja publiczna	2 105 000,00	2 293 000,00	289 015,00	12,60%	2,86%
720	Informatyka	80 000,00	86 165,14	86 165,14	100,00%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	76 260,00	76 260,00	100,00%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	53 336,61	53,34%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 351,01	30 787,38	45,04%	0,30%
710	Działalność usługowa	260 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 775 349,70</b>	<b>20 393 745,85</b>	<b>10 109 796,12</b>	<b>49,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Raków w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Raków w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 109 595,53 zł, (co stanowi 69,95% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 950 669,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 158 926,13 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 240 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 240 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 240 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>709 275,45</b>	<b>706 832,93</b>	<b>99,66%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>709 275,45</b>	<b>706 832,93</b>	<b>99,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 206,58	8 603,29	84,29%
		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	699 068,87	698 229,64	99,88%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>642 650,00</b>	<b>643 590,40</b>	<b>635 523,42</b>	<b>98,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>642 650,00</b>	<b>643 590,40</b>	<b>635 523,42</b>	<b>98,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	634 463,69	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,40	1 059,73	112,69%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 751 835,87</b>	<b>787 097,13</b>	<b>28,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>628 500,00</b>	<b>672 080,69</b>	<b>106,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 494,80	99,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	68 585,89	274,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 362,81</b>	<b>7 845,34</b>	<b>54,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 903,20	1 461,64	50,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 459,61	6 383,70	55,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 008 973,06</b>	<b>7 171,10</b>	<b>0,36%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,62	330,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 642,44	6 840,48	79,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 656,00</b>	<b>3 569 651,30</b>	<b>3 333 227,39</b>	<b>93,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 656,00</b>	<b>569 651,30</b>	<b>333 227,39</b>	<b>58,50%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		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	80 356,00	80 356,00	84 866,96	105,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	465 000,00	222 200,00	47,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 907,43	20 370,67	120,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 087,87	1 402,51	67,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64,50	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 062 351,00</b>	<b>2 191 673,88</b>	<b>166 609,45</b>	<b>7,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 151,00</b>	<b>70 338,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 141,00	70 328,00	69 093,96	98,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000 200,00</b>	<b>2 003 308,84</b>	<b>2 344,70</b>	<b>0,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	108,60	54,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 108,84	1 554,42	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,68	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,04</b>	<b>18 861,79</b>	<b>96,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 008,13	108,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 452,04	5 853,66	78,55%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 575,00</b>	<b>76 309,00</b>	<b>77,41%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 575,00	51 816,65	68,56%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 942,35	99,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 111,00	80 511,00	99,26%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 026,19</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 026,19</b>	<b>100,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,19	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 453 561,22</b>	<b>5 727 399,73</b>	<b>5 841 975,33</b>	<b>102,00%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>553,12</b>	<b>110,62%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	553,12	110,62%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>859 330,85</b>	<b>1 005 151,48</b>	<b>1 082 713,96</b>	<b>107,72%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 962,85	612 962,85	665 155,33	108,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 375,00	6 375,00	7 485,00	117,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 682,00	320 985,30	349 658,30	108,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 159,00	57 676,33	57 676,33	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	930,00	186,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00	1 652,00	1 779,00	107,69%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 556 233,37</b>	<b>1 670 702,80</b>	<b>1 687 906,70</b>	<b>101,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 121,45	615 544,91	621 258,53	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 295,00	404 295,00	413 454,90	102,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	150 484,97	144 084,67	95,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 684,92	120 684,92	112 632,00	93,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 877,00	55 877,00	11 215,57	20,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 561,00	18 787,00	96,04%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 255,00	300 255,00	361 162,17	120,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 311,86	177,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 063,00</b>	<b>165 611,45</b>	<b>185 367,55</b>	<b>111,93%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	24 997,22	243,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 024,00	106,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	95 796,88	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 484,97	117,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 681,35	66,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 449,00	2 870 449,00	2 870 449,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 357 397,00</b>	<b>14 628 128,67</b>	<b>14 631 428,58</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 402 949,00</b>	<b>5 408 545,00</b>	<b>5 408 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 949,00	5 408 545,00	5 408 545,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 611,20</b>	<b>2 113 611,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 113 611,20	2 113 611,20	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 499,00	5 841 499,00	5 841 499,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 524,47</b>	<b>1 154 824,38</b>	<b>100,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 094,61	65 870,50	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	657 649,92	653 360,96	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317 323,95	325 136,93	102,46%
		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	0,00	1 912,88	1 912,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 163,33	72 163,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 379,78	36 379,78	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>112 949,00</b>	<b>112 949,00</b>	<b>112 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 949,00	112 949,00	112 949,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>859 051,71</b>	<b>888 351,72</b>	<b>103,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 422,14</b>	<b>173,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	10 422,14	173,70%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>113 457,84</b>	<b>94 526,08</b>	<b>83,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 163,84	27 175,08	61,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 294,00	64 294,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 280,00</b>	<b>183 445,50</b>	<b>191 102,49</b>	<b>104,17%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 280,00	9 280,00	10 741,50	115,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 467,50	27 662,99	128,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 698,00	152 698,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>265 720,00</b>	<b>280 720,00</b>	<b>342 616,86</b>	<b>122,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	61 000,00	98 875,50	162,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 500,00	189 500,00	207 228,40	109,36%
		0830	Wpływy z usług	19 220,00	30 220,00	36 262,20	119,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 565,37</b>	<b>46 842,70</b>	<b>96,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 081,00	46 842,70	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>226 863,00</b>	<b>202 841,45</b>	<b>89,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	208 020,00	183 998,45	88,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,26%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	220,00	91,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 516,43</b>	<b>1 767 686,79</b>	<b>1 539 429,84</b>	<b>87,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 751,42</b>	<b>65,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 751,42	65,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 929,00</b>	<b>48 945,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>98,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 929,00	48 945,00	48 084,04	98,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 621,00</b>	<b>131 263,00</b>	<b>131 173,00</b>	<b>99,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 621,00	131 263,00	128 222,74	97,68%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>463 400,00</b>	<b>424 298,00</b>	<b>416 200,31</b>	<b>98,09%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 400,00	424 298,00	416 200,31	98,09%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 499,00</b>	<b>85 711,00</b>	<b>85 919,02</b>	<b>100,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00	85 711,00	85 711,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 879,00</b>	<b>56 151,00</b>	<b>55 834,66</b>	<b>99,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 385,30	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,63	-
		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	37 879,00	41 151,00	39 443,87	95,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,86	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 864,00</b>	<b>280 960,00</b>	<b>280 976,00</b>	<b>100,01%</b>

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	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 864,00	280 960,00	280 960,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>252 545,71</b>	<b>63,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	400 000,00	252 545,71	63,14%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 124,43</b>	<b>333 158,79</b>	<b>263 945,68</b>	<b>79,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 121,10	101,00%
		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	259 812,66	305 847,02	259 760,09	84,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 211,77	25 211,77	2 064,49	8,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 028 972,52</b>	<b>637 281,24</b>	<b>61,93%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 028 972,52</b>	<b>637 281,24</b>	<b>61,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 000 000,00	554 248,72	55,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	54 060,00	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 972,52	28 972,52	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 164,00</b>	<b>39 145,60</b>	<b>83,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 164,00</b>	<b>39 145,60</b>	<b>83,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 164,00	39 145,60	83,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 144 250,00</b>	<b>4 059 927,07</b>	<b>4 013 113,64</b>	<b>98,85%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 032,00</b>	<b>3 891 311,00</b>	<b>3 844 767,50</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 032,00	3 833 311,00	3 833 237,37	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	1 530,13	3,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,50</b>	<b>100,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	526,00	526,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 329,07</b>	<b>11 329,06</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 329,07	11 329,06	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 057,00</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 057,00	156 761,00	156 490,58	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 808 100,00</b>	<b>7 017 888,91</b>	<b>4 075 635,10</b>	<b>58,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 022 226,46</b>	<b>51,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	222 050,47	111,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>780 140,48</b>	<b>96,55%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	769 522,06	96,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 618,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 010,00</b>	<b>40 419,41</b>	<b>106,34%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	40 419,41	175,66%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 254,27</b>	<b>75,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 254,27	75,14%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>63 288,00</b>	<b>55,74%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 550,00	63 288,00	55,74%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>155 228,91</b>	<b>167 306,43</b>	<b>107,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	155 228,91	167 166,51	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,92	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4,76%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4,76%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 029 637,65</b>	<b>45 756 283,30</b>	<b>37 463 094,56</b>	<b>81,88%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>709 275,45</b>	<b>706 832,93</b>	<b>99,66%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>709 275,45</b>	<b>706 832,93</b>	<b>99,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 206,58	8 603,29	84,29%
		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	699 068,87	698 229,64	99,88%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>642 650,00</b>	<b>643 590,40</b>	<b>635 523,42</b>	<b>98,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>642 650,00</b>	<b>643 590,40</b>	<b>635 523,42</b>	<b>98,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	642 650,00	642 650,00	634 463,69	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,40	1 059,73	112,69%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>51 835,87</b>	<b>87 097,13</b>	<b>168,02%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>72 080,69</b>	<b>252,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 494,80	99,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	68 585,89	274,34%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 362,81</b>	<b>7 845,34</b>	<b>54,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 903,20	1 461,64	50,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 459,61	6 383,70	55,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 973,06</b>	<b>7 171,10</b>	<b>79,92%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,62	330,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 642,44	6 840,48	79,15%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 956,00</b>	<b>103 951,30</b>	<b>110 435,85</b>	<b>106,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 956,00</b>	<b>103 951,30</b>	<b>110 435,85</b>	<b>106,24%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
		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	80 356,00	80 356,00	84 866,96	105,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 907,43	20 370,67	120,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 087,87	1 402,51	67,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64,50	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 351,00</b>	<b>168 673,88</b>	<b>143 667,10</b>	<b>85,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 151,00</b>	<b>70 338,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,23%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 141,00	70 328,00	69 093,96	98,25%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	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 %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200,00</b>	<b>3 308,84</b>	<b>2 344,70</b>	<b>70,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	108,60	54,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 108,84	1 554,42	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,68	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,04</b>	<b>18 861,79</b>	<b>96,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 008,13	108,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 452,04	5 853,66	78,55%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 575,00</b>	<b>53 366,65</b>	<b>70,61%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 550,00	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 575,00	51 816,65	68,56%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 111,00	80 511,00	99,26%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,19	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 453 561,22</b>	<b>5 727 399,73</b>	<b>5 841 975,33</b>	<b>102,00%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>553,12</b>	<b>110,62%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	553,12	110,62%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>859 330,85</b>	<b>1 005 151,48</b>	<b>1 082 713,96</b>	<b>107,72%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 962,85	612 962,85	665 155,33	108,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 375,00	6 375,00	7 485,00	117,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 682,00	320 985,30	349 658,30	108,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 159,00	57 676,33	57 676,33	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	930,00	186,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00	1 652,00	1 779,00	107,69%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 556 233,37</b>	<b>1 670 702,80</b>	<b>1 687 906,70</b>	<b>101,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 121,45	615 544,91	621 258,53	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 295,00	404 295,00	413 454,90	102,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	150 484,97	144 084,67	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 684,92	120 684,92	112 632,00	93,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 877,00	55 877,00	11 215,57	20,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 561,00	18 787,00	96,04%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 255,00	300 255,00	361 162,17	120,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 311,86	177,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 063,00</b>	<b>165 611,45</b>	<b>185 367,55</b>	<b>111,93%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	24 997,22	243,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 024,00	106,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	95 796,88	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 484,97	117,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 681,35	66,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,13	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>2 885 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 449,00	2 870 449,00	2 870 449,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 357 397,00</b>	<b>14 591 748,89</b>	<b>14 595 048,80</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 402 949,00</b>	<b>5 408 545,00</b>	<b>5 408 545,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 949,00	5 408 545,00	5 408 545,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 611,20</b>	<b>2 113 611,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 113 611,20	2 113 611,20	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>5 841 499,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 499,00	5 841 499,00	5 841 499,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 144,69</b>	<b>1 118 444,60</b>	<b>100,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 094,61	65 870,50	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	657 649,92	653 360,96	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317 323,95	325 136,93	102,46%
		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	0,00	1 912,88	1 912,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 163,33	72 163,33	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>112 949,00</b>	<b>112 949,00</b>	<b>112 949,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 949,00	112 949,00	112 949,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 000,00</b>	<b>859 051,71</b>	<b>888 351,72</b>	<b>103,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 422,14</b>	<b>173,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	10 422,14	173,70%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>113 457,84</b>	<b>94 526,08</b>	<b>83,31%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	44 163,84	27 175,08	61,53%

