

**ZARZĄDZENIE NR 21.2024**  
**BURMISTRZA TYCZYNA**  
**z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie** przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zm.)

**Burmistrz Tyczyna**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Tyczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za rok 2023.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023 – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Tyczyn za 2023 r.**

## Spis treści

|           |                                                                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>TYCZYN ZA 2023 ROK.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1.      | Planowanie budżetu .....                                                                                                 | 5         |
| 2.2.      | Dane ogólne.....                                                                                                         | 8         |
| 2.3.      | Dochody ogółem .....                                                                                                     | 9         |
| 2.4.      | Dochody bieżące .....                                                                                                    | 10        |
| 2.5.      | Dochody majątkowe.....                                                                                                   | 22        |
| 2.6.      | Wydatki ogółem .....                                                                                                     | 25        |
| 2.7.      | Wydatki bieżące .....                                                                                                    | 26        |
| 2.8.      | Wydatki majątkowe.....                                                                                                   | 44        |
| 2.9.      | Przychody .....                                                                                                          | 49        |
| 2.10.     | Rozchody.....                                                                                                            | 49        |
| <b>3.</b> | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                           | <b>50</b> |
| 3.1.      | Wykonanie dochodów.....                                                                                                  | 50        |
| 3.2.      | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                                       | 57        |
| 3.3.      | Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                                                      | 63        |
| 3.4.      | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                       | 65        |
| 3.5.      | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                        | 67        |
| 3.6.      | Wykonanie wydatków.....                                                                                                  | 68        |
| 3.7.      | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                       | 83        |
| 3.8.      | Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                                                      | 97        |
| 3.9.      | Wykonanie wydatków w grupach.....                                                                                        | 99        |
| 3.10.     | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                      | 115       |
| 3.11.     | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                         | 117       |
| 3.12.     | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                | 119       |
| 3.13.     | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                              | 121       |
| 3.14.     | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                   | 123       |
| 3.15.     | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                               | 124       |
| 3.16.     | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii..... | 125       |
| 3.17.     | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska .....      | 126       |

|              |                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.18.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków .....</b>                                                                           | <b>127</b> |
| <b>3.19.</b> | <b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn .....</b>                                                                                                                     | <b>127</b> |
| <b>3.20.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>                       | <b>130</b> |
| <b>3.21.</b> | <b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>                                                                                                                                               | <b>131</b> |
| <b>3.22.</b> | <b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>134</b> |
| <b>3.23.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b><br><b>136</b>                                                                        |            |
| <b>3.24.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>                                                                                                                             | <b>138</b> |
| <b>3.25.</b> | <b>Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....</b>                                                                                                 | <b>138</b> |
| <b>3.26.</b> | <b>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn .....</b>                                                                                                                            | <b>139</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tyczyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Tyczyn nr LVII.381.23 z dnia 27.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn 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 Tyczyn za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tyczyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie nr LVII.381.23 z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 007 533,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 108 476,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 985 941,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 884 998,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 100 943,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Tyczyn 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 73 zmian budżetu, z czego 24 uchwałami Rady Miejskiej w Tyczynie i 49 zarządzeniami Burmistrza Gminy Tyczyn, 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 9.2023                            | 123 252,00     | 0,00         | 171 452,00     | 48 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr LVIII.388.23                          | 0,00           | 0,00         | 800,00         | 800,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała Nr LVIII.389.23                          | 398 792,36     | 0,00         | 310 513,50     | 0,00         | 0,00             | 88 278,86    | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie Nr 17.2023 przeniesienia             | 0,00           | 0,00         | 11 745,39      | 11 745,39    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Zarządzenie Nr 17.2023                           | 168 277,00     | 243 400,00   | 168 277,00     | 243 400,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Uchwała RM Nr LIX.392.23 przeniesienia           | 0,00           | 0,00         | 31 072,00      | 31 072,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Uchwała RM nr LIX.393.23                         | 14 599,83      | 86 307,00    | 23 447,43      | 86 307,00    | 8 847,60         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Zarządzenie Nr 22.2023                           | 33 307,00      | 0,00         | 33 307,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 24.03.2023                        | 120 239,92     | 0,00         | 120 239,92     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 24.03.2023 przeniesienia          | 0,00           | 0,00         | 6 702,73       | 6 702,73     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 24.03.2023                        | 0,00           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Zarządzenie Nr 24.03.2023 piecza zastępcza       | 7 500,00       | 7 500,00     | 7 500,00       | 7 500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 26.2023                           | 0,00           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    | 553 500,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | uchwała RM nr. LXI.399.23                        | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 553 500,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Uchwała RM Nr LXI.399.23 przeniesienia           | 0,00           | 0,00         | 33 869,99      | 33 869,99    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Uchwała RM nr LXI.399.23                         | 38 225,00      | 0,00         | 591 725,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023 przeniesienia  | 0,00           | 0,00         | 65 554,10      | 65 554,10    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023 rezerwa        | 0,00           | 0,00         | 8 400,00       | 8 400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Burmistrza nr 29.2023                | 113 735,53     | 0,00         | 113 735,53     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Uchwała RM nr LXII. 407.23                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 553 500,00   | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Uchwała RM nr LXII. 407.23 przeniesienia         | 0,00           | 0,00         | 11 603,20      | 11 603,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Uchwała RM nr LXII. 407.23                       | 1 541,00       | 7 985,90     | 110 608,13     | 7 985,90     | 200 803,47       | 0,00         | 91 736,34       | 0,00         |
| 23  | Zarządzeni nr 38.2023                            | 49 536,00      | 33 837,00    | 49 536,00      | 33 837,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie nr.38.2023 przeniesienia             | 0,00           | 0,00         | 511 618,46     | 511 618,46   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | zarządzenie nr 38.2023 rezerwa                   | 0,00           | 0,00         | 45 000,00      | 45 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | zarządzenie Burmistrza nr 41.2023 rezerwa        | 0,00           | 0,00         | 29 653,27      | 29 653,27    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Burmistrza nr 41.2023                | 45 853,00      | 0,00         | 45 853,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Zarządzenie Burmistrza nr 41.2023                | 0,00           | 0,00         | 129 976,42     | 129 976,42   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Uchwała RM nr LXIII.415 2023 przeniesienia       | 0,00           | 0,00         | 40 808,64      | 40 808,64    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Uchwała RM Nr LXIII.415. 2023                    | 42 379,20      | 0,00         | 202 870,34     | 0,00         | 160 491,14       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | Zarządzenie Burmistrza nr. 45.2023 przeniesienia | 0,00           | 0,00         | 97 933,49      | 97 933,49    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | Zarządzenie Burmistrza nr.45.2023                | 97 130,00      | 0,00         | 97 130,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | Zarządzenie Burmistrza nr 45.2023 rezerwa        | 0,00           | 0,00         | 3 345,60       | 3 345,60     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | Uchwała RM nr LXIV.422.23 przeniesienia          | 0,00           | 0,00         | 384 914,15     | 384 914,15   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | Uchwała RM nr LXIV.422.23                        | 134 875,83     | 0,00         | 647 952,22     | 0,00         | 513 076,39       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | Zarządzenie Burmistrza nr. 48.2023               | 205 006,08     | 0,00         | 205 006,08     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | zarządzenie Burmistrza nr48.2023 przeniesienia   | 0,00           | 0,00         | 67 678,23      | 67 678,23    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | zarządzenie Nr 55.2023 rezerwa                   | 0,00           | 0,00         | 90 000,00      | 90 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | zarządzenie Nr.55.2023                           | 65 785,90      | 0,00         | 65 785,90      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 40  | zarządzenie Nr 55.2023 przeniesienia             | 0,00           | 0,00         | 36 648,60      | 36 648,60    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 41  | Zarządzenie nr 58.2023 przeniesienia             | 0,00           | 0,00         | 89 509,58      | 89 509,58    | 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 |
| 42  | Zarządzenie Nr 58.2023                          | 13 847,00           | 22 282,00           | 13 847,00            | 22 282,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 43  | Uchwała RM nr LXV.430,23                        | 3 959 182,64        | 0,00                | 2 276 934,18         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 44  | Uchwała RM nr LXV. 430.przeniesienia            | 0,00                | 0,00                | 32 440,70            | 32 440,70           | 117 751,54          | 1 800 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 45  | Zarządzenie nr 65.2023                          | 48 384,00           | 0,00                | 48 384,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 46  | Zarządzenie Nr 65.2023 przeniesienia            | 0,00                | 0,00                | 52 734,38            | 52 734,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 47  | Zarządzenie Burmistrza nr. 66.2023              | 189 905,00          | 16 420,00           | 189 905,00           | 16 420,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 48  | zarządzenie Burmistrza nr 66.2023 przeniesienia | 0,00                | 0,00                | 138 558,37           | 138 558,37          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 49  | Uchwała RM nr LXVI.435.23 przeniesienia         | 0,00                | 0,00                | 1 235,79             | 1 235,79            | 182 696,26          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 50  | Uchwała RM nr LXVI.435.23                       | 360 133,14          | 0,00                | 542 829,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 51  | Zarządzenie nr 69.2023                          | 153 468,76          | 6 275,81            | 153 468,76           | 6 275,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 52  | Zarządzenie nr 69.2023przeniesienia             | 0,00                | 0,00                | 154 024,07           | 154 024,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 53  | PK przeks planu korekta                         | 0,00                | 0,00                | 22 400,00            | 22 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 54  | Zarządzenie nr 74.2023 przeniesienia            | 0,00                | 0,00                | 446 100,02           | 446 100,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 55  | Zarządzenie nr 74.2023                          | 109 192,00          | 0,00                | 109 192,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 56  | Zarządzenie nr 74.2023 rezerwa                  | 0,00                | 0,00                | 23 000,00            | 23 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 57  | zarządzenie nr 76.2023                          | 0,00                | 0,00                | 13 000,00            | 13 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 58  | Zarządzenie Burmistrza nr 82.2023 przeniesienia | 0,00                | 0,00                | 92 494,78            | 92 494,78           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 59  | Zarządzenie Burmistrza nr 82.2023               | 33 856,20           | 11 702,00           | 33 856,20            | 11 702,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 60  | Uchwała RM nr LXVII.447.2023 cd                 | 0,00                | 0,00                | 84 187,11            | 84 187,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 61  | Uchwała RM nr LXVII.447.23                      | 238 810,56          | 0,00                | 390 375,00           | 26 000,00           | 125 564,44          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 62  | Zarządzenie Nr 84.2023                          | 61 350,17           | 0,00                | 61 380,07            | 29,90               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 63  | Zarządzenie Nr 84.2023 przeniesienia            | 0,00                | 0,00                | 539 032,00           | 539 032,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 64  | uchwała RM nr LXVIII.453. 23                    | 97 832,95           | 0,00                | 119 925,19           | 22 092,24           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 65  | zarządzenie Burmistrza nr 91.2023 przeniesienia | 0,00                | 0,00                | 140 877,61           | 140 877,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 66  | zarządzenie Burmistrza nr 91.2023               | 13 553,86           | 9 118,00            | 13 553,86            | 9 118,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 67  | uchwała RM nr LXIX.461.23                       | 0,00                | 0,00                | 44 725,08            | 44 725,08           | 0,00                | 883 652,58          | 0,00             | 0,00         |
| 68  | Uchwała Nr LXIX.461.23                          | 0,00                | 1 316 921,64        | 0,00                 | 1 316 921,64        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 69  | Uchwała RM NrLXIX.461.23                        | 1 055 283,02        | 1 564 081,97        | 249 521,17           | 1 641 972,70        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 70  | PK zmiana planu                                 | 0,00                | 0,00                | 44 725,08            | 44 725,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 71  | Zarządzenie Burmistrza nr 93.2023               | 0,00                | 0,00                | 44 725,08            | 44 725,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 72  | Zarządzenie nr 93.2023 rezerwa                  | 0,00                | 0,00                | 2 950,79             | 2 950,79            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 73  | Zarządzenie nr 93.2023                          | 16,00               | 31 000,00           | 196 878,73           | 227 862,73          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>7 994 850,95</b> | <b>3 356 831,32</b> | <b>10 999 034,32</b> | <b>7 361 951,63</b> | <b>2 416 230,84</b> | <b>3 325 431,44</b> | <b>91 736,34</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 638 019,63 zł do kwoty 68 645 553,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 637 082,69 zł do kwoty 73 745 559,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 909 200,60 zł do kwoty 7 076 740,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 91 736,34 zł do kwoty 1 976 734,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tyczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 100 006,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