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	64 294,00	64 294,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 280,00</b>	<b>183 445,50</b>	<b>191 102,49</b>	<b>104,17%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 280,00	9 280,00	10 741,50	115,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 467,50	27 662,99	128,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 698,00	152 698,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>265 720,00</b>	<b>280 720,00</b>	<b>342 616,86</b>	<b>122,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	61 000,00	98 875,50	162,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 500,00	189 500,00	207 228,40	109,36%
		0830	Wpływy z usług	19 220,00	30 220,00	36 262,20	119,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,76	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 565,37</b>	<b>46 842,70</b>	<b>96,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 081,00	46 842,70	99,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>226 863,00</b>	<b>202 841,45</b>	<b>89,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	208 020,00	183 998,45	88,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,26%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	220,00	91,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 516,43</b>	<b>1 767 686,79</b>	<b>1 539 429,84</b>	<b>87,09%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 751,42</b>	<b>65,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 751,42	65,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 929,00</b>	<b>48 945,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>98,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 929,00	48 945,00	48 084,04	98,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 621,00</b>	<b>131 263,00</b>	<b>131 173,00</b>	<b>99,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 950,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 621,00	131 263,00	128 222,74	97,68%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>463 400,00</b>	<b>424 298,00</b>	<b>416 200,31</b>	<b>98,09%</b>

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)	463 400,00	424 298,00	416 200,31	98,09%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 499,00</b>	<b>85 711,00</b>	<b>85 919,02</b>	<b>100,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 499,00	85 711,00	85 711,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 879,00</b>	<b>56 151,00</b>	<b>55 834,66</b>	<b>99,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 385,30	109,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,63	-
		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	37 879,00	41 151,00	39 443,87	95,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,86	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 864,00</b>	<b>280 960,00</b>	<b>280 976,00</b>	<b>100,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 864,00	280 960,00	280 960,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>252 545,71</b>	<b>63,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	400 000,00	252 545,71	63,14%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 124,43</b>	<b>333 158,79</b>	<b>263 945,68</b>	<b>79,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 121,10	101,00%
		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	259 812,66	305 847,02	259 760,09	84,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 211,77	25 211,77	2 064,49	8,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 028 972,52</b>	<b>637 281,24</b>	<b>61,93%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 028 972,52</b>	<b>637 281,24</b>	<b>61,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 000 000,00	554 248,72	55,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	54 060,00	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 972,52	28 972,52	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 164,00</b>	<b>39 145,60</b>	<b>83,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>47 164,00</b>	<b>39 145,60</b>	<b>83,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 164,00	39 145,60	83,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 144 250,00</b>	<b>4 059 927,07</b>	<b>4 013 113,64</b>	<b>98,85%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 032,00</b>	<b>3 891 311,00</b>	<b>3 844 767,50</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 032,00	3 833 311,00	3 833 237,37	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 %
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	1 530,13	3,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,50</b>	<b>100,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	526,00	526,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 329,07</b>	<b>11 329,06</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 329,07	11 329,06	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 057,00</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 057,00	156 761,00	156 490,58	99,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 108 100,00</b>	<b>1 302 888,91</b>	<b>1 275 606,41</b>	<b>97,91%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>222 197,77</b>	<b>111,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	222 050,47	111,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,30	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>780 140,48</b>	<b>96,55%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	769 522,06	96,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 618,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>40 419,41</b>	<b>175,66%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	40 419,41	175,66%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 254,27</b>	<b>75,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 254,27	75,14%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>63 288,00</b>	<b>55,74%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 550,00	63 288,00	55,74%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>155 228,91</b>	<b>167 306,43</b>	<b>107,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	155 228,91	167 166,51	107,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,92	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 363 937,65</b>	<b>31 256 203,52</b>	<b>30 620 952,20</b>	<b>97,97%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>25,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 700,00</b>	<b>3 465 700,00</b>	<b>3 222 791,54</b>	<b>92,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>465 700,00</b>	<b>465 700,00</b>	<b>222 791,54</b>	<b>47,84%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	465 000,00	222 200,00	47,78%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 023 000,00</b>	<b>22 942,35</b>	<b>1,13%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 942,35</b>	<b>99,75%</b>
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 942,35	99,75%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 379,78</b>	<b>36 379,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>36 379,78</b>	<b>36 379,78</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 379,78	36 379,78	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 715 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>48,99%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>49,12%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 665 700,00</b>	<b>14 500 079,78</b>	<b>6 842 142,36</b>	<b>47,19%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 449,00	2 870 449,00	2 870 449,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	24 997,22	243,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 194 084,30	1 228 507,76	1 286 413,86	104,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 670,00	410 670,00	420 939,90	102,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	307 682,00	471 470,27	493 742,97	104,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 843,92	178 361,25	170 308,33	95,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	553,12	110,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 877,00	55 877,00	11 215,57	20,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 024,00	106,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 561,00	18 787,00	96,04%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	95 796,88	103,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	793 007,03	96,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 255,00	305 255,00	361 192,17	118,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 905,35	69,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 280,00	14 280,00	13 798,50	96,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	61 000,00	98 875,50	162,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	192 500,00	192 500,00	209 482,67	108,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 356,00	90 562,58	93 470,25	103,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	465 000,00	222 200,00	47,78%
0830	Wpływy z usług	982 070,00	1 072 206,34	1 109 831,57	103,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	8 860,28	253,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 356,70	70 522,74	97,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663 649,92	663 809,29	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 210,89	16 393,10	70,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 452,04	5 853,66	78,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	539 300,00	1 409 228,29	961 909,20	68,26%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 426,00	4 936 676,75	4 931 688,80	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 313,00	1 307 496,33	1 287 479,02	98,47%
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	259 812,66	305 847,02	259 760,09	84,93%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 211,77	25 211,77	2 064,49	8,19%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	609 504,37	436 544,16	71,62%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	68 585,89	274,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	54 060,00	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	1 535,49	3,20%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 547,52	80 789,17	77,28%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 560,00	103 707,41	75,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00	1 652,00	1 779,00	107,69%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 329,07	11 329,06	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 000,00	10 000,00	10,42%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 113 611,20	2 113 611,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 357 397,00	11 362 993,00	11 362 993,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 942,35	99,75%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	736 379,78	736 379,78	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00	9 700 000,00	2 800 028,69	28,87%
	<b>Razem</b>	<b>36 029 637,65</b>	<b>45 756 283,30</b>	<b>37 463 094,56</b>	<b>81,88%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 449,00	2 870 449,00	2 870 449,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	24 997,22	243,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 194 084,30	1 228 507,76	1 286 413,86	104,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 670,00	410 670,00	420 939,90	102,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	307 682,00	471 470,27	493 742,97	104,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 843,92	178 361,25	170 308,33	95,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	553,12	110,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 877,00	55 877,00	11 215,57	20,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00	29 063,00	31 024,00	106,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 561,00	18 787,00	96,04%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	95 796,88	103,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	793 007,03	96,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 255,00	305 255,00	361 192,17	118,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 731,21	81,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 905,35	69,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 280,00	14 280,00	13 798,50	96,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	61 000,00	98 875,50	162,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	192 500,00	192 500,00	209 482,67	108,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 356,00	90 562,58	93 470,25	103,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	591,54	84,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	465 000,00	222 200,00	47,78%
0830	Wpływy z usług	982 070,00	1 072 206,34	1 109 831,57	103,51%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	8 860,28	253,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 356,70	70 522,74	97,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663 649,92	663 809,29	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 210,89	16 393,10	70,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 452,04	5 853,66	78,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	539 300,00	1 409 228,29	961 909,20	68,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 010,00	48 010,00	1 535,49	3,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 652,00	1 652,00	1 779,00	107,69%
	<b>Razem</b>	<b>8 644 477,22</b>	<b>10 652 256,49</b>	<b>10 086 261,45</b>	<b>94,69%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 213,40</b>	<b>775 783,28</b>	<b>737 376,77</b>	<b>95,05%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 213,40</b>	<b>8 363,40</b>	<b>8 359,75</b>	<b>99,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 213,40	8 363,40	8 359,75	99,96%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>45,04%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 351,01	30 787,38	45,04%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,69	3 584,24	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,72	615,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,22	88,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,60	1 474,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685 361,64	684 538,86	99,88%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>96,53%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	41 828,62	90,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	406 235,77	394 649,48	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 307,34	30 850,77	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	955,49	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 000,00	44 820,14	97,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 254 539,77</b>	<b>7 122 019,77</b>	<b>2 928 593,17</b>	<b>41,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>973 500,00</b>	<b>936 697,79</b>	<b>96,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,11	353,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,51	31,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 061,38	1 056,18	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	98 402,99	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	834 800,00	98,21%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>297 906,00</b>	<b>53,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	297 906,00	53,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 594 539,77</b>	<b>5 223 519,77</b>	<b>1 330 377,73</b>	<b>25,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	26 700,00	24 946,85	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	505 000,00	501 271,06	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 068,42	292 048,42	284 048,37	97,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 179,06	817 179,06	520 111,45	63,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	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 %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 345 592,29	1 345 592,29	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>363 611,65</b>	<b>99,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	363 611,65	99,62%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>14,31%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>25,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 127,50	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	17,00	0,85%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>3 321 672,94</b>	<b>97,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>80,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	147 000,00	143 245,82	97,45%
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 200,00	92 916,55	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 350,00	68 939,52	73,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 950,00	3 214,00	54,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	280,50	5,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 000,00	10 380,00	19,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 696,55	89,89%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>265 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>265 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>136 917,00</b>	<b>144 929,64</b>	<b>144 917,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 917,00</b>	<b>144 929,64</b>	<b>144 917,00</b>	<b>99,99%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,64	12,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	58 751,86	58 739,22	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 165,14	86 165,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 317 352,92</b>	<b>9 606 574,66</b>	<b>7 170 723,26</b>	<b>74,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 141,00</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 848,18	53 815,94	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 371,04	9 194,53	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 608,78	1 583,49	98,43%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>212 869,54</b>	<b>71,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	290 000,00	209 373,24	72,20%

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	1 500,00	1 500,00	1 046,30	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 450,00	54,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 669 311,92</b>	<b>7 732 815,65</b>	<b>5 479 945,40</b>	<b>70,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 824,13	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 128,92	3 362 128,92	3 282 506,77	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 852,00	230 852,00	229 970,99	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 252,00	64 252,00	61 940,55	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 042,00	569 042,00	567 726,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 071,00	68 071,00	64 074,33	94,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 290,00	95 290,00	90 424,85	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 987,36	133 172,44	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 500,00	7 438,77	99,18%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	32 652,76	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 060,00	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	464 851,37	400 416,04	86,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 379,67	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 497,57	49,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	55 188,15	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476,00	105 476,00	104 444,60	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	96 665,00	96 665,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 500,00	18 810,30	80,04%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 700,00	492,83	28,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	38 257,30	95,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 177,15	78,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	270 000,00	269 015,00	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 800,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>92 889,96</b>	<b>81,27%</b>
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	3 512,71	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	17 353,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	15 769,49	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 254,76	93,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 100,00</b>	<b>1 393 131,01</b>	<b>1 315 924,40</b>	<b>94,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	140 000,00	120 079,97	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 218,04	44,36%

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	31 100,00	40 100,00	32 590,19	81,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 825,00	46 759,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 145,62	82,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	623,61	62,36%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	36 221,30	90,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	268 178,11	268 169,05	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	703 997,90	703 997,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66 280,00	62 119,72	93,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,33	966,23	966,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	166,09	166,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	23,68	23,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 720,00	51 120,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 834,00	3 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,32	3 617,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,19	391,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 699,00	17 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,23	3 745,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,26	6,26	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,33	443,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,81	75,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,86	10,86	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>832 768,20</b>	<b>1 197 388,20</b>	<b>1 087 115,47</b>	<b>90,79%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>748 768,20</b>	<b>1 108 388,20</b>	<b>1 082 115,47</b>	<b>97,63%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	55 916,00	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 300,00	4 521,71	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	35,75	11,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	66 544,43	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	873,40	29,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 168,20	104 168,20	102 185,05	98,10%
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 000,00	39 007,08	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	95 000,00	91 356,71	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	24 055,34	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	697 620,00	697 620,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>99,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>99,03%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	1 121 714,98	1 110 819,83	99,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 932,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>2,08%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,07	1 600,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,62	273,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,19	39,19	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 020,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 568 039,57</b>	<b>12 219 946,18</b>	<b>11 074 643,01</b>	<b>90,63%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 355 450,00</b>	<b>8 331 767,53</b>	<b>7 733 513,24</b>	<b>92,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	279 600,00	262 675,82	93,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 600,00	953 087,71	905 921,60	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	58 512,29	58 435,29	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 720,00	953 474,41	921 693,92	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 630,00	128 993,37	93 462,24	72,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	22 700,00	16 796,40	73,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 051,98	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	382 970,00	308 072,43	80,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	33 500,00	28 228,19	84,26%
		4260	Zakup energii	320 000,00	304 144,00	211 193,31	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	8 200,00	5 850,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	128 500,00	106 531,85	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 014,34	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 800,00	7 858,28	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 000,00	18 596,08	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	345 452,00	312 932,22	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	610,00	24,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 915,79	48,95%



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	2 381 200,00	4 257 879,26	4 055 819,01	95,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	287 094,49	287 094,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	53 260,00	53 260,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>486 910,00</b>	<b>648 822,22</b>	<b>585 973,19</b>	<b>90,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	33 300,00	27 880,88	83,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	79 970,00	67 479,13	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	12 731,00	9 576,59	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 585,00	18 668,58	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	15 915,00	14 697,00	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 417,70	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 700,00	20 348,33	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 510,00	409 856,44	379 440,20	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	26 839,78	26 839,78	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>590 550,00</b>	<b>854 433,25</b>	<b>792 741,95</b>	<b>92,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 700,00	28 185,95	91,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	93 850,00	86 876,42	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	14 142,00	10 518,23	74,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 000,00	30 205,74	88,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 500,00	5 099,66	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	30,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	96 031,45	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 600,00	26 810,14	87,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00	477 666,83	448 409,94	93,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 499,42	28 499,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>436 345,57</b>	<b>413 632,91</b>	<b>336 998,20</b>	<b>81,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	108 043,00	107 901,24	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	6 689,33	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	22 578,00	21 023,54	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 334,88	83,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	133 287,34	119 483,91	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 536,57	103 536,57	60 615,64	58,55%

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	10 000,00	15 000,00	7 344,00	48,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	5 550,00	5 491,65	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 629,00	46,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 485,01	74,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 947,00</b>	<b>42 947,00</b>	<b>23 796,08</b>	<b>55,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00	1 146,00	31,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 398,00	37 398,00	22 650,08	60,56%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 161 950,00</b>	<b>1 143 950,00</b>	<b>997 521,11</b>	<b>87,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 200,00	521,00	23,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	565 745,74	535 494,35	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 254,26	37 254,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	150 100,00	89 417,62	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	13 450,00	9 502,33	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	14 037,33	70,19%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	330 000,00	291 448,86	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	170,00	14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 000,00	19 675,36	81,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>373 687,00</b>	<b>496 316,00</b>	<b>382 058,49</b>	<b>76,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	26 600,00	18 365,73	69,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	59 965,00	47 470,52	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 039,00	5 698,61	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	21 905,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 556,05	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	18 837,00	3 620,70	19,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 250,00	327 725,56	260 127,29	79,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	18 524,44	15 689,59	84,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>48 765,37</b>	<b>48 297,15</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	666,13	466,13	69,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	46 614,87	46 376,57	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	1 454,45	97,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>239 311,90</b>	<b>173 743,60</b>	<b>72,60%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 218,90	1 200,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	560,00	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	137 721,19	106 309,90	77,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	13 894,04	3 894,04	28,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	10 754,96	56,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	24 762,77	17 523,32	70,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	12 642,00	4 428,38	35,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 000,00</b>	<b>362 099,55</b>	<b>189 864,57</b>	<b>52,43%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 499,34</b>	<b>68,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 499,34	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>131 859,55</b>	<b>124 395,40</b>	<b>94,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 300,00	37 754,20	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 611,10	27 755,24	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 948,45	58 885,96	99,89%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>222 240,00</b>	<b>59 969,83</b>	<b>26,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,16	183,48	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,95	32,03	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,49	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	107 000,00	6 413,22	5,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 336,61	53,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 190 045,43</b>	<b>3 582 715,79</b>	<b>3 200 697,22</b>	<b>89,34%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>586 423,65</b>	<b>91,56%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	640 500,00	586 423,65	91,56%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 593,75</b>	<b>33,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	639,26	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	71,35	71,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	2 883,14	30,35%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 929,00</b>	<b>48 945,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>98,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 929,00	48 945,00	48 084,04	98,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>306 121,00</b>	<b>244 763,00</b>	<b>215 039,29</b>	<b>87,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 121,00	230 763,00	213 885,09	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 154,20	8,24%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>468 400,00</b>	<b>429 298,00</b>	<b>419 189,71</b>	<b>97,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 400,00	424 298,00	416 200,31	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 989,40	59,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 210,00</b>	<b>824 922,00</b>	<b>799 665,23</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 451,07	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	545 512,00	539 889,21	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 700,00	44 326,95	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	104 080,00	99 639,23	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 450,00	13 147,81	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 500,00	26 373,17	99,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,57	30,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	48 480,00	46 246,11	95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 689,46	84,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 398,02	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 552,00	78,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	17 580,00	16 091,93	91,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	620,00	612,00	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 637,70	36,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>196 817,00</b>	<b>191 089,00</b>	<b>150 522,86</b>	<b>78,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	61 000,00	59 763,84	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,00	27 143,00	18 734,63	69,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 437,26	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648,00	89 434,00	61 728,35	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 017,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 394,00	2 235,82	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>317 344,00</b>	<b>403 440,00</b>	<b>386 514,30</b>	<b>95,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	309 144,00	395 240,00	379 946,50	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 567,80	80,10%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>220 551,51</b>	<b>56,84%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	139 400,00	51 280,00	36,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	55 000,00	50 246,87	91,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	160 300,00	100 029,06	62,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 300,00	2 470,89	33,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	13 459,30	67,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	3 065,39	51,09%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 024,43</b>	<b>381 558,79</b>	<b>371 112,88</b>	<b>97,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 552,73	1 552,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 176,12	71 176,12	71 176,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 447,27	10 177,16	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,54	17 000,54	16 630,16	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 890,00	1 888,22	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	37 418,36	36 985,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	10 638,27	95,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	63 910,00	61 994,14	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 916,00	63,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 852,00	114 452,00	114 381,68	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	37 711,77	35 166,60	93,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	287,10	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	319,70	24,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>65,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>65,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	690 000,00	505 936,63	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	244 000,00	104 793,12	42,95%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>104 164,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>57,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74 164,00</b>	<b>48 932,00</b>	<b>65,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 164,00	48 932,00	65,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>76,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 235 592,00</b>	<b>4 171 269,07</b>	<b>4 157 907,05</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 960 032,00</b>	<b>3 843 311,00</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 691,00	3 360 583,00	3 360 548,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	58 672,00	58 665,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 018,00	4 017,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	385 195,00	385 194,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 893,00	12 892,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	16 759,00	16 749,55	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	849,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	438,67	438,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	76,58	76,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	10,75	10,75	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 342,00</b>	<b>85 671,07</b>	<b>72 658,34</b>	<b>84,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	484,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	61 346,00	53 084,95	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	2 653,97	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	11 153,07	8 923,52	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 252,13	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	908,25	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 485,00	3 252,86	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	310,00	38,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 994,76</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	84 994,76	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 057,00</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 057,00	156 761,00	156 490,58	99,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 070 617,88</b>	<b>8 850 345,96</b>	<b>4 701 406,77</b>	<b>53,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 853 198,00</b>	<b>6 995 198,00</b>	<b>3 063 715,01</b>	<b>43,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	531,00	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	73 488,79	91,86%
		4260	Zakup energii	90 000,00	150 000,00	147 894,75	98,60%

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	11 000,00	11 000,00	8 984,78	81,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	32 787,00	78,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 198,00	1 010 198,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>958 500,00</b>	<b>901 571,22</b>	<b>94,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 000,00	51 934,03	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 800,00	4 759,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	9 704,96	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 389,25	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	880 000,00	831 868,98	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 914,34	95,72%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144,89</b>	<b>2,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	144,89	4,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>4 217,15</b>	<b>75,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,00	4 207,15	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	10,00	1,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 940,00</b>	<b>45 532,36</b>	<b>65,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	16 500,00	16 183,32	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	3 590,00	2 951,36	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	420,00	368,49	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 080,00	22 805,99	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 350,00	3 223,20	96,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 764,98</b>	<b>71,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	28 764,98	71,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>243 422,47</b>	<b>636 083,65</b>	<b>554 729,88</b>	<b>87,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	838,02	8,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	485 661,18	468 223,16	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,13	121 599,13	73 860,70	60,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,34	18 823,34	11 808,00	62,73%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 842,20</b>	<b>63 288,00</b>	<b>99,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 842,20	63 288,00	99,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 997,41</b>	<b>71 162,11</b>	<b>39 443,28</b>	<b>55,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,41	7 997,41	4 601,28	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 164,70	30 606,00	70,91%

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	20 000,00	20 000,00	4 236,00	21,18%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 601 600,18</b>	<b>1 700 652,17</b>	<b>1 458 059,16</b>	<b>85,74%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 292 665,01</b>	<b>1 372 665,01</b>	<b>1 163 864,96</b>	<b>84,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 592,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 757,03	96 257,03	79 929,10	83,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	903,60	45,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,46	86 009,46	35 894,06	41,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 640,40	255 640,40	186 546,20	72,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	349 000,00	89,49%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>96,20%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	158 000,00	152 000,00	96,20%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 935,17</b>	<b>136 987,16</b>	<b>109 194,20</b>	<b>79,71%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00	579,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 006,78	56 156,03	47 149,26	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 011,78	67 334,52	48 664,99	72,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,61	12 916,61	12 800,00	99,10%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 400,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>12 561,19</b>	<b>84,30%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>96,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>61,19</b>	<b>3,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	61,19	3,06%
			<b>Razem</b>	<b>41 110 742,35</b>	<b>56 109 276,24</b>	<b>42 618 778,04</b>	<b>75,96%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 213,40</b>	<b>707 432,27</b>	<b>706 589,39</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 213,40</b>	<b>8 363,40</b>	<b>8 359,75</b>	<b>99,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 213,40	8 363,40	8 359,75	99,96%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,69	3 584,24	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,72	615,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,22	88,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	7 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,60	1 474,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685 361,64	684 538,86	99,88%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>96,53%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	41 828,62	90,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	406 235,77	394 649,48	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 307,34	30 850,77	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	955,49	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 000,00	44 820,14	97,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>416 768,42</b>	<b>952 248,42</b>	<b>912 164,07</b>	<b>95,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>101 897,79</b>	<b>82,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,11	353,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,51	31,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 061,38	1 056,18	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	98 402,99	82,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>316 768,42</b>	<b>828 748,42</b>	<b>810 266,28</b>	<b>97,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	26 700,00	24 946,85	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	505 000,00	501 271,06	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 068,42	292 048,42	284 048,37	97,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>14,31%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>25,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 127,50	45,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	17,00	0,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>80,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>80,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	147 000,00	143 245,82	97,45%
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 200,00	92 916,55	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 350,00	68 939,52	73,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 950,00	3 214,00	54,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	280,50	5,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 000,00	10 380,00	19,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 696,55	89,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>56 917,00</b>	<b>58 764,50</b>	<b>58 751,86</b>	<b>99,98%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 917,00</b>	<b>58 764,50</b>	<b>58 751,86</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,64	12,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	58 751,86	58 739,22	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 212 352,92</b>	<b>7 313 574,66</b>	<b>6 881 708,26</b>	<b>94,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 141,00</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 848,18	53 815,94	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 371,04	9 194,53	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 608,78	1 583,49	98,43%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>212 869,54</b>	<b>71,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	290 000,00	209 373,24	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 046,30	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 450,00	54,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 564 311,92</b>	<b>5 462 815,65</b>	<b>5 210 930,40</b>	<b>95,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 824,13	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 128,92	3 362 128,92	3 282 506,77	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 852,00	230 852,00	229 970,99	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 252,00	64 252,00	61 940,55	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 042,00	569 042,00	567 726,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 071,00	68 071,00	64 074,33	94,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 290,00	95 290,00	90 424,85	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 987,36	133 172,44	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 500,00	7 438,77	99,18%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	32 652,76	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 060,00	51,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	464 851,37	400 416,04	86,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 379,67	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 497,57	49,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	55 188,15	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476,00	105 476,00	104 444,60	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	96 665,00	96 665,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 500,00	18 810,30	80,04%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 700,00	492,83	28,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	38 257,30	95,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 177,15	78,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 800,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>92 889,96</b>	<b>81,27%</b>
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	3 512,71	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	17 353,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	15 769,49	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 254,76	93,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 100,00</b>	<b>1 370 131,01</b>	<b>1 295 924,40</b>	<b>94,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	140 000,00	120 079,97	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 218,04	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	40 100,00	32 590,19	81,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 825,00	46 759,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 145,62	82,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	623,61	62,36%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	36 221,30	90,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	268 178,11	268 169,05	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	703 997,90	703 997,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66 280,00	62 119,72	93,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,33	966,23	966,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	166,09	166,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	23,68	23,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 720,00	51 120,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 834,00	3 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,32	3 617,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,19	391,19	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 699,00	17 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,23	3 745,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,26	6,26	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,33	443,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,81	75,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,86	10,86	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 768,20</b>	<b>499 768,20</b>	<b>389 495,47</b>	<b>77,94%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>248 768,20</b>	<b>410 768,20</b>	<b>384 495,47</b>	<b>93,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	55 916,00	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 300,00	4 521,71	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	35,75	11,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	66 544,43	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	873,40	29,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 168,20	104 168,20	102 185,05	98,10%
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 000,00	39 007,08	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	95 000,00	91 356,71	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	24 055,34	89,09%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>99,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>99,03%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	1 121 714,98	1 110 819,83	99,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 932,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>2,08%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,07	1 600,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,62	273,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,19	39,19	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 020,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 557 039,57</b>	<b>12 143 686,18</b>	<b>10 998 383,01</b>	<b>90,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 344 450,00</b>	<b>8 278 507,53</b>	<b>7 680 253,24</b>	<b>92,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	279 600,00	262 675,82	93,95%