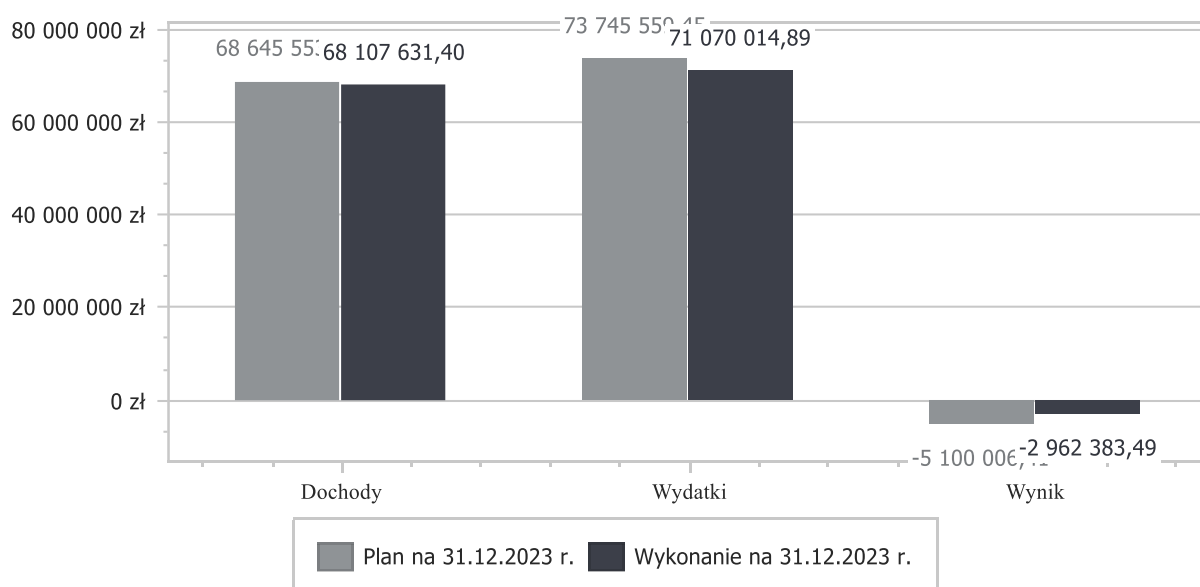
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 64 007 533,41                  | 68 645 553,04                   | 68 107 631,40        | 99,22%                                |
| Wydatki          | 70 108 476,76                  | 73 745 559,45                   | 71 070 014,89        | 96,37%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-6 100 943,35</b>           | <b>-5 100 006,41</b>            | <b>-2 962 383,49</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 2 325 135,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 637 248,38 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wyniosły 68 107 631,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 68 645 553,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

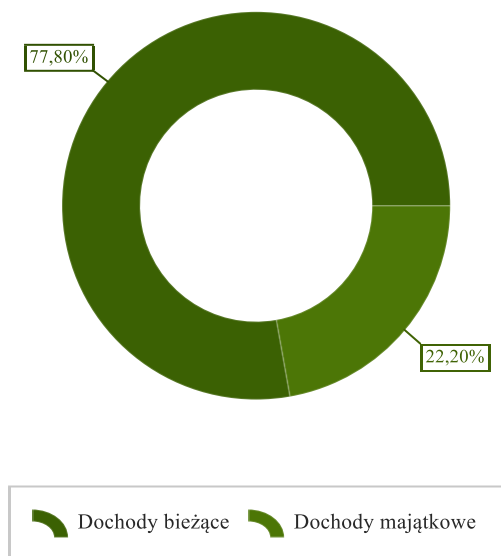
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tyczyn.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 46 992 650,26                  | 52 361 759,12                   | 52 988 548,53        | 101,20%                                  | 77,80%          |
| Dochody majątkowe           | 17 014 883,15                  | 16 283 793,92                   | 15 119 082,87        | 92,85%                                   | 22,20%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>64 007 533,41</b>           | <b>68 645 553,04</b>            | <b>68 107 631,40</b> | <b>99,22%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 19 004 880,00                  | 23 215 707,04                   | 23 289 534,00        | 100,32%                                  | 34,20%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 476 692,00                  | 16 339 692,00                   | 16 830 277,72        | 103,00%                                  | 24,71%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 7 688 949,30                   | 6 521 487,70                    | 6 528 867,09         | 100,11%                                  | 9,59%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 151 357,54                   | 5 443 664,67                    | 4 677 791,59         | 85,93%                                   | 6,87%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 909 860,47                   | 4 238 369,68                    | 4 195 387,53         | 98,99%                                   | 6,16%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 347 260,00                   | 4 318 902,17                    | 4 136 078,65         | 95,77%                                   | 6,07%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 615 892,50                   | 2 157 018,41                    | 2 119 808,14         | 98,27%                                   | 3,11%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 810 124,46                   | 1 952 449,34                    | 1 856 622,34         | 95,09%                                   | 2,73%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 701 670,33                   | 1 785 857,44                    | 1 788 510,55         | 100,15%                                  | 2,63%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 2 000 000,00                   | 881 656,20                      | 881 656,20           | 100,00%                                  | 1,29%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 536 627,20                     | 871 113,39                      | 871 113,39           | 100,00%                                  | 1,28%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 321 626,61                     | 349 752,28                      | 348 893,35           | 99,75%                                   | 0,51%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 438 000,00                     | 239 834,49                      | 269 255,07           | 112,27%                                  | 0,40%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 132 150,65                      | 115 307,47           | 87,25%                                   | 0,17%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                           | 60 379,20                       | 77 966,30            | 129,13%                                  | 0,11%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 193,00                       | 60 157,00                       | 60 157,00            | 100,00%                                  | 0,09%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 75 000,00                       | 55 836,80            | 74,45%                                   | 0,08%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 2 400,00                       | 2 300,00                        | 2 300,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 30,00                           | 2 203,46             | 7 344,87%                                | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 31,38                           | 64,75                | 206,34%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>64 007 533,41</b>           | <b>68 645 553,04</b>            | <b>68 107 631,40</b> | <b>99,22%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tyczyn w 2023 roku.



Wykonanie 2023

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

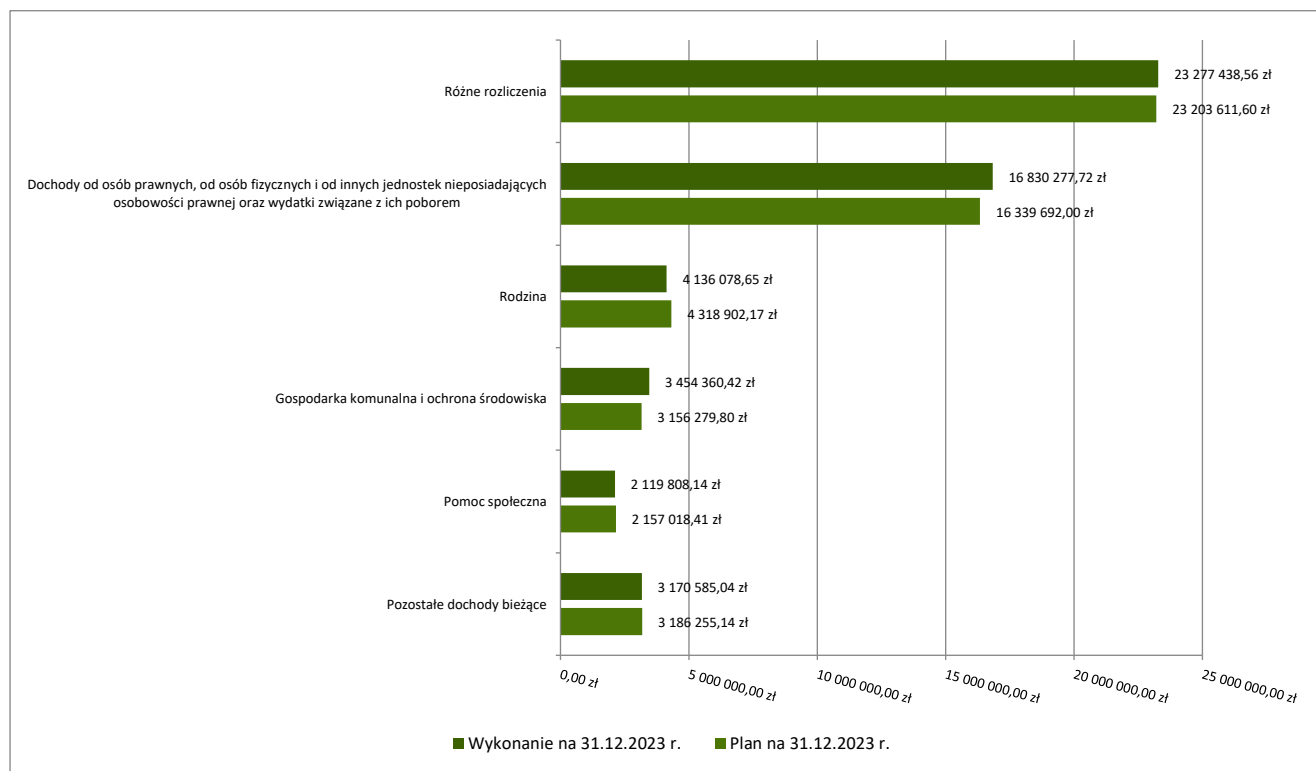
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 988 548,53 zł, tj. w 101,20% w stosunku do planu wynoszącego 52 361 759,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