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	67 500,00	67 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 600,00	953 087,71	905 921,60	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	58 512,29	58 435,29	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 720,00	953 474,41	921 693,92	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 630,00	128 993,37	93 462,24	72,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	22 700,00	16 796,40	73,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 051,98	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	382 970,00	308 072,43	80,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	33 500,00	28 228,19	84,26%
		4260	Zakup energii	320 000,00	304 144,00	211 193,31	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	8 200,00	5 850,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	128 500,00	106 531,85	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 014,34	45,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 800,00	7 858,28	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 000,00	18 596,08	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	345 452,00	312 932,22	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	610,00	24,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 915,79	48,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 200,00	4 257 879,26	4 055 819,01	95,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	287 094,49	287 094,49	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>486 910,00</b>	<b>648 822,22</b>	<b>585 973,19</b>	<b>90,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	33 300,00	27 880,88	83,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	79 970,00	67 479,13	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	12 731,00	9 576,59	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 585,00	18 668,58	82,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	15 915,00	14 697,00	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 417,70	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 700,00	20 348,33	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 510,00	409 856,44	379 440,20	92,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	26 839,78	26 839,78	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>590 550,00</b>	<b>831 433,25</b>	<b>769 741,95</b>	<b>92,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 700,00	28 185,95	91,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	93 850,00	86 876,42	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	14 142,00	10 518,23	74,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 000,00	30 205,74	88,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 500,00	5 099,66	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	30,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	96 031,45	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 600,00	26 810,14	87,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00	477 666,83	448 409,94	93,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 499,42	28 499,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>436 345,57</b>	<b>413 632,91</b>	<b>336 998,20</b>	<b>81,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	108 043,00	107 901,24	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	6 689,33	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	22 578,00	21 023,54	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 334,88	83,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	133 287,34	119 483,91	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 536,57	103 536,57	60 615,64	58,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	7 344,00	48,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	5 550,00	5 491,65	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 629,00	46,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 485,01	74,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 947,00</b>	<b>42 947,00</b>	<b>23 796,08</b>	<b>55,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00	1 146,00	31,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 398,00	37 398,00	22 650,08	60,56%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 161 950,00</b>	<b>1 143 950,00</b>	<b>997 521,11</b>	<b>87,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 200,00	521,00	23,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	565 745,74	535 494,35	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 254,26	37 254,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	150 100,00	89 417,62	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	13 450,00	9 502,33	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	14 037,33	70,19%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	330 000,00	291 448,86	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	170,00	14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 000,00	19 675,36	81,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>373 687,00</b>	<b>496 316,00</b>	<b>382 058,49</b>	<b>76,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	26 600,00	18 365,73	69,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	59 965,00	47 470,52	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 039,00	5 698,61	63,04%

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	12 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	21 905,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 556,05	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	18 837,00	3 620,70	19,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 250,00	327 725,56	260 127,29	79,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	18 524,44	15 689,59	84,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>48 765,37</b>	<b>48 297,15</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	666,13	466,13	69,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	46 614,87	46 376,57	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	1 454,45	97,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>239 311,90</b>	<b>173 743,60</b>	<b>72,60%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 218,90	1 200,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	137 721,19	106 309,90	77,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	13 894,04	3 894,04	28,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	10 754,96	56,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	24 762,77	17 523,32	70,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	12 642,00	4 428,38	35,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>262 099,55</b>	<b>136 527,96</b>	<b>52,09%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 499,34</b>	<b>68,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 499,34	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>131 859,55</b>	<b>124 395,40</b>	<b>94,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 300,00	37 754,20	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 611,10	27 755,24	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 948,45	58 885,96	99,89%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>122 240,00</b>	<b>6 633,22</b>	<b>5,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,16	183,48	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,95	32,03	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,49	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	107 000,00	6 413,22	5,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 190 045,43</b>	<b>3 582 715,79</b>	<b>3 200 697,22</b>	<b>89,34%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>586 423,65</b>	<b>91,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	640 500,00	586 423,65	91,56%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 593,75</b>	<b>33,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	639,26	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	71,35	71,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	2 883,14	30,35%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 929,00</b>	<b>48 945,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>98,24%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 929,00	48 945,00	48 084,04	98,24%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>306 121,00</b>	<b>244 763,00</b>	<b>215 039,29</b>	<b>87,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 121,00	230 763,00	213 885,09	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 154,20	8,24%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>468 400,00</b>	<b>429 298,00</b>	<b>419 189,71</b>	<b>97,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 400,00	424 298,00	416 200,31	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 989,40	59,79%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 210,00</b>	<b>824 922,00</b>	<b>799 665,23</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 451,07	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	545 512,00	539 889,21	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 700,00	44 326,95	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	104 080,00	99 639,23	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 450,00	13 147,81	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 500,00	26 373,17	99,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,57	30,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	48 480,00	46 246,11	95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 689,46	84,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 398,02	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 552,00	78,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	17 580,00	16 091,93	91,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	620,00	612,00	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 637,70	36,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>196 817,00</b>	<b>191 089,00</b>	<b>150 522,86</b>	<b>78,77%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	61 000,00	59 763,84	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,00	27 143,00	18 734,63	69,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 437,26	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648,00	89 434,00	61 728,35	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 017,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 394,00	2 235,82	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>317 344,00</b>	<b>403 440,00</b>	<b>386 514,30</b>	<b>95,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	309 144,00	395 240,00	379 946,50	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 567,80	80,10%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>220 551,51</b>	<b>56,84%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	139 400,00	51 280,00	36,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	55 000,00	50 246,87	91,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	160 300,00	100 029,06	62,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 300,00	2 470,89	33,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	13 459,30	67,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	3 065,39	51,09%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 024,43</b>	<b>381 558,79</b>	<b>371 112,88</b>	<b>97,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 552,73	1 552,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 176,12	71 176,12	71 176,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 447,27	10 177,16	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,54	17 000,54	16 630,16	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 890,00	1 888,22	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	37 418,36	36 985,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	10 638,27	95,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	63 910,00	61 994,14	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 916,00	63,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 852,00	114 452,00	114 381,68	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	37 711,77	35 166,60	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	287,10	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	319,70	24,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>65,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>65,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	42 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	690 000,00	505 936,63	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	244 000,00	104 793,12	42,95%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>104 164,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>57,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74 164,00</b>	<b>48 932,00</b>	<b>65,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 164,00	48 932,00	65,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>76,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 235 592,00</b>	<b>4 171 269,07</b>	<b>4 157 907,05</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 960 032,00</b>	<b>3 843 311,00</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 691,00	3 360 583,00	3 360 548,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	58 672,00	58 665,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 018,00	4 017,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	385 195,00	385 194,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 893,00	12 892,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	16 759,00	16 749,55	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	849,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 134,00	2 134,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	438,67	438,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	76,58	76,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	10,75	10,75	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 342,00</b>	<b>85 671,07</b>	<b>72 658,34</b>	<b>84,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	484,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	61 346,00	53 084,95	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	2 653,97	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	11 153,07	8 923,52	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 252,13	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	908,25	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 485,00	3 252,86	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	310,00	38,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 994,76</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	84 994,76	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 057,00</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 057,00	156 761,00	156 490,58	99,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 327 596,54</b>	<b>2 106 324,62</b>	<b>1 889 570,08</b>	<b>89,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>143 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>263 686,32</b>	<b>92,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	531,00	26,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	73 488,79	91,86%
		4260	Zakup energii	90 000,00	150 000,00	147 894,75	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 984,78	81,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	32 787,00	78,06%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>958 500,00</b>	<b>901 571,22</b>	<b>94,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 000,00	51 934,03	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 800,00	4 759,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	9 704,96	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 389,25	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	880 000,00	831 868,98	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 914,34	95,72%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144,89</b>	<b>2,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	144,89	4,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>4 217,15</b>	<b>75,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,00	4 207,15	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	10,00	1,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>54 940,00</b>	<b>45 532,36</b>	<b>82,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	16 500,00	16 183,32	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	3 590,00	2 951,36	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	420,00	368,49	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 080,00	22 805,99	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 350,00	3 223,20	96,21%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 764,98</b>	<b>71,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	28 764,98	71,91%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 599,13</b>	<b>617 260,31</b>	<b>542 921,88</b>	<b>87,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	838,02	8,38%

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	200 000,00	485 661,18	468 223,16	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,13	121 599,13	73 860,70	60,74%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>63 842,20</b>	<b>63 288,00</b>	<b>99,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 842,20	63 288,00	99,13%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 997,41</b>	<b>71 162,11</b>	<b>39 443,28</b>	<b>55,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,41	7 997,41	4 601,28	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 164,70	30 606,00	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 236,00	21,18%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>463 043,17</b>	<b>542 095,16</b>	<b>409 712,96</b>	<b>75,58%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>167 024,61</b>	<b>227 024,61</b>	<b>128 318,76</b>	<b>56,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 592,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 757,03	96 257,03	79 929,10	83,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	903,60	45,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,46	86 009,46	35 894,06	41,73%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>96,20%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	158 000,00	152 000,00	96,20%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 018,56</b>	<b>124 070,55</b>	<b>96 394,20</b>	<b>77,69%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00	579,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 006,78	56 156,03	47 149,26	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 011,78	67 334,52	48 664,99	72,27%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 400,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>12 561,19</b>	<b>84,30%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>96,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>61,19</b>	<b>3,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	61,19	3,06%
			<b>Razem</b>	<b>25 335 392,65</b>	<b>35 715 530,39</b>	<b>32 508 981,92</b>	<b>91,02%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>45,04%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>45,04%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 351,01	30 787,38	45,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 837 771,35</b>	<b>6 169 771,35</b>	<b>2 016 429,10</b>	<b>32,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>834 800,00</b>	<b>98,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	834 800,00	98,21%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>297 906,00</b>	<b>53,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	297 906,00	53,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 277 771,35</b>	<b>4 394 771,35</b>	<b>520 111,45</b>	<b>11,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 179,06	817 179,06	520 111,45	63,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 345 592,29	1 345 592,29	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>363 611,65</b>	<b>99,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	363 611,65	99,62%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 165,14	86 165,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>2 293 000,00</b>	<b>289 015,00</b>	<b>12,60%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>269 015,00</b>	<b>11,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	270 000,00	269 015,00	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>86,96%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	697 620,00	697 620,00	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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>53 260,00</b>	<b>53 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	53 260,00	53 260,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 336,61</b>	<b>53,34%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 336,61</b>	<b>53,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 336,61	53,34%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 743 021,34</b>	<b>6 744 021,34</b>	<b>2 811 836,69</b>	<b>41,69%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 710 198,00</b>	<b>6 710 198,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>41,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 198,00	1 010 198,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 823,34</b>	<b>18 823,34</b>	<b>11 808,00</b>	<b>62,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,34	18 823,34	11 808,00	62,73%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 557,01</b>	<b>1 158 557,01</b>	<b>1 048 346,20</b>	<b>90,49%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 125 640,40</b>	<b>1 145 640,40</b>	<b>1 035 546,20</b>	<b>90,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 640,40	255 640,40	186 546,20	72,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	349 000,00	89,49%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 916,61</b>	<b>12 916,61</b>	<b>12 800,00</b>	<b>99,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,61	12 916,61	12 800,00	99,10%
			<b>Razem</b>	<b>15 775 349,70</b>	<b>20 393 745,85</b>	<b>10 109 796,12</b>	<b>49,57%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Raków 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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 213,40</b>	<b>775 783,28</b>	<b>737 376,77</b>	<b>706 589,39</b>	<b>706 589,39</b>	<b>4 288,18</b>	<b>702 301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 787,38</b>	<b>30 787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 213,40</b>	<b>8 363,40</b>	<b>8 359,75</b>	<b>8 359,75</b>	<b>8 359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 213,40	8 363,40	8 359,75	8 359,75	8 359,75	0,00	8 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 787,38</b>	<b>30 787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04%</b>	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 351,01	30 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 787,38	30 787,38	0,00	0,00	0,00	45,04%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>698 229,64</b>	<b>698 229,64</b>	<b>4 288,18</b>	<b>693 941,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,69	3 584,24	3 584,24	3 584,24	3 584,24	0,00	0,00	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	0,00	615,72	615,72	615,72	615,72	615,72	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	88,22	88,22	88,22	88,22	88,22	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	7 928,00	7 928,00	7 928,00	7 928,00	0,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,60	1 474,60	1 474,60	1 474,60	0,00	1 474,60	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	685 361,64	684 538,86	684 538,86	684 538,86	0,00	684 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>513 104,50</b>	<b>513 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>155 000,00</b>	<b>531 543,11</b>	<b>513 104,50</b>	<b>513 104,50</b>	<b>513 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 000,00	41 828,62	41 828,62	41 828,62	0,00	41 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	406 235,77	394 649,48	394 649,48	394 649,48	0,00	394 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 307,34	30 850,77	30 850,77	30 850,77	0,00	30 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	955,49	955,49	955,49	0,00	955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 000,00	44 820,14	44 820,14	44 820,14	0,00	44 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 254 539,77</b>	<b>7 122 019,77</b>	<b>2 928 593,17</b>	<b>912 164,07</b>	<b>912 164,07</b>	<b>2 438,62</b>	<b>909 725,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 429,10</b>	<b>2 016 429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,12%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>973 500,00</b>	<b>936 697,79</b>	<b>101 897,79</b>	<b>101 897,79</b>	<b>2 438,62</b>	<b>99 459,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 800,00</b>	<b>834 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,11	353,11	353,11	353,11	353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,51	31,51	31,51	31,51	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	1 061,38	1 056,18	1 056,18	1 056,18	0,00	1 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	98 402,99	98 402,99	98 402,99	0,00	98 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 800,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>297 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 906,00</b>	<b>297 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	297 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 906,00	297 906,00	0,00	0,00	0,00	53,20%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 594 539,77</b>	<b>5 223 519,77</b>	<b>1 330 377,73</b>	<b>810 266,28</b>	<b>810 266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>810 266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 111,45</b>	<b>520 111,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,47%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	26 700,00	24 946,85	24 946,85	24 946,85	0,00	24 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	505 000,00	501 271,06	501 271,06	501 271,06	0,00	501 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 068,42	292 048,42	284 048,37	284 048,37	284 048,37	0,00	284 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 179,06	817 179,06	520 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 111,45	520 111,45	0,00	0,00	0,00	63,65%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki 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								
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 345 592,29	1 345 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>363 611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 611,65</b>	<b>363 611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	363 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 611,65	363 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>1 144,50</b>	<b>1 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31%</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>1 144,50</b>	<b>1 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,43%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 127,50	1 127,50	1 127,50	0,00	1 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 401 000,00</b>	<b>3 321 672,94</b>	<b>321 672,94</b>	<b>321 672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>321 672,94</b>	<b>321 672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>321 672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,22%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	147 000,00	143 245,82	143 245,82	143 245,82	0,00	143 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 200,00	92 916,55	92 916,55	92 916,55	0,00	92 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	94 350,00	68 939,52	68 939,52	68 939,52	0,00	68 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 950,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	280,50	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 696,55	2 696,55	2 696,55	0,00	2 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>265 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>265 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>136 917,00</b>	<b>144 929,64</b>	<b>144 917,00</b>	<b>58 751,86</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 917,00</b>	<b>144 929,64</b>	<b>144 917,00</b>	<b>58 751,86</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>86 165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,64	12,64	12,64	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	58 751,86	58 739,22	58 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 165,14	86 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 165,14	86 165,14	86 165,14	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 317 352,92</b>	<b>9 606 574,66</b>	<b>7 170 723,26</b>	<b>6 881 708,26</b>	<b>6 497 671,92</b>	<b>4 387 780,51</b>	<b>2 109 891,41</b>	<b>0,00</b>	<b>337 277,34</b>	<b>46 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 015,00</b>	<b>289 015,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,64%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 141,00</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>69 093,96</b>	<b>69 093,96</b>	<b>69 093,96</b>	<b>69 093,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 848,18	53 815,94	53 815,94	53 815,94	53 815,94	53 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 371,04	9 194,53	9 194,53	9 194,53	9 194,53	9 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 608,78	1 583,49	1 583,49	1 583,49	1 583,49	1 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>212 869,54</b>	<b>212 869,54</b>	<b>3 496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>209 373,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,92%</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	290 000,00	209 373,24	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:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 669 311,92</b>	<b>7 732 815,65</b>	<b>5 479 945,40</b>	<b>5 210 930,40</b>	<b>5 203 106,27</b>	<b>4 297 820,84</b>	<b>905 285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 015,00</b>	<b>269 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 824,13	7 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 128,92	3 362 128,92	3 282 506,77	3 282 506,77	3 282 506,77	3 282 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 852,00	230 852,00	229 970,99	229 970,99	229 970,99	229 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 252,00	64 252,00	61 940,55	61 940,55	61 940,55	61 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 042,00	569 042,00	567 726,20	567 726,20	567 726,20	567 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 071,00	68 071,00	64 074,33	64 074,33	64 074,33	64 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 290,00	95 290,00	90 424,85	90 424,85	90 424,85	90 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 987,36	133 172,44	133 172,44	133 172,44	0,00	133 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 500,00	7 438,77	7 438,77	7 438,77	0,00	7 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	32 652,76	32 652,76	32 652,76	0,00	32 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	464 851,37	400 416,04	400 416,04	400 416,04	0,00	400 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	11 379,67	11 379,67	11 379,67	0,00	11 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 497,57	3 497,57	3 497,57	0,00	3 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	55 188,15	55 188,15	55 188,15	0,00	55 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 476,00	105 476,00	104 444,60	104 444,60	104 444,60	0,00	104 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00	0,00	96 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 500,00	18 810,30	18 810,30	18 810,30	0,00	18 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 700,00	492,83	492,83	492,83	0,00	492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	38 257,30	38 257,30	38 257,30	0,00	38 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 177,15	1 177,15	1 177,15	1 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	270 000,00	269 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 015,00	269 015,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	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%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 800,00</b>	<b>114 300,00</b>	<b>92 889,96</b>	<b>92 889,96</b>	<b>92 889,96</b>	<b>20 865,71</b>	<b>72 024,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27%</b>
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	3 512,71	3 512,71	3 512,71	3 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	15 769,49	15 769,49	15 769,49	0,00	15 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 254,76	56 254,76	56 254,76	0,00	56 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 100,00</b>	<b>1 393 131,01</b>	<b>1 315 924,40</b>	<b>1 295 924,40</b>	<b>1 129 085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>120 079,97</b>	<b>46 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	140 000,00	120 079,97	120 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 218,04	2 218,04	2 218,04	0,00	2 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	40 100,00	32 590,19	32 590,19	32 590,19	0,00	32 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 825,00	46 759,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

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:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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			
																					z tego:	z tego:	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 145,62	23 145,62	23 145,62	0,00	23 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	36 221,30	36 221,30	36 221,30	0,00	36 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	268 178,11	268 169,05	268 169,05	268 169,05	0,00	268 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	703 997,90	703 997,90	703 997,90	703 997,90	0,00	703 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66 280,00	62 119,72	62 119,72	62 119,72	0,00	62 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>31 077,00</b>	<b>27 233,77</b>	<b>3 843,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,33	966,23	966,23	966,23	966,23	0,00	966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	166,09	166,09	166,09	166,09	0,00	166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	23,68	23,68	23,68	23,68	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>29 391,00</b>	<b>25 547,77</b>	<b>3 843,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 720,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	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	3 617,32	3 617,32	3 617,32	3 617,32	0,00	3 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,19	391,19	391,19	391,19	0,00	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	17 699,00	0,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,23	3 745,23	3 745,23	0,00	3 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,33	443,33	443,33	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,81	75,81	75,81	75,81	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,86	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>832 768,20</b>	<b>1 197 388,20</b>	<b>1 087 115,47</b>	<b>389 495,47</b>	<b>333 579,47</b>	<b>71 101,89</b>	<b>262 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>748 768,20</b>	<b>1 108 388,20</b>	<b>1 082 115,47</b>	<b>384 495,47</b>	<b>328 579,47</b>	<b>71 101,89</b>	<b>257 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>697 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60 000,00	55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	5 300,00	4 521,71	4 521,71	4 521,71	0,00	4 521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	35,75	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	66 544,43	66 544,43	66 544,43	0,00	66 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	873,40	873,40	873,40	0,00	873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 168,20	104 168,20	102 185,05	102 185,05	102 185,05	0,00	102 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 000,00	39 007,08	39 007,08	39 007,08	0,00	39 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	95 000,00	91 356,71	91 356,71	91 356,71	0,00	91 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	24 055,34	24 055,34	24 055,34	0,00	24 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	697 620,00	697 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 620,00	697 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 121 714,98</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	1 121 714,98	1 110 819,83	1 110 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 932,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08%</b>			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,07	1 600,07	1 600,07	1 600,07	1 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,62	273,62	273,62	273,62	273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,19	39,19	39,19	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 568 039,57</b>	<b>12 219 946,18</b>	<b>11 074 643,01</b>	<b>10 998 383,01</b>	<b>10 566 628,63</b>	<b>8 576 246,68</b>	<b>1 990 381,95</b>	<b>0,00</b>	<b>431 754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>76 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,63%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 355 450,00</b>	<b>8 331 767,53</b>	<b>7 733 513,24</b>	<b>7 680 253,24</b>	<b>7 350 077,42</b>	<b>6 343 138,74</b>	<b>1 006 938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>330 175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 260,00</b>	<b>53 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	279 600,00	262 675,82	262 675,82	262 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 600,00	953 087,71	905 921,60	905 921,60	905 921,60	905 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	58 512,29	58 435,29	58 435,29	58 435,29	58 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 720,00	953 474,41	921 693,92	921 693,92	921 693,92	921 693,92	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	96,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 630,00	128 993,37	93 462,24	93 462,24	93 462,24	93 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	22 700,00	16 796,40	16 796,40	16 796,40	16 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 051,98	4 051,98	4 051,98	4 051,98	0,00	4 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	382 970,00	308 072,43	308 072,43	308 072,43	308 072,43	0,00	308 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	33 500,00	28 228,19	28 228,19	28 228,19	28 228,19	0,00	28 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%			
		4260	Zakup energii	320 000,00	304 144,00	211 193,31	211 193,31	211 193,31	211 193,31	0,00	211 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	8 200,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	128 500,00	106 531,85	106 531,85	106 531,85	106 531,85	0,00	106 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 014,34	3 014,34	3 014,34	3 014,34	0,00	3 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	10 800,00	7 858,28	7 858,28	7 858,28	7 858,28	0,00	7 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 000,00	18 596,08	18 596,08	18 596,08	18 596,08	0,00	18 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	345 452,00	312 932,22	312 932,22	312 932,22	312 932,22	0,00	312 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 915,79	3 915,79	3 915,79	3 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%			