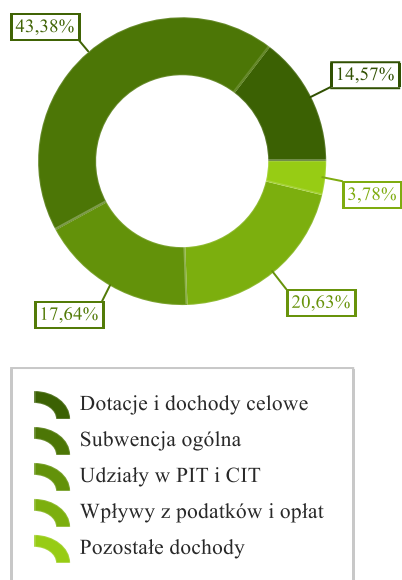
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 19 004 880,00                  | 23 203 611,60                   | 23 277 438,56    | 100,32%                                  | 44,46%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 476 692,00                  | 16 339 692,00                   | 16 830 277,72    | 103,00%                                  | 32,14%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 347 260,00                   | 4 318 902,17                    | 4 136 078,65     | 95,77%                                   | 7,90%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 134 139,80                   | 3 156 279,80                    | 3 454 360,42     | 109,44%                                  | 6,60%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 615 892,50                   | 2 157 018,41                    | 2 119 808,14     | 98,27%                                   | 4,05%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 914 215,00                     | 1 242 724,21                    | 1 199 742,35     | 96,54%                                   | 2,29%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 2 000 000,00                   | 881 656,20                      | 881 656,20       | 100,00%                                  | 1,68%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 241 977,96                     | 345 741,44                      | 344 875,35       | 99,75%                                   | 0,66%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 238 000,00                     | 238 000,00                      | 266 480,06       | 111,97%                                  | 0,51%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 132 150,65                      | 115 307,47       | 87,25%                                   | 0,22%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 106 207,33                      | 106 207,33       | 100,00%                                  | 0,20%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                           | 60 379,20                       | 77 966,30        | 129,13%                                  | 0,15%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 193,00                       | 60 157,00                       | 60 157,00        | 100,00%                                  | 0,11%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 75 000,00                       | 55 836,80        | 74,45%                                   | 0,11%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 15 000,00                      | 25 836,30                       | 39 093,43        | 151,31%                                  | 0,07%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 16 041,43                       | 16 041,43        | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                            | 2 653,11         | -                                        | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 2 400,00                       | 2 300,00                        | 2 300,00         | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 30,00                           | 2 203,46         | 7 344,87%                                | < 0,01%         |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 31,38                           | 64,75                | 206,34%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                       | <b>46 992 650,26</b>           | <b>52 361 759,12</b>            | <b>52 988 548,53</b> | <b>101,20%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tyczyn w 2023 roku.



Wykonanie 2023

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 207,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 207,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 207,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 207,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 106 207,33 zł.- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 656,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 656,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 881 656,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 656,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 709 721,35 zł-wpłaty mieszkańców na zakup węgla,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168 309,83 zł-podatek VAT naliczony od faktur za dystrybucję węgla,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 625,02 zł- podatek VAT.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 836,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 093,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,31%. Środki te:

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 37 094,68 zł, co stanowi 143,58% planu rocznego wynoszącego 25 836,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 257,10 zł- opłata za korzystanie z przystanków,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 837,58 zł- wpłaty odszkodowań,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 998,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 998,75 zł- odszkodowanie.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 480,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 181 649,88 zł, co stanowi 125,28% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 111 966,18 zł-wynajem lokali użytkowych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 656,15 zł- zwrot za media,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 684,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227,15 zł- odsetki od nieterminowych wpłat
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł- zwrot opłaty;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 84 830,18 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 84 814,74 zł-wynajem lokali mieszkalnych,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,44 zł- odsetki od nieterminowych wpłat.

Zaległości w czynszach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 13.899,58 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 379,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 966,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,13%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 57 966,30 zł, co stanowi 143,55% planu rocznego wynoszącego 40 379,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 40 379,20 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 500,00 zł-darowizny na rzecz Gminy
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,10 zł- zwrot składek ZUS
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł- remont Mogił.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 741,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 875,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 623,65 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 136 558,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 130 358,25 zł-sprawy obywatelskie, KRS, obrona narodowa;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253,00 zł; - nadanie nr PESEL;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł- udostępnienie danych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 104 707,73 zł, co stanowi 112,45% planu rocznego wynoszącego 93 118,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 364,78 zł- refundacja wynagrodzeń, wpłaty WFOŚiGW za zaświadczenia, wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego, sprzedaż książek.
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 221,81 zł- wpłata za gazetkę;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 800,00 zł-wydanie licencji TAXI;
  - wpływy z usług w kwocie 1 321,14 zł-ogłoszenia;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 363,97 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 116 063,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 74 363,97 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł; - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – punkt konsultacyjny – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 157,00 zł,

w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 193,00 zł- dotacja PUW aktualizacja rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 57 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 57 646,00 zł- dotacja PUW na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 318,00 zł- dotacja PUW- przeprowadzenie referendum;

#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 300,00 zł- dotacja PUW-ćwiczenia i szkolenia obronne;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 206,34%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,37 zł- zwrot składek TUW
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31,38 zł- potwierdzenie tożsamości;

#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 339 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 830 277,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,00%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 703,84 zł, co stanowi 107,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 678,84 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 001 224,48 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 2 767 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 849 519,51 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 74 205,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 619,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 699,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 325,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 664,97 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 089 938,69 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 3 878 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 035 920,53 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 984 664,86 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 705 137,32 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 178 494,77 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 888,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 086,01 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 428,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 318,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 383 718,71 zł, co stanowi 112,86% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238 631,61 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 710,30 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56 173,58 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 314,60 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 w kwocie 8 722,65 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165,97 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 344 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 344 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 023 215,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 321 477,00 zł.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Miejscowość   | Kwota zaległości (w zł) |                  |                 | Liczba<br>Zalegających | Kwota umorzeń (zł) |                  |          |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|----------|
|               | rolny                   | nieruchomości    | leśny           |                        | rolny              | nieruchomości    | leśny    |
| Borek Stary   | 24.096,76               | 9.724,74         | 1.652,03        | 74                     | 282,00             | 216,00           | -        |
| Hermanowa     | 5.365,45                | 6.453,52         | 94,08           | 75                     | 499,00             | 71,00            | -        |
| Kielnarowa    | 4.443,38                | 9.166,02         | 285,22          | 61                     | 152,00             | 568,00           | -        |
| Matysówka     | 876,27                  | 1.552,69         | 19,00           | 31                     | -                  | -                | -        |
| Tyczyn        | 5.512,82                | 56.495,65        | 381,31          | 132                    | -                  | 34,594,00        | -        |
| <b>Razem:</b> | <b>40.294,68</b>        | <b>83.392,62</b> | <b>2.431,64</b> | <b>373</b>             | <b>933,00</b>      | <b>35.449,00</b> | <b>-</b> |

Do zalegających wysłano upomnienia. Wszczęto postępowanie podatkowe wobec podatników, którzy nie złożyli informacji podatkowej. Sporządzono 293 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 191.766,72 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 902.333,41 zł. Wierzytelności w kwocie 447.749,72 zł dotyczą podatników postawionych w stan upadłości. Kwota 236.535,89 zł dotyczy zaległości, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.654,00 zł. Wierzytelności w kwocie 550,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4.106,00 zł. Wierzytelności w kwocie 448,00 zł dotyczą podatnika postawionego w stan upadłości. Kwota 2.944,00 zł dotyczy zaległości, wobec których zakończono już postępowanie upadłościowe i nie zostały one zaspokojone z funduszy masy upadłości, a dłużnik został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W stosunku do zalegającego podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 87.412,34 zł. W stosunku do zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 203 611,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 277 438,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 804 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 804 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 804 190,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 070 774,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 070 774,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 070 774,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 111 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 111 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 111 940,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 290 534,16 zł, co stanowi 134,07% planu rocznego wynoszącego 216 707,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 104 628,00 zł- zadania oświatowe;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 268,31 zł- podatek VAT naliczony;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 320,67 zł-odsetki od rachunku bankowego;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 079,20 zł- zwrot Funduszu Sołeckiego;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 237,98 zł; -zwrot podatku VAT za 2022r..

#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 724,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 742,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 41 041,32 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł- dotacja PUW – aktywna tablica;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 041,32 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku dochodowego, podatek VAT;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 119 309,00 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 148 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119 309,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 736 845,06 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 753 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 547 045,36 zł- wychowanie przedszkolne;
  - wpływy z usług w kwocie 189 799,70 zł- refundacja- opieka przedszkolna dzieci spoza terenu Gminy Tyczyn;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 56 582,94 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 70 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44 208,50 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 374,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 424,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 424,66 zł-TUW zwrot ubezpieczenia autobusu;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł-dotacja PUW-posiłek w szkole i w domu
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 115 985,87 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 116 431,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 115 446,93 zł- dotacja PUW-wyposażenie szkół w podręczniki;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538,94 zł- Fundusz Pomocy-materiały edukacyjne;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 553,50 zł, co stanowi 158,70% planu rocznego wynoszącego 31 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 18 328,50 zł- rozliczenie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 725,00 zł- wkład własny do wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 500,00 zł- dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki-„Poznaj Polskę”.

#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7 344,87%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 475,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 475,46 zł- zwrot zaliczki sądowej;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 698,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 698,00 zł; - Izba Wytrzeźwień.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 30,00 zł; - dotacja PUW- koszty wydania decyzji.

#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 018,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119 808,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 083 458,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 084 134,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 083 458,96 zł; dotacja PUW -Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie;
- 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 zrealizowano w kwocie 13 742,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 742,69 zł; dotacja PUW-ubezpieczenia zdrowotne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 249 634,36 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 264 390,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 714,15 zł- dotacja PUW- zasiłki okresowe;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 420,21 zł- odpłatność za pobyt w DPS;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł- zwrot zasiłki okresowe;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 166 873,34 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 168 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 873,34 zł- dotacja PUW-zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 912,00 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 128 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 450,00 zł- dotacja PUW-Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 462,00 zł- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia od terminowej wpłaty podatku dochodowego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 652,50 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 53 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 33 351,91 zł- usługi opiekuńcze;
  - 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 w kwocie 17 151,98 zł- dotacja PUW-specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 148,61 zł- specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 155 481,40 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 158 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 481,40 zł- dotacja PUW- pomoc w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 152 721,56 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 153 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152 721,56 zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenie 300 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 331,33 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 131 827,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 117 566,33 zł- projekt „Poprawa dostępu do usług wsparcia i pieczy zastępczej”;
  - 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 w kwocie 765,00 zł- dotacja PUW- dodatek osłonowy;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 150,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 307,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,25%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 307,47 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 132 150,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112 234,98 zł-dodatek węglowy, dodatek drewniany, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,49 zł; odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 836,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,45%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 55 836,80 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 836,80 zł- dotacja PUW-stypendia socjalne;

#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 902,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 136 078,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 899,19 zł, co stanowi 32,49% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 371,70 zł- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 527,49 zł- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 plus;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 091 362,88 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 4 263 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 067 523,92 zł- dotacja PUW- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 226,46 zł- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 065,87 zł- zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 546,63 zł- odsetki od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 693,30 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 691,00 zł- dotacja PUW- Karta Dużej Rodziny
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,30 zł- odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 396,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 396,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 396,17 zł- dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 727,11 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 30 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 27 727,11 zł- dotacja PUW- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 279,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 454 360,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,44%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 311 910,10 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego wynoszącego 3 128 039,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 272 532,23 zł- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 695,27 zł-gospodarka odpadami;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 337,60 zł-gospodarka odpadami;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,00 zł- kary pieniężne -za nierzetelne sporządzenie sprawozdania.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 137 828,76 zł, co stanowi 622,53% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 828,76 zł-podatek VAT od projektu „ Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, odszkodowanie za uszkodzona instalację fotowoltaiczną;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 84,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,50 zł; -zwrot za energię.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 536,40 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 536,40 zł- wpływy z tytułu opłat i kar;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,66 zł, co stanowi 0,66% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,66 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 041,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 041,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 zł- dotacja Starostwo Powiatowe na organizację wydarzeń kulturalnych;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 041,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 041,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 500,43 zł- wpłata za usunięcie wad- kamienica Rynek 24;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 541,00 zł; - odszkodowanie TUW ogrodzenie parku.