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:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 200,00	4 257 879,26	4 055 819,01	4 055 819,01	4 055 819,01	4 055 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	287 094,49	287 094,49	287 094,49	287 094,49	287 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>486 910,00</b>	<b>648 822,22</b>	<b>585 973,19</b>	<b>585 973,19</b>	<b>552 467,31</b>	<b>483 335,70</b>	<b>69 131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33 505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	33 300,00	27 880,88	27 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	69 500,00	79 970,00	67 479,13	67 479,13	67 479,13	67 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	12 731,00	9 576,59	9 576,59	9 576,59	9 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 585,00	18 668,58	18 668,58	18 668,58	0,00	18 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	15 915,00	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 417,70	15 417,70	15 417,70	0,00	15 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 700,00	20 348,33	20 348,33	20 348,33	0,00	20 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 510,00	409 856,44	379 440,20	379 440,20	379 440,20	379 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	26 839,78	26 839,78	26 839,78	26 839,78	26 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>590 550,00</b>	<b>854 433,25</b>	<b>792 741,95</b>	<b>769 741,95</b>	<b>733 681,00</b>	<b>574 304,01</b>	<b>159 376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36 060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	30 700,00	28 185,95	28 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	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	89 000,00	93 850,00	86 876,42	86 876,42	86 876,42	86 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	14 142,00	10 518,23	10 518,23	10 518,23	10 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 000,00	30 205,74	30 205,74	30 205,74	30 205,74	0,00	30 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 500,00	5 099,66	5 099,66	5 099,66	0,00	5 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	60,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	96 031,45	96 031,45	96 031,45	0,00	96 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	30 600,00	26 810,14	26 810,14	26 810,14	0,00	26 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00	477 666,83	448 409,94	448 409,94	448 409,94	448 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 499,42	28 499,42	28 499,42	28 499,42	28 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>436 345,57</b>	<b>413 632,91</b>	<b>336 998,20</b>	<b>336 998,20</b>	<b>336 998,20</b>	<b>139 434,00</b>	<b>197 564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 043,00	108 043,00	107 901,24	107 901,24	107 901,24	107 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	6 689,33	6 689,33	6 689,33	6 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	22 578,00	21 023,54	21 023,54	21 023,54	21 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 334,88	2 334,88	2 334,88	2 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	133 287,34	119 483,91	119 483,91	119 483,91	0,00	119 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 536,57	103 536,57	60 615,64	60 615,64	60 615,64	0,00	60 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	5 550,00	5 491,65	5 491,65	5 491,65	0,00	5 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	1 485,01	1 485,01	1 485,01	1 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 947,00</b>	<b>42 947,00</b>	<b>23 796,08</b>	<b>23 796,08</b>	<b>23 796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 635,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 398,00	37 398,00	22 650,08	22 650,08	22 650,08	0,00	22 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 161 950,00</b>	<b>1 143 950,00</b>	<b>997 521,11</b>	<b>997 521,11</b>	<b>997 000,11</b>	<b>671 668,56</b>	<b>325 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 200,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	565 745,74	535 494,35	535 494,35	535 494,35	535 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	37 254,26	37 254,26	37 254,26	37 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	150 100,00	89 417,62	89 417,62	89 417,62	89 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 350,00	13 450,00	9 502,33	9 502,33	9 502,33	9 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	14 037,33	14 037,33	14 037,33	0,00	14 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	330 000,00	291 448,86	291 448,86	291 448,86	0,00	291 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 000,00	19 675,36	19 675,36	19 675,36	0,00	19 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>373 687,00</b>	<b>496 316,00</b>	<b>382 058,49</b>	<b>382 058,49</b>	<b>358 067,76</b>	<b>328 986,01</b>	<b>29 081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23 990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	26 600,00	18 365,73	18 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	48 500,00	59 965,00	47 470,52	47 470,52	47 470,52	47 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	9 039,00	5 698,61	5 698,61	5 698,61	5 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	22 000,00	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 556,05	3 556,05	3 556,05	0,00	3 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	18 837,00	3 620,70	3 620,70	3 620,70	0,00	3 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 250,00	327 725,56	260 127,29	260 127,29	260 127,29	260 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	18 524,44	15 689,59	15 689,59	15 689,59	15 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 200,00</b>	<b>48 765,37</b>	<b>48 297,15</b>	<b>48 297,15</b>	<b>48 297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48 297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	666,13	466,13	466,13	466,13	0,00	466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	46 614,87	46 376,57	46 376,57	46 376,57	0,00	46 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	1 454,45	1 454,45	1 454,45	0,00	1 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>239 311,90</b>	<b>173 743,60</b>	<b>173 743,60</b>	<b>166 243,60</b>	<b>35 379,66</b>	<b>130 863,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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)	wydatki bieżące	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	w tym:	Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 218,90	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	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	137 721,19	106 309,90	106 309,90	106 309,90	0,00	106 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	13 894,04	3 894,04	3 894,04	3 894,04	0,00	3 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	10 754,96	10 754,96	10 754,96	10 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	24 762,77	17 523,32	17 523,32	17 523,32	17 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	12 642,00	4 428,38	4 428,38	4 428,38	4 428,38	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	35,03%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 000,00</b>	<b>362 099,55</b>	<b>189 864,57</b>	<b>136 527,96</b>	<b>136 527,96</b>	<b>37 974,20</b>	<b>98 553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 336,61</b>	<b>53 336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 499,34</b>	<b>5 499,34</b>	<b>5 499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 499,34	2 499,34	2 499,34	0,00	2 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>131 859,55</b>	<b>124 395,40</b>	<b>124 395,40</b>	<b>124 395,40</b>	<b>37 754,20</b>	<b>86 641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 300,00	37 754,20	37 754,20	37 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 611,10	27 755,24	27 755,24	27 755,24	0,00	27 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 948,45	58 885,96	58 885,96	58 885,96	0,00	58 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>222 240,00</b>	<b>59 969,83</b>	<b>6 633,22</b>	<b>6 633,22</b>	<b>220,00</b>	<b>6 413,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 336,61</b>	<b>53 336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,98%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,16	183,48	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,95	32,03	32,03	32,03	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,89	4,49	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	107 000,00	6 413,22	6 413,22	6 413,22	0,00	6 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	53 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,61	53 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 190 045,43</b>	<b>3 582 715,79</b>	<b>3 200 697,22</b>	<b>3 200 697,22</b>	<b>1 731 683,30</b>	<b>855 191,97</b>	<b>876 491,33</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 114 614,84</b>	<b>348 399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,34%</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>640 500,00</b>	<b>586 423,65</b>	<b>586 423,65</b>	<b>586 423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>586 423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	640 500,00	586 423,65	586 423,65	586 423,65	0,00	586 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>3 593,75</b>	<b>3 593,75</b>	<b>3 593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	639,26	639,26	639,26	0,00	639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	71,35	71,35	71,35	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 500,00	2 883,14	2 883,14	2 883,14	0,00	2 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 929,00</b>	<b>48 945,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>48 084,04</b>	<b>48 084,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48 084,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 929,00	48 945,00	48 084,04	48 084,04	48 084,04	0,00	48 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	