#### 2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 653,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 653,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 653,11 zł; -odszkodowanie za piec gazowy Tyczyn ul.Cicha.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tyczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 119 082,87 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu wynoszącego 16 283 793,92 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 miejskiej Tyczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                         | 7 673 949,30                   | 6 495 651,40                    | 6 489 773,66         | 99,91%                                   | 39,85%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                         | 2 995 645,47                   | 2 995 645,47                    | 2 995 645,18         | 100,00%                                  | 18,40%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 1 810 124,46                   | 1 936 407,91                    | 1 840 580,91         | 95,05%                                   | 11,30%          |
| 926   | Kultura fizyczna                             | 1 701 670,33                   | 1 785 857,44                    | 1 785 857,44         | 100,00%                                  | 10,97%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 2 017 217,74                   | 2 287 384,87                    | 1 223 431,17         | 53,49%                                   | 7,51%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 536 627,20                     | 764 906,06                      | 764 906,06           | 100,00%                                  | 4,70%           |
| 758   | Różne rozliczenia                            | 0,00                           | 12 095,44                       | 12 095,44            | 100,00%                                  | 0,07%           |
| 750   | Administracja publiczna                      | 79 648,65                      | 4 010,84                        | 4 018,00             | 100,18%                                  | 0,02%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 200 000,00                     | 1 834,49                        | 2 775,01             | 151,27%                                  | 0,02%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               | <b>17 014 883,15</b>           | <b>16 283 793,92</b>            | <b>15 119 082,87</b> | <b>92,85%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 906,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 906,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczynie.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 536 627,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 627,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 536 627,20 zł- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Potoki II etap.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 278,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 278,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 138 278,86 zł- regulacja rzeki STRUG w Tyczynie.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 495 651,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 489 773,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 265 277,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 265 277,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 265 277,66 zł- budowa drogi wojewódzkiej 878 Rzeszów-Dylągówka- budowa chodnika.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł- dotacja z Powiatu na budowę łącznika pomiędzy drogami powiatowymi w miejscowości Tyczyn;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 132 746,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 138 623,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 132 746,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej- budowa chodnika w ciągu ul. Parkowej w Tyczynie”;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 001 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 001 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 001 750,00 zł- przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2020r.

#### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 775,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 151,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 775,01 zł, co stanowi 151,27% planu rocznego wynoszącego 1 834,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 830,49 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 944,52 zł.

#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 018,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 018,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 4 010,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 018,00 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 095,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 095,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 095,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 095,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 095,44 zł- zwrot wydatku Fundusz Sołecki z 2022r.

#### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 995 645,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 995 645,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 995 645,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 995 645,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 995 645,18 zł-budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 384,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 431,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,49%.

Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 810 135,40 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 1 872 036,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 529 001,36 zł- „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 281 134,04 zł- wpłaty ludności „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 391 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 391 309,00 zł- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 986,77 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 24 039,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 21 986,77 zł; WFOŚiGW- wymiana azbestu na budynkach w Gminie Tyczyn.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 407,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 840 580,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,05%.

Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 618,00 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 107 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 618,00 zł- Odnowa Wsi- monitoring Borek Stary;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 828 962,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 828 962,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 828 962,91 zł-refundacja dotacji- Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie.

## 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 857,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 785 857,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 785 857,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 785 857,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 785 857,44 zł- budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wyniosły 71 070 014,89 zł, a ich realizacja wyniosła 96,37% planu wynoszącego 73 745 559,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

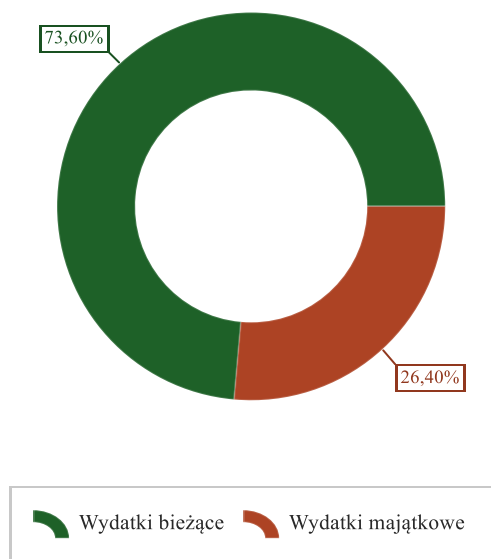
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 51 362 063,05                  | 54 489 861,24                   | 52 307 680,89        | 96,00%                                   | 73,60%          |
| Wydatki majątkowe           | 18 746 413,71                  | 19 255 698,21                   | 18 762 334,00        | 97,44%                                   | 26,40%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>70 108 476,76</b>           | <b>73 745 559,45</b>            | <b>71 070 014,89</b> | <b>96,37%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 24 731 945,93                  | 25 999 364,81                   | 25 768 727,36    | 99,11%                                   | 36,26%          |
| 600   | Transport i łączność                                          | 12 539 046,70                  | 12 245 578,37                   | 12 094 403,23    | 98,77%                                   | 17,02%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 6 912 815,34                   | 6 880 652,85                    | 6 698 123,42     | 97,35%                                   | 9,42%           |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 5 890 698,44                   | 6 210 419,79                    | 6 032 524,69     | 97,14%                                   | 8,49%           |
| 855   | Rodzina                                                       | 4 721 844,00                   | 4 706 128,41                    | 4 478 188,47     | 95,16%                                   | 6,30%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 3 493 845,73                   | 4 028 677,00                    | 3 854 664,99     | 95,68%                                   | 5,42%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 2 450 000,00                   | 3 340 985,48                    | 2 832 350,88     | 84,78%                                   | 3,99%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 508 559,40                   | 2 865 775,88                    | 2 619 080,07     | 91,39%                                   | 3,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 2 382 744,81                   | 2 598 682,89                    | 2 568 072,24     | 98,82%                                   | 3,61%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 787 337,20                     | 1 394 435,65                    | 1 212 332,65     | 86,94%                                   | 1,71%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 034 845,21                   | 916 501,41                      | 916 501,41       | 100,00%                                  | 1,29%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 270 000,00                     | 886 936,93                      | 841 004,80       | 94,82%                                   | 1,18%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 295 000,00                     | 464 171,00                      | 396 031,85       | 85,32%                                   | 0,56%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 537 471,00                     | 537 501,00                      | 284 932,37       | 53,01%                                   | 0,40%           |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 77 000,00                      | 175 829,99                      | 175 829,99       | 100,00%                                  | 0,25%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 100 730,00                     | 149 660,00                      | 116 456,00       | 77,81%                                   | 0,16%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 132 150,65                      | 115 307,47           | 87,25%                                   | 0,16%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 193,00                       | 60 157,00                       | 60 157,00            | 100,00%                                  | 0,08%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 12 400,00                      | 15 810,00                       | 5 326,00             | 33,69%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 360 000,00                     | 136 140,34                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>70 108 476,76</b>           | <b>73 745 559,45</b>            | <b>71 070 014,89</b> | <b>96,37%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Tyczyn w 2023 roku.



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

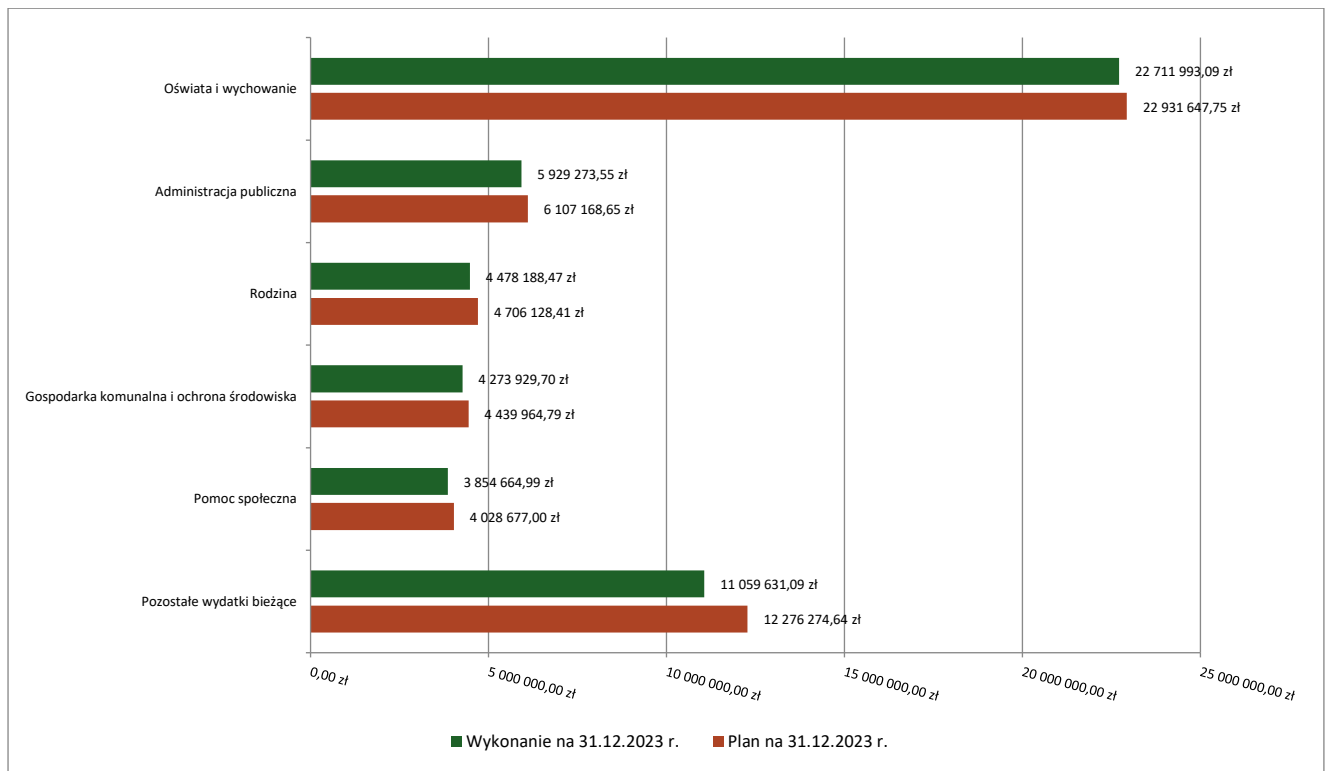
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 307 680,89 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 489 861,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 21 676 300,46                  | 22 931 647,75                   | 22 711 993,09    | 99,04%                                   | 43,42%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 5 756 659,79                   | 6 107 168,65                    | 5 929 273,55     | 97,09%                                   | 11,34%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 4 721 844,00                   | 4 706 128,41                    | 4 478 188,47     | 95,16%                                   | 8,56%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 4 549 814,46                   | 4 439 964,79                    | 4 273 929,70     | 96,26%                                   | 8,17%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 3 493 845,73                   | 4 028 677,00                    | 3 854 664,99     | 95,68%                                   | 7,37%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 2 450 000,00                   | 3 340 985,48                    | 2 832 350,88     | 84,78%                                   | 5,41%           |
| 600   | Transport i łączność                                          | 2 509 579,40                   | 2 873 232,71                    | 2 815 622,26     | 97,99%                                   | 5,38%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 033 000,00                   | 2 405 565,33                    | 2 330 228,33     | 96,87%                                   | 4,45%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 034 845,21                   | 916 501,41                      | 916 501,41       | 100,00%                                  | 1,75%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 442 000,00                     | 515 438,08                      | 509 438,08       | 98,84%                                   | 0,97%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 295 000,00                     | 464 171,00                      | 396 031,85       | 85,32%                                   | 0,76%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 537 471,00                     | 537 501,00                      | 284 932,37       | 53,01%                                   | 0,54%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 59 380,00                      | 280 610,27                      | 274 705,80       | 97,90%                                   | 0,53%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 250 000,00                     | 272 521,38                      | 226 743,65       | 83,20%                                   | 0,43%           |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 77 000,00                      | 175 829,99                      | 175 829,99       | 100,00%                                  | 0,34%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 100 730,00                     | 149 660,00                      | 116 456,00           | 77,81%                                   | 0,22%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 132 150,65                      | 115 307,47           | 87,25%                                   | 0,22%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 193,00                       | 60 157,00                       | 60 157,00            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 12 400,00                      | 15 810,00                       | 5 326,00             | 33,69%                                   | 0,01%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 360 000,00                     | 136 140,34                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>51 362 063,05</b>           | <b>54 489 861,24</b>            | <b>52 307 680,89</b> | <b>96,00%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tyczyn wg działów w 2023 roku.



#### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 610,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 705,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 500,03 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 15 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 500,03 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 7 491,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 491,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 491,14 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 105 422,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 422,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 105 422,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 291,83 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 152 516,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 104 124,84 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolniczej.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 313,50 zł- opinie biegłych hydrologów dotyczących stosunków wodnych,

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł-opinie biegłych
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082,49 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 462,00 zł-konserwacja rowów melioracyjnych,
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,00 zł-podatek leśny

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 501,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 501,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 501,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916 501,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696 533,84 zł; zakup węgla dla mieszkańców Gminy Tyczyn
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 207 182,90 zł- umowa na transport, magazynowanie i wydawanie węgla mieszkańcom Gminy Tyczyn.
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 770,11 zł-czynności związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Tyczyn.
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 851,36 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,20 zł.

## 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 873 232,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 622,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 595 804,05 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 622 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 083 522,21 zł-porozumienie międzygminne z ZTM dotyczące kursów linii 54 i 58.
  - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 510 959,84 zł-wpłata członkowska dla ZG PKS tytułem kosztów świadczenia transportu publicznego na terenie Gminy Tyczyn,
  - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 322,00 zł- podatek od środków transportowych - autobus szkolny,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 018 109,56 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 048 050,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 700 256,19 zł-remonty dróg gminnych przy użyciu masy asfaltowej, wykonanie oczyszczenia rowów, zabezpieczenie skarp rowów, utwardzenie dróg gminnych kruszywem - 488.753,33 zł., środki Rad Sołeckich-156 931,86 zł., Fundusz Sołecki Borek Stary-54 571,00zł.
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 255 929,30 zł- zimowe utrzymanie dróg 255 705,30zł., pozostałe wydatki 224,00 zł.
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 524,07 zł- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg- 39.706,99 zł., zakup znaków drogowych i luster 19 817,08zł.
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł- umowa o dzieło
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 105 497,70 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 106 771,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 210,40 zł- sprzątanie przystanków przez EKO STRUG BIS- 69 999,77zł., przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej- 14 210,63zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 20 831,30 zł- remonty uszkodzonych wiat przystankowych
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,00 zł- Rada Sołecka Hermanowa
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 210,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 248,40 zł-koszenie poboczy-59 999,40zł., Rada Sołecka Hermanowa- 249,00zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 521,20 zł- zajęcie pasa drogowego.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,35 zł-środki Rad Sołeckich

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 031,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 964,32 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 352 442,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 107 451,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 253,63 zł- usługi geodezyjne dotyczące działek gminnych: podziały, rozgraniczenia, wznowienie i ustalenie granic, koszty notarialne- kwota 84 325,60zł., przeglądy kotłowni i przeciwpożarowe p.poż- kwota 1 928,03zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 499,42 zł- remont ogrodzenia przy budynku dawnej szkoły Hermanowa- Czerwonki- kwota 50 400,00 zł., wykonanie izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic budynku Rynek 24 w Tyczynie kwota 17 987,52zł., wymian drzwi komisariat Policji -kwota 2 337,00zł., naprawa instalacji c.o. w budynkach gminnych kwota- 774,90zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 277,86 zł- ubezpieczenie mienia,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 465,12 zł- odszkodowania za zajęte części działek;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 491,60 zł- przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych, okresowe kontrole szczelności instalacji gazowej i elektrycznej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,75 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 89 067,53 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 111 728,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 39 367,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 500,51 zł- wymiana rynien i rur spustowych budynek mieszkalny Hermanowa – Czerwonki -kwota 18 684,00zł, naprawa kotła gazowego mieszkanie komunalne ul. Cicha 5 w Tyczynie -kwota 2 653,11zł., naprawa instalacji c.o. w budynkach gminnych– kwota 6 469,80zł., wymiana drzwi wejściowych mieszkanie ul. Rynek 3 w Tyczynie- kwota 2 000,00zł., remont rynien i pokrycia dachowego budynek mieszkalny ul. Rynek 24A – kwota 3 693,60zł.,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł- podział nieruchomości ul. Rynek 3 w Tyczynie, udrożnienie oczyszczalni ścieków,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 913,00 zł- przegląd roczny przewodów spalinowych i wentylacyjnych, okresowe kontrole szczelności instalacji gazowej i elektrycznej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 228,00 zł- ubezpieczenie mienia,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,00 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 829,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 829,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 329,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 329,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 477,10 zł-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 533,22 zł- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,87 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 500,00 zł- renowacja Mogił Wojennych na Cmentarzu w Borku Starym i Tyczynie.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 107 168,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 929 273,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 226 587,16 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 246 930,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 269,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 587,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 490,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 756,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 552,00 zł; renowacja ksiąg USC
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 345,60 zł- cyklizowanie podłogi w USC
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 212,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,10 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 036,46 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 736,59 zł- diety za udział w komisjach i posiedzeniu Rady Miejskiej w Tyczynie
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,87 zł- prenumerata, zakup kalendarzy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł-usługa transportowa.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 402 867,43 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 4 523 472,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 582 044,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 461 429,30 zł-przeglądy ,naprawy sprzętu komputerowego, konserwacja i dzierżawa kserokopiarek, prowadzenie spraw BHP, druk gazety Głos Tyczyna, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu, w kwocie 425 124,30 zł, projekt Cyfrowa Gmina w kwocie 36 305,00 zł, modernizacja EL-DOK System;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 857,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 937,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 129 968,48 zł-malowanie i wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach, usunięcie wad na budynku urzędu w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, naprawa szkód na elewacji.
- zakup energii w kwocie 127 236,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 296,51 zł- zakup zmiękczacza wody, zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, publikacji;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 641,55 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 428,84 zł- diety dla Sołtysów
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 390,00 zł- umowy zlecenia w tym roznoszenie decyzji podatkowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 083,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 704,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 495,15 zł- ubezpieczenie mienia;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 755,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 558,95 zł;
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 11 489,07 zł- zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 112,58 zł- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 221,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 671,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 208,14 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 238,05 zł- odsetki-korekta podatku VAT
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł- nieterminowe złożenie informacji;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 363,11 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 246,92 zł- koszty pobytu delegacji Węgierskiej i Słowackiej w Gminie, koszty wyjazdu delegacji Gminy Tyczyn na Węgry, organizacja wydarzeń gminnych, dożynki, Grand Prix Pucharu Polskich Zespołów Cheerleaders, Gminne Święto Strażaka, pikniki;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 773,99 zł- zakup nagród, pucharów, medali na imprezy kulturalne, sportowe organizowane na terenie Gminy Tyczyn;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 104,69 zł- statuetki, dyplomy okolicznościowe, kwiaty.
  - zakup środków żywności w kwocie 6 237,51 zł-zakup wody, herbaty, cukru do sekretariatu na oficjalne spotkanie i narady Burmistrza.
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł-nagrody dla działaczy społecznych;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Gminny Zespół Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 643 837,11 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 655 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 989,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 809,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 311,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 753,69 zł- opieka autorska programu komputerowego, prenumeraty, aktualizacje, opłaty bankowe;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 418,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 035,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 822,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 853,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 582,28 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 414 026,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 201 445,77 zł- składka Związek Gmin PKS;
- różne opłaty i składki w kwocie 68 149,15 zł- składki dla: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Lokalna Grupa Działania-Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „, Aglomeracja Rzeszowska”;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 386,09 zł- projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (opracowanie dokumentu planistycznego);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 801,09 zł- dodatki w ramach projektu „Czyste powietrze” i projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 607,12 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 505,90 zł- inkaso podatku;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 213,40 zł- dodatki specjalne dotyczące rozliczania środków z Funduszu Pomocy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 169,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,16 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 077,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,44 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 157,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł- aktualizacja rejestru wyborców;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 57 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 840,00 zł- diety
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 233,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 326,00 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 15 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 126,00 zł- szkolenie strzeleckie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł- ćwiczenia obronne;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 521,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 743,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 712,27 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 272 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 299,76 zł-zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 171,44 zł-badania lekarskie, badania techniczne, przegląd gaśnic i sprzętu, konserwacja, szkolenia;
  - zakup energii w kwocie 43 730,39 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 635,00 zł- ekwiwalent OSP;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 497,69 zł- naprawa, remont sprzętu;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 733,50 zł- ubezpieczenie strażaków i pojazdów OSP,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 161,25 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 083,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26,22 zł- potwierdzenie tożsamości;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,65 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 340 985,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 832 350,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczone 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 2 832 350,88 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 2 907 551,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 818 815,88 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 13 535,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 433 433,52 zł- wydatkowano- 0,00zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 140,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 136 140,34 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 931 647,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 711 993,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 756 026,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 757 012,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 716 001,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616 573,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 418 205,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 587 580,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 229,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 706,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 640,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 454,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 207 561,37 zł- w tym: Szkoła Podstawowa w Tyczynie; remont kominów - kwota 27 000,00zł., schody terenowe -kwota 22 017,00zł.; Szkoła Podstawowa w Kielnarowej: remont pomieszczeń-kwota 65 533,00zł., dostawa, montaż balustrad- kwota 18 850,76 zł, remont placu zabaw- kwota 15 006,00zł., remont bramek na boisku- kwota 440,00zł.; Szkoła Podstawowa w Hermanowej: remont pokrycia dachu i rynien - kwota 16 359,00zł, remont pomieszczeń biblioteki- kwota 15 000,00zł., Szkoła Podstawowa w Borku Starym: wykonanie chodnika przy szkole 5 535,00zł.,transport materiałów na boisko sportowe- kwota 6 273,00zł.,drobne remonty w szkołach- kwota 15 547,61zł.
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 175,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 176,19 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 824,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 256,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 841,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 772,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 049,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 663,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 791,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 661,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 680,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 608,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 322,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 272 364,18 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 354 141,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 627 620,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 380,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 119 309,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 501,47 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 338,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 312,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 849,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 195,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 646,29 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 910,76 zł- za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 541,72 zł-nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 005,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 602,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 974,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 610 779,27 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 3 698 837,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 141 195,75 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 959 975,66 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 415 861,75 zł- za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 746,11 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 671 785,98 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 681 277,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 488,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 939,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 333,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 44 208,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 576,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 062,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 475,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 254,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 650,19 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 068,75 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 647,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 413,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 582,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 152 686,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 686,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 781 828,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 033,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 982,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 765,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 857,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 778,90 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 158,72 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 278,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 071,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 327,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 245,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 207,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 902,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 306 045,68 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 315 935,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 283 008,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 914,63 zł-remont autobusu
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 440,18 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 173,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 462,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,10 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 057,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 22 306,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 420,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 637,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 952 941,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952 941,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 393,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 526,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 773,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 870,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 144,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 274,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 570,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 956,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 125,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560,45 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 107,98 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 285 590,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 858,63 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83 331,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 476,83 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 869,94 zł- za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 135,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 612,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 186,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 219,63 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 166,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 215 197,84 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 220 148,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 787 428,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 567,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 653,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 220,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 157,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 637,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 599,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 905,84 zł- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 392,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 295,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 926,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 985,87 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 116 431,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 299,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,43 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 014,47 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 374 338,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 713,00 zł-nauczyciele emeryci;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 544,80 zł- kurs języka angielskiego w Irlandii w ramach projektu „ERASMUS PLUS -Europejska edukacja równych szans” w Szkole Podstawowej w Hermanowej;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 972,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 671,38 zł- wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 123,00 zł- umowa zlecenia „ORLIK”, komisje kwalifikacyjne;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 323,84 zł- dotacja do dzieci będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 287,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 735,48 zł- ORLIK
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 990,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 601,08 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 485,29 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł-konserwacja boiska ORLIK;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,98 zł;

#### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 932,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł., wydatkowano - 0,00zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 248 054,34 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 472 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 801,00 zł-obługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach, usługi transportowe, szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, „ Zdrowie na jesień”;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 580,90 zł- zakup zestawów meblowych LEGWAN do kącików profilaktycznych - Szkoła Podstawowa w Tyczynie, wyposażenie pokoju wyciszeni - Szkoła Podstawowa Borek Stary, zakup strojów sportowych, kserokopiarki- Szkoła Podstawowa Borek Stary, zakup książek dla biblioteki, zakup laptopa dla potrzeb Komisji;
  - 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 26 400,00 zł- dotacja Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej (zajęcia edukacyjne dla dzieci);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 240,00 zł- opinie biegłych sądowych;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 158,78 zł- nagrody dla dzieci za udział w konkursach i programach profilaktycznych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 134,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł-szkolenia profilaktyczne, profilaktyczny koncert słowno-muzyczny;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,20 zł- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł- porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 878,03 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 30 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 276,65 zł-zakup monitorów do wyświetlania treści z dostosowaniem dla osób słabowidzących;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł-Caritas Diecezji Rzeszowskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,00 zł- „Zdrowie na jesień”
  - zakup środków żywności w kwocie 77,38 zł-„Zdrowie na jesień”
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,00 zł- za wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 028 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 854 664,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 083 458,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 084 134,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 083 458,96 zł- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie;
- 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 13 742,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 742,69 zł- (230 świadczeń);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 563 089,52 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 581 390,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292 350,37 zł- pobyt w DPS – 10 osób,
  - świadczenia społeczne w kwocie 270 239,15 zł- zasiłki okresowe (250 świadczeń), zasiłki celowe (24 świadczenia)
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 565,44 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 565,44 zł- ( 1 dodatek );
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 166 873,34 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 168 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 166 873,34 zł-( 262 świadczenia);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 184 595,03 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 249 187,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 796 640,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 076,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 325,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 140,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 577,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 706,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 924,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 914,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 440,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 341,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 579,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,77 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 265 499,29 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 324 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 146,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 623,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 078,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 417,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 934,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 634,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 182,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 210 110,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 213 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 210 110,00 zł- ( 602 świadczenia - 55 dzieci , 109 rodzin)
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 152 721,56 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 153 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 560,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 397,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 764,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 009,16 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 234 674,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 679,32 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 850,07 zł- (pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby, projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”);
  - 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 18 847,60 zł- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie – kwota 10 000,00zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie – kwota 8 847,60zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 432,66 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 260,00 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 376,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 775,44 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 250,00 zł- dodatek osłonowy, projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 455,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 082,09 zł- projekt „Poprawa Dostępu do Usług Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej”;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 150,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 307,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 307,47 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 132 150,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 110 034,30 zł- dodatek węglowy-22 osoby; dodatek drewniany-15 osób, dodatek elektryczny-10 osób, refundacja podatku VAT -103 osoby;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 858,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 72,49 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano 2 000,00 zł- wydatkowano – kwota 0,00zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 796,00 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 68 556,00 zł- 75 świadczeń,
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł- 2 świadczenia;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 46 660,00 zł- 215 świadczeń;

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706 128,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 478 188,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 899,19 zł, co stanowi 32,49% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 371,70 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 527,49 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 088 278,66 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 4 248 142,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 654 832,69 zł- świadczenia rodzinne - 6 359 świadczeń- kwota 726 675,76zł., świadczenia rodzicielskie-234 świadczeń- kwota 217 768,90zł., świadczenia opiekuńcze-3821 świadczeń- kwota 2 574 890,06zł., fundusz alimentacyjny- 313 świadczeń- kwota 131 497,97zł., jednorazowe świadczenie „Za Życiem”-1 świadczenie – kwota 4 000,00zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 882,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 962,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 419,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 667,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 065,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 837,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,19 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 546,63 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 691,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 691,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 992,51 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 198 980,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 395,18 zł- pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej, 3 dzieci w placówce;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 784,08 zł- Asystent Rodziny;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 155,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 480,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 801,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 587,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 727,11 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 30 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 727,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 204 600,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 213 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 204 600,00 zł- Żłobek Maluszkowo – kwota 84 300,00zł., Żłobek Maluszkowo 2- kwota 36 000,00zł., Żłobek Klasa Bobasa – kwota 84 300,00zł.,

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 439 964,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 273 929,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 798,60 zł, co stanowi 24,99% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 798,60 zł-dokumentacje wodno- prawne i opłaty za usługi wodne;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 204 464,70 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 269 254,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 037 302,69 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 781,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 786,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 007,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 357,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 842,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 804,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,37 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 214 588,74 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 588,74 zł- EKO-STRUG „BIS” -kwota 200 000,00zł, wywóz odpadów komunalnych- kwota 14 588,74zł.;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 216 694,58 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 217 170,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł- EKO-STRUG „BIS” – kwota 200 000,00zł.,wycinka drzew – kwota 15 000,00zł.
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 323,88 zł- konkurs „Tyczyn Gminą pełną kwiatów i zieleni”
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł- naprawa instalacji fotowoltaicznej;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł-umowa ze schroniskiem dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 585 851,53 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 449 987,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 78 474,00 zł-konserwacja oświetlenia;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 390,30 zł- iluminacje świąteczne;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł; wydatkowano - kwota 0,00zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 891,55 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 891,55 zł- usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, program zapobiegania bezdomności zwierząt, badanie próbek gleby;
  - 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 4 000,00 zł- Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 405 565,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 228,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 426 460,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 426 460,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 316 800,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł-remont łazienek Dom Ludowy w Hermanowej;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 950,00 zł- remont kuchni Dom Ludowy Hermanowa w tym Fundusz Sołecki kwota 20 000,00zł.,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 646,58 zł- w tym monitoring i wyposażenie kuchni -Fundusz Sołecki Hermanowa – kwota 10 000,00zł.,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 063,90 zł- montaż urządzeń - Fundusz Sołecki Kielnarowa;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 705 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł- wkład własny do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 178 767,85 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 251 104,85 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 95 000,00 zł- Parafia Rzymsko Katolicka w Borku Starym – kwota 25 000,00zł, Klasztor O. Dominikanów w Borku Starym- kwota 70 000,00zł.;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 541,43 zł-konserwacja Figury Najświętszego Serca Jezusowego w Tyczynie - kwota 28 500,00zł, renowacja Pomnika Świętego Krzyża w Tyczynie -kwota 18 000,00zł, usunięcie wad w zabytkowej kamienicy ul. Rynek 24 -kwota 7 500,43zł., naprawa uszkodzonego ogrodzenia parku -kwota 1 541,00zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł- renowacja studni na Rynku w Tyczynie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 888,00 zł- opracowanie gminnego planu opieki nad zabytkami – kwota 5 535,00zł, doradztwo i konsultacje w zakresie prac ogrodnich- kwota 1 353,00zł.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,42 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł- Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej;

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 438,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 438,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 499 000,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 499 000,00 zł- dotacja dla klubów sportowych;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 438,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 438,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł- prace pielęgnacyjne nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w Borku Starym;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł- praca koparką przy boisku LKS Hermanowa- środki RS Hermanowa

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,08 zł.

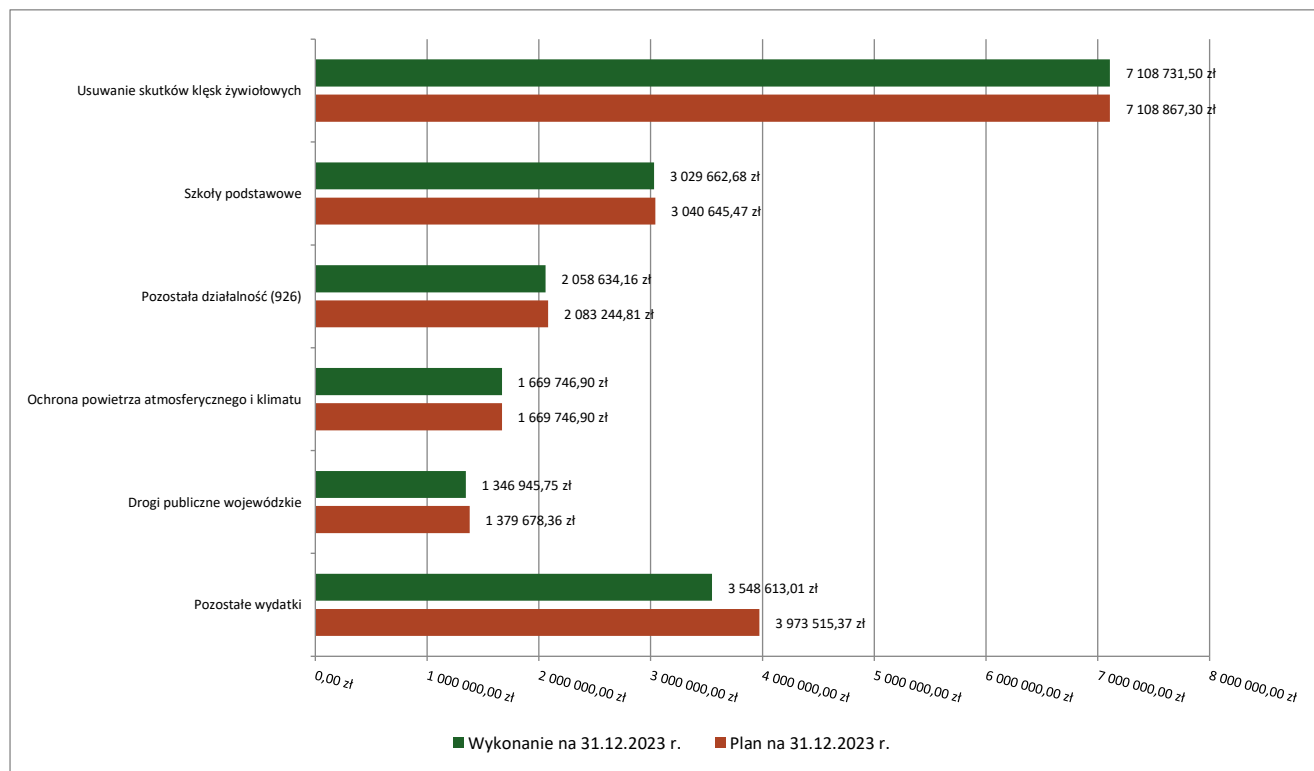
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tyczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 762 334,00 zł, tj. w 97,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 255 698,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tyczyn 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 10 029 467,30               | 9 372 345,66                 | 9 278 780,97         | 99,00%                             | 49,45%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 055 645,47                | 3 067 717,06                 | 3 056 734,27         | 99,64%                             | 16,29%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 363 000,88                | 2 440 688,06                 | 2 424 193,72         | 99,32%                             | 12,92%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 940 744,81                | 2 083 244,81                 | 2 058 634,16         | 98,82%                             | 10,97%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 727 957,20                  | 1 113 825,38                 | 937 626,85           | 84,18%                             | 5,00%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00                   | 614 415,55                   | 614 261,15           | 99,97%                             | 3,27%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 475 559,40                  | 460 210,55                   | 288 851,74           | 62,77%                             | 1,54%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 134 038,65                  | 103 251,14                   | 103 251,14           | 100,00%                            | 0,55%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>18 746 413,71</b>        | <b>19 255 698,21</b>         | <b>18 762 334,00</b> | <b>97,44%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tyczyn w 2023 roku wg rozdziałów.



### Wydatki majątkowe:

#### Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 937 626,85 zł

1. Wodociąg Hermanowa Cmentarz. Zaprojektowano Sieć wodociągową PE ø 90 mm długości ok. 300 mb., oraz przepompownię wody za kwotę 22 050,00 zł. Wykonano mapę geodezyjną za 1 845,00 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 23 895,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Tyczyn. Wykonano: Kanalizację sanitarną Tyczyn ul. Potoki z rur PVC ø 160 mm, dł. 25,00 mb, za kwotę 18 204,00 zł. Kanalizację sanitarną w Borku St. z rur PVC ø 160 i 100 mm, dł. 24,00 mb, za kwotę 11 000,00 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 29 204,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Tyczynie ul. Potoki II etap. Wykonano: kanał PVC ø 200 mm, dł. 938 mb. PE ø 90 mm, dł. 445 mb, oraz nawierzchnię drogi gminnej dł. 392 mb. Wykup działki – 6 109,30 zł. Inspektor Nadzoru, Środki własne – 25 923,17 zł. Środki Rządowy Fundusz Polski Ład – 536 627,20 zł. Poniesiono wydatek na kwotę 568 659,67 zł.
4. Przekazano udziały do Spółki Gospodarki Komunalnej Eko-Strug, kwota 315 868,18 zł.

## **Dział 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9 278 780,97 zł**

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn.: „Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi nr 1415R a nr 1416R w miejscowości Tyczyn”. Kwota – 159 626,32 zł. W tym dofinansowanie Powiatu Rzeszowskiego 90 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi w 2020 r. - Roboty pomiarowe, roboty ziemne koparkami, profilowanie koryta drogi, wykonanie stabilizacji, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, wykonanie odwodnienia, oczyszczenie rowu z namułu, umocnienie dna rowy korytkami, umocnienie skarp płytami jombo, nadzór inwestorski. Kwota – 7 108 731,50 zł. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 001 750,00 zł. Wykonane drogi: Borek Stary Dół o długości 400 m, Brek Stary Skotnik o długości 748,5 m, Hermanowa dz. Nr 1181, 1179 o długości 160 m, Hermanowa Góra Kamieniec o długości 233 m, Hermanowa Kościół Wspólna o długości 200 m, Hermanowa Skotnik Łącznik o długości 510 m, Hermanowa Wijasy o długości 500 m, Hermanowa Leśniczówka o długości 990 m, Kielnarowa Obszary Wólka II o długości 170 m, Kielnarowa Zawodzie boczna o długości 252 m, Kielnarowa Zawodzie działki o długości 160 m, Tyczyn ul. Mokra Strona I o długości 350 m, Tyczyn ul. Mokra Strona II o długości 395 m, Tyczyn ul. Potoki boczna o długości 395 m, Tyczyn ul. Tycznera 161,5 m, Tyczyn ul. Zagrody boczna II o długości 225 m.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Pułanek boczna w kierunku Sadowej w Tyczynie - Na odcinku drogi o dł. 66 mb. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni bitumicznej, regulacja studzienki kanalizacyjnej, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Kwota – 35 141,10 zł.
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczynie od ul. Zagrody – na odcinku drogi o dł. 163 mb. profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Kwota – 135 200,37 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika w ciągu ul. Parkowej w Tyczynie – na odcinku o dł. 100m wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, ułożenie krawężnika i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, regulacja studzienek, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, tablica informacyjna, nadzór inwestorski. Kwota – 175 010,66 zł.
6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 w miejscowości Kielnarowa – wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, ułożenie krawężnika chodnikowego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano umocnienie skarpy pobocza. Kwota – 1 346 945,75 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 265 277,66 zł.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych. Kwota – 34 047,30 zł.
8. Wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie 4 progów zwalniających na terenie Gminy Tyczyn. Kwota – 29 654,40 zł.
9. Przebudowa drogi Hermanowa Leśniczówka II o długości 216 m, roboty pomiarowe, roboty ziemne koparkami, profilowanie koryta drogi, wykonanie stabilizacji, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, wykonanie odwodnienia, oczyszczenie rowu z namułu, umocnienie dna rowy korytkami, umocnienie skarp płytami jombo, nadzór inwestorski. Kwota 254 423,57 zł.

## **Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 103 251,14 zł**

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn, kwota 11 070,00 zł – przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektu.
2. Projekt Cyfrowa Gmina, kwota 70 424,16 zł, w tym: 12 366,42 zł – chmura obliczeniowa wraz z usługą SAAS, 58 057,74 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystania pełnej kwoty dofinansowania.
3. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii rozwoju ROF, kwota 21 756,98 zł w tym: 4 018,00 zł – opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, 17 738,98 zł zwrot niewykorzystanej zaliczki na poczet płatności na dostawę narzędzia internetowego na projekcie Zintegrowany i Uspołeczniiony Model Planowania Przestrzennego ROF.

## **Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 614 261,15 zł**

1. Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego dla OSP Kielnarowa, kwota 528 000,00 zł.
2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP oraz przebudowa sieci wodociągowej w borku Starym, kwota 49 000,60 zł (wydatek niewygasający).
3. Przebudowa systemu ogrzewania w pomieszczeniach OSP Hermanowa, kwota 32 595,00 zł. Projekt i budowa kotłowni gazowej w OSP Hermanowa.
4. Dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kielnarowa, kwota 4 665,55 zł. Wybudowano boisko do piłki plażowej z wyposażeniem i piłkoczwytami, utwardzenie placu i dojścia.

## **Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 056 734,27 zł**

1. Budowa budynku segmentu dydaktyczno - żywieniowego przy SP w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31 Etap II, kwota 3 029 662,68 zł.  
Zakres prac obejmował: roboty wykończeniowe (budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, zagospodarowanie terenu), pierwsze wyposażenie, ponadto: nadzór autorski, inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej,  
W tym środki własne - 34 017,50 zł.  
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 995 645,18 zł.
2. Piec konwekcyjno parowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Borku Starym w ramach projektu: „Posiłek w szkole i domu”, kwota 27 071,59 zł.

## **Dział 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 424 193,72 zł**

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn.
  - 1) Oświetlenie drogi powiatowej w miejscowości Hermanowa: Odcinek ST15, Odcinek ST10, Odcinek ST1, Odcinek ST11, Odcinek ST2, Odcinek ST13.
    - budowa linii napowietrznej AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup> - 4438 mb,
    - budowa linii kablowej XKXS - 422 mb,
    - montaż słupów oświetleniowych - 38 szt,
    - montaż opraw oświetleniowych LED - 91 szt,
    - montaż szafy oświetleniowej - 2 kpl,
    - demontaż opraw z wysięgnikiem- 38 kpl,
  - 2) Oświetlenie drogi gminnej dz. 2782/1 w miejscowości Borek Stary oraz dz. 1512, 1514 w miejscowości Kielnarowa.
    - budowa linii napowietrznej AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup> - 815 mb,
    - budowa linii kablowej YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> - 90 mb
    - montaż słupów oświetleniowych - 18 szt,
    - montaż opraw oświetleniowych LED - 18 szt,
    - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl,
  - 3) Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Borku Starym.
    - budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> - 85 mb,
    - budowa linii napowietrznej AsXSn 4x25 mm<sup>2</sup> - 395 mb,
    - montaż słupów oświetleniowych - 14 szt,
    - montaż opraw oświetleniowych LED - 13 szt,
  - 4) Rozbudowa oświetlenia ulicy Zagrody w Tyczynie.
    - budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> - 32/56 mb,
    - budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> - 202 mb,
    - montaż słupów oświetleniowych - 6 szt,
    - montaż opraw oświetleniowych - 6 szt,

5) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej i słupów oświetleniowych.

- budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> łącznie - 475 mb,
- montaż słupów oświetleniowych - 10 szt,
- montaż opraw oświetleniowych - 10 szt,

Termin zakończenia zadania - 11 kwietnia 2024 r.