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:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>306 121,00</b>	<b>244 763,00</b>	<b>215 039,29</b>	<b>215 039,29</b>	<b>1 154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>213 885,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	292 121,00	230 763,00	213 885,09	213 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 154,20	1 154,20	1 154,20	0,00	1 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>468 400,00</b>	<b>429 298,00</b>	<b>419 189,71</b>	<b>419 189,71</b>	<b>2 989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>416 200,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 400,00	424 298,00	416 200,31	416 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	416 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 989,40	2 989,40	2 989,40	0,00	2 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 210,00</b>	<b>824 922,00</b>	<b>799 665,23</b>	<b>799 665,23</b>	<b>797 214,16</b>	<b>697 003,20</b>	<b>100 210,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 451,07	2 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	545 512,00	539 889,21	539 889,21	539 889,21	539 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 700,00	44 326,95	44 326,95	44 326,95	44 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	104 080,00	99 639,23	99 639,23	99 639,23	99 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 450,00	13 147,81	13 147,81	13 147,81	13 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 500,00	26 373,17	26 373,17	26 373,17	0,00	26 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,57	300,57	300,57	0,00	300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	48 480,00	46 246,11	46 246,11	46 246,11	0,00	46 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 689,46	1 689,46	1 689,46	0,00	1 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 398,02	1 398,02	1 398,02	0,00	1 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	17 580,00	16 091,93	16 091,93	16 091,93	0,00	16 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	620,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 637,70	1 637,70	1 637,70	0,00	1 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>196 817,00</b>	<b>191 089,00</b>	<b>150 522,86</b>	<b>150 522,86</b>	<b>149 917,86</b>	<b>141 664,08</b>	<b>8 253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	61 000,00	59 763,84	59 763,84	59 763,84	59 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4040	Dodatkové 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	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,00	27 143,00	18 734,63	18 734,63	18 734,63	18 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 437,26	1 437,26	1 437,26	1 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648,00	89 434,00	61 728,35	61 728,35	61 728,35	61 728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 017,96	6 017,96	6 017,96	0,00	6 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 394,00	2 235,82	2 235,82	2 235,82	0,00	2 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>317 344,00</b>	<b>403 440,00</b>	<b>386 514,30</b>	<b>386 514,30</b>	<b>6 567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>379 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	309 144,00	395 240,00	379 946,50	379 946,50	0,00	0,00	0,00	379 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 567,80	6 567,80	6 567,80	0,00	6 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>220 551,51</b>	<b>220 551,51</b>	<b>119 024,64</b>	<b>16 524,69</b>	<b>102 499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101 526,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,84%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	139 400,00	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	55 000,00	50 246,87	50 246,87	0,00	0,00	0,00	50 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	160 300,00	100 029,06	100 029,06	100 029,06	0,00	100 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 300,00	2 470,89	2 470,89	2 470,89	0,00	2 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	13 459,30	13 459,30	13 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	3 065,39	3 065,39	3 065,39	3 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 024,43</b>	<b>381 558,79</b>	<b>371 112,88</b>	<b>371 112,88</b>	<b>16 713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 713,80</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 552,73	1 552,73	1 552,73	1 552,73	0,00	1 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 176,12	71 176,12	71 176,12	71 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 447,27	10 177,16	10 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,54	17 000,54	16 630,16	16 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 890,00	1 888,22	1 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	37 418,36	36 985,00	36 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	10 638,27	10 638,27	10 638,27	0,00	10 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	63 910,00	61 994,14	61 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 200,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 852,00	114 452,00	114 381,68	114 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	37 711,77	35 166,60	35 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	287,10	287,10	287,10	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	319,70	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>663 729,75</b>	<b>610 729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>610 729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,46%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>663 729,75</b>	<b>663 729,75</b>	<b>610 729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>610 729,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,46%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	690 000,00	505 936,63	505 936,63	505 936,63	0,00	505 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	244 000,00	104 793,12	104 793,12	104 793,12	0,00	104 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>104 164,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74 164,00</b>	<b>48 932,00</b>	<b>48 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 164,00	48 932,00	48 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	15 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 235 592,00</b>	<b>4 171 269,07</b>	<b>4 157 907,05</b>	<b>4 157 907,05</b>	<b>796 874,84</b>	<b>514 318,20</b>	<b>282 556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 032,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 960 032,00</b>	<b>3 843 311,00</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>482 689,16</b>	<b>447 877,63</b>	<b>34 811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 548,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 691,00	3 360 583,00	3 360 548,21	3 360 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 352,00	58 672,00	58 665,37	58 665,37	58 665,37	58 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 018,00	4 017,94	4 017,94	4 017,94	4 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	385 195,00	385 194,32	385 194,32	385 194,32	385 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 893,00	12 892,21	12 892,21	12 892,21	0,00	12 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	16 759,00	16 749,55	16 749,55	16 749,55	0,00	16 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	850,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	438,67	438,67	438,67	438,67	438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	76,58	76,58	76,58	76,58	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 342,00</b>	<b>85 671,07</b>	<b>72 658,34</b>	<b>72 658,34</b>	<b>72 174,34</b>	<b>65 914,57</b>	<b>6 259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	61 346,00	53 084,95	53 084,95	53 084,95	53 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	2 653,97	2 653,97	2 653,97	2 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	11 153,07	8 923,52	8 923,52	8 923,52	8 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 252,13	1 252,13	1 252,13	1 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	908,25	908,25	908,25	0,00	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 485,00	3 252,86	3 252,86	3 252,86	0,00	3 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 915,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 994,76</b>	<b>84 994,76</b>	<b>84 994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84 994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	84 994,76	84 994,76	84 994,76	0,00	84 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 057,00</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>156 490,58</b>	<b>156 490,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 057,00	156 761,00	156 490,58	156 490,58	156 490,58	0,00	156 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 070 617,88</b>	<b>8 850 345,96</b>	<b>4 701 406,77</b>	<b>1 889 570,08</b>	<b>1 889 570,08</b>	<b>87 822,07</b>	<b>1 801 748,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 836,69</b>	<b>2 811 836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 853 198,00</b>	<b>6 995 198,00</b>	<b>3 063 715,01</b>	<b>263 686,32</b>	<b>263 686,32</b>	<b>531,00</b>	<b>263 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	80 000,00	73 488,79	73 488,79	73 488,79	0,00	73 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	150 000,00	147 894,75	147 894,75	147 894,75	0,00	147 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 984,78	8 984,78	8 984,78	0,00	8 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 000,00	32 787,00	32 787,00	32 787,00	0,00	32 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 198,00	1 010 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 028,69	2 800 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>958 500,00</b>	<b>901 571,22</b>	<b>901 571,22</b>	<b>901 571,22</b>	<b>67 787,90</b>	<b>833 783,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 000,00	51 934,03	51 934,03	51 934,03	0,00	51 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 800,00	4 759,66	4 759,66	4 759,66	0,00	4 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	9 704,96	9 704,96	9 704,96	0,00	9 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 389,25	1 389,25	1 389,25	0,00	1 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	880 000,00	831 868,98	831 868,98	831 868,98	0,00	831 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>144,89</b>	<b>144,89</b>	<b>144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	144,89	144,89	144,89	0,00	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>4 217,15</b>	<b>4 217,15</b>	<b>4 217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,00	4 207,15	4 207,15	4 207,15	0,00	4 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 940,00</b>	<b>45 532,36</b>	<b>45 532,36</b>	<b>45 532,36</b>	<b>19 503,17</b>	<b>26 029,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	16 500,00	16 183,32	16 183,32	16 183,32	0,00	16 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	3 590,00	2 951,36	2 951,36	2 951,36	0,00	2 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	420,00	368,49	368,49	368,49	0,00	368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 080,00	22 805,99	22 805,99	22 805,99	0,00	22 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 350,00	3 223,20	3 223,20	3 223,20	0,00	3 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	40 000,00	28 764,98	28 764,98	28 764,98	0,00	28 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	28 764,98	28 764,98	28 764,98	0,00	28 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 422,47	636 083,65	554 729,88	542 921,88	542 921,88	0,00	542 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	838,02	838,02	838,02	0,00	838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	485 661,18	468 223,16	468 223,16	468 223,16	0,00	468 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599,13	121 599,13	73 860,70	73 860,70	73 860,70	0,00	73 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 823,34	18 823,34	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	63 842,20	63 288,00	63 288,00	63 288,00	0,00	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 842,20	63 288,00	63 288,00	63 288,00	0,00	63 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	90095		Pozostała działalność	47 997,41	71 162,11	39 443,28	39 443,28	39 443,28	0,00	39 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,41	7 997,41	4 601,28	4 601,28	4 601,28	0,00	4 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 164,70	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 600,18	1 700 652,17	1 458 059,16	409 712,96	224 712,96	11 592,00	213 120,96	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 346,20	1 048 346,20	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 665,01	1 372 665,01	1 163 864,96	128 318,76	128 318,76	11 592,00	116 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 546,20	1 035 546,20	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 757,03	96 257,03	79 929,10	79 929,10	79 929,10	0,00	79 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	903,60	903,60	903,60	0,00	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,46	86 009,46	35 894,06	35 894,06	35 894,06	0,00	35 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 640,40	255 640,40	186 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 546,20	186 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	92116		Biblioteki	140 000,00	158 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	158 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	135 935,17	136 987,16	109 194,20	96 394,20	96 394,20	0,00	96 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	580,00	579,95	579,95	579,95	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 006,78	56 156,03	47 149,26	47 149,26	47 149,26	0,00	47 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 011,78	67 334,52	48 664,99	48 664,99	48 664,99	0,00	48 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,61	12 916,61	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
926			Kultura fizyczna	12 400,00	14 900,00	12 561,19	12 561,19	561,19	0,00	561,19	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 400,00	12 900,00	12 500,00	12 500,00	500,00	0,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>61,19</b>	<b>61,19</b>	<b>61,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	61,19	61,19	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
			<b>Razem</b>	<b>41 110 742,35</b>	<b>56 109 276,24</b>	<b>42 618 778,04</b>	<b>32 508 981,92</b>	<b>25 276 218,02</b>	<b>14 577 900,97</b>	<b>10 698 317,05</b>	<b>203 000,00</b>	<b>5 465 046,77</b>	<b>453 897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 819,83</b>	<b>10 109 796,12</b>	<b>7 109 796,12</b>	<b>955 165,14</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,96%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Raków za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2023	Wykonanie w roku 2023	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %	Łączne w wykonanie nakładów	Stopień zaawansowania programów a programów w ioleletnich w %
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>35 755 037,92</b>	<b>15 602 165,20</b>	<b>5 327 625,28</b>	<b>0,34</b>	<b>11 885 112,32</b>	<b>33,24</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 451 848,04</b>	<b>521 810,65</b>	<b>407 150,94</b>	<b>78,03</b>	<b>940 828,76</b>	<b>64,80</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 303 189,88</b>	<b>15 080 354,55</b>	<b>4 920 474,34</b>	<b>32,63</b>	<b>10 944 283,56</b>	<b>31,90</b>
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.), z tego:				2 236 460,18	1 366 975,79	1 342 316,08	96,09	1 875 993,90	83,88
1.1.1	- wydatki bieżące				960 296,04	413 810,65	407 150,94	98,39	940 828,76	97,97
1.1.1.1	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	901 543,18	365 058,79	348 399,08	98,12	882 076,90	97,84
1.1.1.2	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina - podniesienie jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	58 751,86	58 751,86	58 751,86	100,00	58 751,86	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 276 165,14</b>	<b>983 165,14</b>	<b>935 165,14</b>	<b>95,12</b>	<b>935 165,14</b>	<b>73,28</b>
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem -	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2023	890 000,00	890 000,00	849 000,00	95,39	849 000,00	95,39
1.1.2.2	Realizacja Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina - podniesienie jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	86 165,14	86 165,14	86 165,14	100,00	86 165,14	100,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowię - Poprawa infrastruktury drogowej	RAKÓW	2023	2024	300 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 518 577,74	14 205 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				491 553,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Razem w walce z osteoporozą – profilaktyka i wczesne wykrywanie - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	RAKÓW	2023	2025	384 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2024	2024	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 027 024,74</b>	<b>14 097 189,41</b>	<b>3 985 309,20</b>	<b>28,27</b>	<b>10 009 118,42</b>	<b>30,31</b>
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowię - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2020	2023	62 785,40	19 652,04	0,00	0,00	41 737,09	66,48
1.3.2.2	Budowa drogi w msc. Papiernia - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	520 000,00	460 000,00	297 906,00	64,76	297 906,00	57,29
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	350 000,00	60 000,00	4 736,73	7,89	4 736,73	1,35
1.3.2.5	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno -	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	1 500 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	403 150,91	26,88
1.3.2.7	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	4 640 000,00	2 270 000,00	269 015,00	11,85	274 058,00	5,91
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	1 669 250,98	1 010 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2024	12 000 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12	4 119 795,63	34,33
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Bardzie - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	866 000,00	500 000,00	491 389,72	98,26	510 512,60	58,95
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2024	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Raków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rakowie	2023	2024	5 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrow - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	30 988,36	30 988,36	29 981,01	96,75	29 981,01	96,75
1.3.2.16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Życiny - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków	Urząd Gminy w Rakowie	2022	2023	85 000,00	85 000,00	61 464,67	72,31	61 464,67	72,31
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	4 320 000,00	68 351,01	30 787,38	45,04	4 265 775,78	98,74
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w msc. Papiernia i Pułaczów - II Etap - Dostawa wody pitnej	RAKÓW	2023	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Bardzkiej w Rakowie, budowę drogi w Nowej Hucie, budowę drogi Radostów- Szumko - Psikora - Zalesie, budowę drogi w Woli Wąkopnej i na przebudowę ulicy 400-Lecia Rakowa - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RAKOWIE	2023	2025	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 21.1: Wykonanie inwestycji rocznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023	Wykonanie w roku 2023	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym w %
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków	850 000,00	834 800,00	98,21
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w msc. Papiernia oraz Rembów	34 771,35	23 985,00	68,98
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuchowie, odcinek o dł. 450 m.	365 000,00	363 611,65	99,62
4	700	70021	Zakup i objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańców w Gminie Raków	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5	750	75095	Realizacja Projektu Grantowego "Dostępny samorząd"	23 000,00	20 000,00	86,96
6	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesięki	697 620,00	697 620,00	100,00
7	801	80101	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Szumsku	17 000,00	17 000,00	100,00
8	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno parowego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie	36 260,00	36 260,00	100,00
9	801	80104	Zakup nagłośnienia wraz z kotarami akustycznymi	23 000,00	23 000,00	100,00
10	851	85195	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Raków i Ociesięki	100 000,00	53 336,61	53,34
11	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" ze środków WFOŚiGW	15 000,00	0,00	0,00
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Kozienno i wykonanie oświetlenia ulicznego w mc. Szumsko - Kolonia	18 823,34	11 808,00	62,73
13	921	92109	Termomodernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	120 000,00	95 100,62	79,25
14	921	92195	Zakup i montaż altany dla sołectwa Dębno	12 916,61	12 800,00	99,10
<b>Ogółem</b>				<b>5 313 391,30</b>	<b>5 189 321,78</b>	<b>97,66</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>136 917,00</b>	<b>14 165,14</b>	<b>6 165,14</b>	<b>144 917,00</b>	<b>144 904,36</b>	<b>99,99%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 917,00</b>	<b>14 165,14</b>	<b>6 165,14</b>	<b>144 917,00</b>	<b>144 904,36</b>	<b>99,99%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 917,00	8 000,00	6 165,14	58 751,86	58 739,22	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 165,14	0,00	86 165,14	86 165,14	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>114 325,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>98 575,00</b>	<b>66 759,00</b>	<b>67,72%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>114 325,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>98 575,00</b>	<b>66 759,00</b>	<b>67,72%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 575,00	12 750,00	46 825,00	46 759,00	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 750,00	3 000,00	28 750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 024,43</b>	<b>131 900,36</b>	<b>62 918,73</b>	<b>354 006,06</b>	<b>348 399,08</b>	<b>98,42%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 024,43</b>	<b>131 900,36</b>	<b>62 918,73</b>	<b>354 006,06</b>	<b>348 399,08</b>	<b>98,42%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 176,12	10 000,00	15 000,00	71 176,12	71 176,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	1 552,73	10 447,27	10 177,16	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,54	9 000,00	2 000,00	17 000,54	16 630,16	97,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	266,00	0,00	1 890,00	1 888,22	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	3 034,36	27 176,00	37 418,36	36 985,00	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	32 000,00	3 690,00	63 910,00	61 994,14	97,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 852,00	51 600,00	12 000,00	114 452,00	114 381,68	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 211,77	14 000,00	1 500,00	37 711,77	35 166,60	93,25%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>95,39%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>95,39%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	349 000,00	89,49%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 311 941,43</b>	<b>267 390,50</b>	<b>84 833,87</b>	<b>1 494 498,06</b>	<b>1 409 062,44</b>	<b>94,28%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 068,87	698 229,64	99,88%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,80</b>	<b>99,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,80</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 494,80	99,85%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 328,00	69 093,96	98,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 156,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 111,00	80 511,00	99,26%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 912,88</b>	<b>1 912,88</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912,88	1 912,88	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 081,00</b>	<b>46 842,70</b>	<b>99,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 081,00</b>	<b>46 842,70</b>	<b>99,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 081,00	46 842,70	99,49%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>91,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	220,00	91,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 151,00</b>	<b>39 443,87</b>	<b>95,85%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 151,00</b>	<b>39 443,87</b>	<b>95,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 151,00	39 443,87	95,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000 598,00</b>	<b>4 000 253,95</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 843 311,00</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 311,00	3 843 237,37	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	10 000,00	10 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	526,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 761,00	156 490,58	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>4 946 676,75</b>	<b>4 941 688,80</b>	<b>99,90%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699 068,87</b>	<b>698 229,64</b>	<b>99,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,69	3 584,24	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,72	615,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,22	88,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00	7 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,60	1 474,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	685 361,64	684 538,86	99,88%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,80</b>	<b>99,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,80</b>	<b>99,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,11	353,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,51	31,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,38	1 056,18	99,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 328,00</b>	<b>69 093,96</b>	<b>98,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 848,18	53 815,94	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,04	9 194,53	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,78	1 583,49	98,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 797,00</b>	<b>82 197,00</b>	<b>99,28%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,23	966,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,09	166,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,68	23,68	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>81 111,00</b>	<b>80 511,00</b>	<b>99,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	51 120,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834,00	3 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,32	3 617,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,19	391,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 699,00	17 699,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,23	3 745,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,26	6,26	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,33	443,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,81	75,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,86	10,86	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,19	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 081,00</b>	<b>46 842,70</b>	<b>99,49%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 081,00</b>	<b>46 842,70</b>	<b>99,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,13	466,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 614,87	46 376,57	99,49%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>91,67%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>220,00</b>	<b>91,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,16	183,48	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,95	32,03	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,89	4,49	91,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 151,00</b>	<b>39 443,87</b>	<b>95,85%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 151,00</b>	<b>39 443,87</b>	<b>95,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 117,00	5 651,84	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 034,00	33 792,03	96,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000 598,00</b>	<b>4 000 253,95</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 843 311,00</b>	<b>3 843 237,37</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 583,00	3 360 548,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672,00	58 665,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	4 017,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 195,00	385 194,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	12 892,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 759,00	16 749,55	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	849,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 134,00	2 134,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,67	438,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,58	76,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,75	10,75	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 761,00</b>	<b>156 490,58</b>	<b>99,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 761,00	156 490,58	99,83%
			<b>Razem</b>	<b>4 946 676,75</b>	<b>4 939 775,92</b>	<b>99,86%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>97,20</b>	<b>9,72%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>97,20</b>	<b>9,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	97,20	9,72%
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 395,84</b>	<b>54,28%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 385,84</b>	<b>54,26%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 562,54	102,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	3 823,30	12,74%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			<b>Razem</b>	<b>57 000,00</b>	<b>30 493,04</b>	<b>53,50%</b>

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	769 522,06	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	769 522,06	96,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	769 522,06	96,19%
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>769 522,06</b>	<b>96,19%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	958 500,00	901 571,22	94,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	958 500,00	901 571,22	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	58 000,00	51 934,03	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 800,00	4 759,66	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	9 704,96	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 389,25	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	880 000,00	831 868,98	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 914,34	95,72%
			<b>Razem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>958 500,00</b>	<b>901 571,22</b>	<b>94,06%</b>

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	103 248,45	120 794,10	116,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	103 248,45	120 794,10	116,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 248,45	24 997,22	243,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	93 000,00	95 796,88	103,01%
			<b>Razem</b>	<b>93 000,00</b>	<b>103 248,45</b>	<b>120 794,10</b>	<b>116,99%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	139 859,55	129 894,74	92,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 499,34	68,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 499,34	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	131 859,55	124 395,40	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 300,00	37 754,20	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 611,10	27 755,24	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 948,45	58 885,96	99,89%
			<b>Razem</b>	<b>93 000,00</b>	<b>139 859,55</b>	<b>129 894,74</b>	<b>92,88%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	140 000,00	158 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	96,20%
	92116		Biblioteki	140 000,00	158 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	96,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	158 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	96,20%
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	697 620,00	697 620,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	697 620,00	697 620,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	697 620,00	697 620,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>763 620,00</b>	<b>748 620,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 32: 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	4 000,00	79,00	1,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	79,00	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	79,00	3,95%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>1,98%</b>

Tabela 33: 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	4 000,00	79,00	1,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	79,00	1,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,00	3,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>1,98%</b>



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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 254,27	75,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 254,27	75,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 254,27	75,14%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 254,27</b>	<b>75,14%</b>

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i 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 %
801	80195	2020	Oświata i wychowanie	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	699 068,87	698 229,64	99,88
600	60004	2010	Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 494,80	99,85
750	75011	2010	Administracja publiczna	62 141,00	70 328,00	69 093,96	98,25
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 111,00	80 511,00	99,26
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	47 081,00	46 842,70	99,49
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 081,00	46 842,70	99,49
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	220,00	91,67
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960 032,00	3 843 311,00	3 843 237,37	100,00
855	85502	2010/2060	Świadczenie wychowawcze	37 879,00	41 151,00	39 443,87	95,85
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	161,00	526,00	526,00	100,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	136 057,00	156 761,00	156 490,58	99,83
<b>Razem</b>				<b>4 197 426,00</b>	<b>4 946 676,75</b>	<b>4 939 775,92</b>	<b>99,66</b>

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 080,99 zł (z 45 945,00 zł do 37 864,01 zł)	zmniejszenie o 8 824,74 zł (z 31 526,26 zł do 22 701,52 zł)	wzrost o 255,19 zł (z 1 060,76 zł do 1 315,95 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 278,35 zł (z 4 293,29 zł do 2 014,94 zł)	zmniejszenie o 2 278,35 zł (z 4 293,29 zł do 2 014,94 zł)	-
600	60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 101,31 zł (z 1 101,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 101,31 zł (z 1 101,31 zł do 0,00 zł)	-
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 383,70 zł (z 6 383,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 383,70 zł (z 6 383,70 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9,50 zł (z -9,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 9,50 zł (z 9,50 zł do 0,00 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 031,01 zł (z 187,96 zł do 1 218,97 zł)	wzrost o 1 031,01 zł (z 187,96 zł do 1 218,97 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 9 350,00 zł (z 1 950,00 zł do 11 300,00 zł)	wzrost o 9 350,00 zł (z 1 950,00 zł do 11 300,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 543,26 zł (z 543,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 543,26 zł (z 543,26 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 610,10 zł (z 10 724,15 zł do 7 114,05 zł)	zmniejszenie o 3 598,36 zł (z 10 363,63 zł do 6 765,27 zł)	zmniejszenie o 124,53 zł (z 181,69 zł do 57,16 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 367,27 zł (z 0,00 zł do 6 367,27 zł)	wzrost o 5 751,17 zł (z 0,00 zł do 5 751,17 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,06 zł (z 725,31 zł do 945,37 zł)	wzrost o 220,06 zł (z 725,31 zł do 945,37 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 103,26 zł (z 0,00 zł do 7 103,26 zł)	wzrost o 7 103,26 zł (z 0,00 zł do 7 103,26 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,21 zł (z 3,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,21 zł (z 3,21 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 114,00 zł (z 114,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 114,00 zł (z 114,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 233,27 zł (z 18 030,00 zł do 11 796,73 zł)	zmniejszenie o 6 233,27 zł (z 18 030,00 zł do 11 796,73 zł)	zmniejszenie o 136,94 zł (z 144,80 zł do 7,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 248,00 zł (z 1 051,00 zł do 803,00 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 1 051,00 zł do 803,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 031,00 zł (z 21 263,00 zł do 19 232,00 zł)	zmniejszenie o 2 031,00 zł (z 21 263,00 zł do 19 232,00 zł)	zmniejszenie o 2,70 zł (z 11,00 zł do 8,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 148,33 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 0,00 zł do 148,33 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 433,00 zł (z 13 270,00 zł do 11 837,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 509,34 zł (z 37 688,10 zł do 52 197,44 zł)	wzrost o 14 569,34 zł (z 37 489,10 zł do 52 058,44 zł)	zmniejszenie o 526,53 zł (z 8 021,23 zł do 7 494,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 882,84 zł (z 25 571,01 zł do 26 453,85 zł)	wzrost o 882,84 zł (z 25 571,01 zł do 26 453,85 zł)	wzrost o 1 340,28 zł (z 5 562,78 zł do 6 903,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 395,37 zł (z 9 225,79 zł do 10 621,16 zł)	wzrost o 1 395,37 zł (z 9 225,79 zł do 10 621,16 zł)	wzrost o 642,16 zł (z 1 427,41 zł do 2 069,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 314,00 zł (z 4,00 zł do 318,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 861,04 zł (z 3 702,29 zł do 2 841,25 zł)	zmniejszenie o 3 687,47 zł (z 3 702,29 zł do 14,82 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 151,17 zł (z 3 713,10 zł do 3 561,93 zł)	wzrost o 62,83 zł (z 2 179,09 zł do 2 241,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 484,00 zł (z 12 864,00 zł do 15 348,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 523,14 zł do 523,15 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 929,67 zł (z 3 651,70 zł do 4 581,37 zł)	wzrost o 2 410,00 zł (z 0,00 zł do 2 410,00 zł)	zmniejszenie o 14,39 zł (z 15,44 zł do 1,05 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 279,95 zł (z 4 447,39 zł do 4 727,34 zł)	wzrost o 279,95 zł (z 4 447,39 zł do 4 727,34 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,63 zł (z 23,63 zł do 25,26 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 23,63 zł do 25,26 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 621,98 zł (z 621,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 621,98 zł (z 621,98 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 241,20 zł (z 241,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 241,20 zł (z 241,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 43,00 zł (z 211,00 zł do 168,00 zł)	zmniejszenie o 59,00 zł (z 76,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 48,00 zł do 230,00 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24 349,08 zł (z 12 453,80 zł do 36 802,88 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 985,00 zł (z 634,00 zł do 1 619,00 zł)	wzrost o 417,50 zł (z 11,00 zł do 428,50 zł)	wzrost o 45,50 zł (z 216,50 zł do 262,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 472,64 zł (z 1 472,64 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 776,00 zł (z 4 898,00 zł do 11 674,00 zł)	wzrost o 410,00 zł (z 128,00 zł do 538,00 zł)	zmniejszenie o 172,50 zł (z 203,00 zł do 30,50 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 17 367,12 zł	wzrost o 4 910,12 zł	wzrost o 399,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 17 367,12 zł)	(z 0,00 zł do 4 910,12 zł)	(z 0,00 zł do 399,52 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 724,63 zł (z 16 832,61 zł do 2 107,98 zł)	zmniejszenie o 5,47 zł (z 386,45 zł do 380,98 zł)	wzrost o 33,57 zł (z 172,00 zł do 205,57 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,80 zł (z 12,99 zł do 13,79 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 12,99 zł do 13,79 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 2,57 zł do 2,13 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 215,70 zł (z 215,70 zł do 431,40 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 616,98 zł (z 208,02 zł do 825,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 108,68 zł (z 1 723,36 zł do 1 832,04 zł)	-	-
852	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14,00 zł (z 178,00 zł do 192,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 108,44 zł (z 802 516,63 zł do 827 625,07 zł)	wzrost o 25 108,44 zł (z 802 516,63 zł do 827 625,07 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 365,18 zł (z 15 515,16 zł do 16 880,34 zł)	zmniejszenie o 3 620,90 zł (z 11 299,91 zł do 7 679,01 zł)	zmniejszenie o 27,38 zł (z 55,31 zł do 27,93 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 251,56 zł (z 359,47 zł do 611,03 zł)	wzrost o 251,56 zł (z 359,47 zł do 611,03 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 432,54 zł (z 80 432,91 zł do 91 865,45 zł)	wzrost o 11 432,54 zł (z 80 432,91 zł do 91 865,45 zł)	zmniejszenie o 2 947,10 zł (z 5 931,44 zł do 2 984,34 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 566,00 zł (z 9 904,00 zł do 10 470,00 zł)	-	-
900	90002	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 355,23 zł (z 355,23 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 000,00 zł (z 8 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)	-
900	90015	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,28 zł (z 0,00 zł do 128,28 zł)	wzrost o 128,28 zł (z 0,00 zł do 128,28 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 189,55 zł (z 856,90 zł do 2 046,45 zł)	wzrost o 1 189,55 zł (z 856,90 zł do 2 046,45 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 869,00 zł)	bez zmian (8 869,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 657,42 zł	wzrost o 3 210,41 zł	wzrost o 279,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 371,12 zł do 8 028,54 zł)	(z 1 581,13 zł do 4 791,54 zł)	(z 1 044,66 zł do 1 324,60 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,24 zł (z 49,73 zł do 92,97 zł)	wzrost o 43,24 zł (z 49,73 zł do 92,97 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 81 392,89 zł</b> (z 1 201 962,15 zł do 1 283 355,04 zł)	<b>wzrost o 55 264,68 zł</b> (z 1 088 667,53 zł do 1 143 932,21 zł)	<b>zmniejszenie o 322,51 zł</b> (z 24 636,23 zł do 24 313,72 zł)

### 3.22. 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 38: 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>209 504,37</b>	<b>183 998,45</b>	<b>87,83%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>208 020,00</b>	<b>183 998,45</b>	<b>88,45%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	208 020,00	183 998,45	88,45%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>252 545,71</b>	<b>63,14%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>252 545,71</b>	<b>63,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	400 000,00	252 545,71	63,14%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>609 504,37</b>	<b>436 544,16</b>	<b>71,62%</b>

Tabela 39: 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 %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>209 504,37</b>	<b>144 365,05</b>	<b>68,91%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,37</b>	<b>1 454,45</b>	<b>97,98%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,37	1 454,45	97,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>208 020,00</b>	<b>142 910,60</b>	<b>68,70%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00	137 721,19	106 309,90	77,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	13 894,04	3 894,04	28,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	10 754,96	56,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	24 762,77	17 523,32	70,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	12 642,00	4 428,38	35,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>220 551,51</b>	<b>56,84%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>220 551,51</b>	<b>56,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 000,00	139 400,00	51 280,00	36,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	55 000,00	50 246,87	91,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	160 300,00	100 029,06	62,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 300,00	2 470,89	33,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	13 459,30	67,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	3 065,39	51,09%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>597 504,37</b>	<b>364 916,56</b>	<b>61,07%</b>

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>45,04%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>68 351,01</b>	<b>30 787,38</b>	<b>45,04%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 351,01	30 787,38	45,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 345 592,29</b>	<b>1 345 592,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 345 592,29</b>	<b>1 345 592,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 345 592,29	1 345 592,29	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 345 592,29</b>	<b>1 413 943,30</b>	<b>30 787,38</b>	<b>2,18%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>49,12%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>49,12%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%
			<b>Razem</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>28,87%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>49,12%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>49,12%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	2 800 028,69	49,12%
			<b>Razem</b>	<b>9 925 000,00</b>	<b>9 925 000,00</b>	<b>2 800 028,69</b>	<b>28,21%</b>



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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>-</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>-</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	54 060,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 054 060,00</b>	<b>101,80%</b>

### 3.26. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Tabela 44: Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa kredytodawcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Przeznaczenie/zabezpieczenie	Okres spłaty	Kredyt/Pożyczka	Kwota kredytu/pożyczki	Spłacono	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2023 r.
1	BS Szydłów O/Raków	70048477/02/JST/13	20-12-2013	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-05-2014 30-11-2024	Kredyt	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00
2	BS Szydłów O/Raków	700048477/01/JST/14	22-12-2014	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	20-04-2016 30-11-2025	Kredyt	1 850 000,00	960 000,00	890 000,00
3	BS Szydłów O/Raków	70048477/2/JST/15	22-12-2015	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-11-2018 30-12-2028	Kredyt	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00
4	BS Iłża ul. Rynek 1	2/B/2017/000	20-12-2017	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	30-06-2023 31-08-2030	Kredyt	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
5	BS Szydłów O/Raków	70048477/03/JST/18	29-10-2018	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	31-07-2025 30-12-2035	Kredyt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/19	20-12-2019	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	29-04-2025 30-11-2036	Kredyt	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
7	BS Szydłów O/Raków	70048477/01/JST/20	20-07-2020	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu / weksel własny in blanco	28-02-2023 31-08-2036	Kredyt	5 100 000,00	340 000,00	4 760 000,00
<b>Razem</b>							<b>16 640 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>13 990 000,00</b>