Roboty budowlano montażowe - 88 732,20 zł., opłaty przyłączeniowe – 668,97 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Rządowego Polski Ład – 391 309,00 zł.

poniesiono wydatek na kwotę 480 710,17 zł.

2. Budowa oświetlenia.

1) Budowa oświetlenia ul. Kręta w Tyczynie w zakresie:

- przewód kablowy doziemny i napowietrzny – 174 mb.,
- lampy oświetleniowe 4 kpl.

poniesiono wydatek na kwotę 40 221,00 zł.

2) Budowę oświetlenia Przylasek w Hermanowej w zakresie:

- przewód kablowy doziemny – 225 mb.,
- lampy oświetleniowe 5 kpl.

poniesiono wydatek na kwotę 55 227,00 zł.

3) Oświetlenie ul. Orzeszkowa w Tyczynie. w zakresie:

- przewód kablowy doziemny – 29,5 mb.,
- lampy oświetleniowe 1 kpl.

poniesiono wydatek na kwotę 37 638,00 zł.

3. Projekt oświetlenia ul. Potoki w Tyczynie

Przewody kablowe napowietrzne i doziemne zasilające oświetlenie.

Oświetlenie na 34 słupach z wysięgnikami i lampami LED.

W tym środki niewygasające w 2023 r. 17 500,00 zł.

poniesiono wydatek na kwotę 35 000,00 zł.

4. Wykonanie kompletnej dokumentacji oświetleniowej od Hermanowa skrzyżowanie do końca drogi Nowy Borek, Fundusz Sołecki Hermanowa.

Przewód kablowy napowietrzny i doziemny długości ok 1350 mb,

Oświetlenie na 29 słupach z wysięgnikami i lampami LED

(środki niewygasające w 2023 r. 35 000,00 zł)

poniesiono wydatek na kwotę 35 196,36 zł.

5. Projekt oświetlenia dr. Kielnarowa Obszary, Matysówka.

Przewody kablowe doziemne dł. ok 850 mb zasilające oświetlenie na 17 słupach z wysięgnikami i lampami LED

(środki niewygasające w 2023 r.)

poniesiono wydatek na kwotę 30 000,00 zł.

6. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF, kwota 1.669.746,90 zł. W ramach projektu zamontowano 75 kotłów (67 kotłów gazowych kondensacyjnych oraz 8 kotłów na biomase). Mieszkańcy otrzymali 85 % dofinansowanie do wymiany pieca. Zakres prac obejmował: demontaż starego, montaż nowego kotła, instalację oraz nadzór Inspektora Nadzoru. Prace rozpoczęto w 2022 r., a zakończono w październiku 2023 r. Dofinansowaniem objęto również wymianę pieca w budynku użyteczności publicznej – OSP Tyczyn z 2019 r.

7. Azbest, kwota 40 454,29 zł. Demontaż transport i unieszkodliwienie azbestu z 42 gospodarstw przy uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

## **Dział 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 288 851,74 zł**

1. Przebudowa schodów przy budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie, kwota 216 120,35 zł. Nadzór autorski 1 000,00 zł. Nadzór archeologiczny 3 000,00 zł. Roboty rozbiórkowe, wykopy, podbudowy, 79 950,00 zł. Okładziny granitowe, nadzór inwestorski – środki niewygasające 132 170,35 zł.

2. Wykonanie monitoringu przy DL i remizy OSP w Borku Starym, kwota 23 237,39 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego - Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 zł.

3. Zakup urządzeń do Domu Ludowego Hermanowa, kwota 49 494,00 zł.

**Dział 926. KULTURA FIZYCZNA – 2 058 634,16 zł**

Budowa budynku zaplecza socjalno - sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - etap II - kwota 2 058 634,16 zł.

Roboty wykończeniowe z zakresu: budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu i pierwsze wyposażenie, ponadto: nadzór autorski oraz inwestorski branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, tablica informacyjna, projekt zamienny na inst. fotowoltaiczną, mapa zasadnicza, zapłata za energię elektryczną, opłata za odbiór przez PIS, zbiornik na deszczówkę.

W tym środki własne - 272 776,72 zł.

Dofinansowanie z Polski Ład – 1 785 857,44 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 564 807,29 zł, (co stanowi 121,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 637 248,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 127 558,91 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 976 734,34 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 884 998,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 91 736,34 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 800 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 884 998,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 84 998,00    |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>536 627,20</b>    | <b>871 113,39</b>     | <b>871 113,39</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                 | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                             | <b>536 627,20</b>    | <b>536 627,20</b>     | <b>536 627,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>244 486,19</b>     | <b>244 486,19</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (regulacja rzeki STRUG w Tyczynie)                                                                        | 0,00                 | 138 278,86            | 138 278,86                    | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 106 207,33            | 106 207,33                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                              | <b>2 000 000,00</b>  | <b>881 656,20</b>     | <b>881 656,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 000 000,00</b>  | <b>881 656,20</b>     | <b>881 656,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty mieszkańców na zakup węgla)                                                                                                                                   | 2 000 000,00         | 709 721,35            | 709 721,35                    | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022r.)                                                                                                                                | 0,00                 | 3 625,02              | 3 625,02                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów ( podatek VAT naliczony od faktur za dystrybucję węgla)                                                                                                                 | 0,00                 | 168 309,83            | 168 309,83                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 688 949,30</b>  | <b>6 521 487,70</b>   | <b>6 528 867,09</b>           | <b>100,11%</b>         |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                | <b>2 582 199,30</b>  | <b>1 265 277,66</b>   | <b>1 265 277,66</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>138 623,74</b>     | <b>132 746,00</b>             | <b>95,76%</b>          |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                 | 138 623,74            | 132 746,00                    | 95,76%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     | <b>25 836,30</b>      | <b>37 094,68</b>              | <b>143,58%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 26 257,10                     | 175,05%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone przystanki)                                                                                                                                | 0,00                 | 10 836,30             | 10 837,58                     | 100,01%                |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | <b>5 001 750,00</b>  | <b>5 001 750,00</b>   | <b>5 001 750,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 998,75</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wiatę przystankową)                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 998,75                      | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>438 000,00</b>    | <b>239 834,49</b>     | <b>269 255,07</b>             | <b>112,27%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>345 000,00</b>    | <b>146 834,49</b>     | <b>184 424,89</b>             | <b>125,60%</b>         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 684,40                     | 116,84%                |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 80 000,00            | 80 000,00             | 111 966,18                    | 139,96%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 944,52                        | -                      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zakup działki)                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 1 834,49              | 1 830,49                      | 99,78%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 227,15                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty za wypis z rejestru gruntów)                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 57 656,15                     | 115,31%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>93 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>      | <b>84 830,18</b>              | <b>91,22%</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                                                               | 93 000,00            | 93 000,00             | 84 814,74                     | 91,20%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 15,44                         | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>60 379,20</b>      | <b>77 966,30</b>              | <b>129,13%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>40 379,20</b>      | <b>57 966,30</b>              | <b>143,55%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 17 500,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ZUS od umowy zlecenia)                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 87,10                         | -                      |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 40 379,20             | 40 379,20                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>321 626,61</b>    | <b>349 752,28</b>     | <b>348 893,35</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>104 466,00</b>    | <b>136 558,96</b>     | <b>130 623,65</b>             | <b>95,65%</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                                                                           | 104 366,00           | 136 205,96            | 130 358,25                    | 95,71%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 253,00                | 253,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 100,00               | 100,00                | 12,40                         | 12,40%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>56 000,00</b>     | <b>93 118,52</b>      | <b>104 707,73</b>             | <b>112,45%</b>         |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 1 800,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług (ogłoszenia)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 321,14                      | 132,11%                |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (Głos Tyczyna)                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 221,81                      | 124,44%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń ROF,PUP, wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku doch.)                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 87 118,52             | 95 364,78                     | 109,47%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>180,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (wynagr. z tyt. terminowej wpłaty podatku doch.)                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 180,00                        | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>161 160,61</b>    | <b>120 074,80</b>     | <b>113 381,97</b>             | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty WOŚiGW-wnioski i zaświadczenia)                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 734,03            | 70 117,78             | 70 117,78                     | 100,00%                |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 677,93             | 4 246,18              | 4 246,19                      | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 17 100,00            | 35 300,00             | 35 000,00                     | 99,15%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751   | 75101    | 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 | 75 100,71            | 3 781,41              | 3 788,57                      | 100,19%                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 547,94             | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 193,00</b>      | <b>60 157,00</b>      | <b>60 157,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 193,00</b>      | <b>2 193,00</b>       | <b>2 193,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 193,00             | 2 193,00              | 2 193,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>57 646,00</b>      | <b>57 646,00</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                 | 57 646,00             | 57 646,00                     | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>         | <b>318,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
| 752   |          | 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                 | 318,00                | 318,00                        | 100,00%                |
|       | 75212    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 400,00</b>      | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 300,00</b>      | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%                |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
| 754   |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>64,75</b>                  | <b>206,34%</b>         |
|       |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>33,37</b>                  | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek TUV za samochód OSP)                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 33,37                         | -                      |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>31,38</b>                  | <b>100,00%</b>         |
| 756   |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 31,38                 | 31,38                         | 100,00%                |
|       | 75601    |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>15 476 692,00</b> | <b>16 339 692,00</b>  | <b>16 830 277,72</b>          | <b>103,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 703,84</b>              | <b>107,04%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 678,84                     | 106,79%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 25,00                         | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                          | <b>2 466 000,00</b>  | <b>2 767 000,00</b>   | <b>3 001 224,48</b>           | <b>108,46%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 2 400 000,00         | 2 617 000,00          | 2 849 519,51                  | 108,88%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00              | 12 325,00                     | 136,94%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00             | 45 619,00                     | 152,06%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 15 699,00                     | 130,83%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 94 000,00             | 74 205,00                     | 78,94%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 192,00                        | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 664,97                      | 73,30%                 |
|       | 75616    |          | <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>3 316 000,00</b>  | <b>3 878 000,00</b>   | <b>4 089 938,69</b>           | <b>105,47%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 905 000,00         | 2 012 000,00          | 2 035 920,53                  | 101,19%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 640 000,00           | 697 000,00            | 705 137,32                    | 101,17%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 21 000,00            | 21 000,00             | 25 428,80                     | 121,09%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00           | 130 000,00            | 178 494,77                    | 137,30%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00            | 109 888,00                    | 109,89%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00           | 898 000,00            | 984 664,86                    | 109,65%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 7 318,40                      | 146,37%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 43 086,01                     | 287,24%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>340 000,00</b>    | <b>340 000,00</b>     | <b>383 718,71</b>             | <b>112,86%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 56 173,58                     | 70,22%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 70 710,30                     | 141,42%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 200 000,00            | 238 631,61                    | 119,32%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 9 314,60                      | 186,29%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 5 000,00              | 8 722,65                      | 174,45%                |
|            | <b>75621</b> | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 165,97                        | -                      |
|            |              |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>9 344 692,00</b>  | <b>9 344 692,00</b>   | <b>9 344 692,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 023 215,00         | 9 023 215,00          | 9 023 215,00                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 321 477,00           | 321 477,00            | 321 477,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 004 880,00</b> | <b>23 215 707,04</b>  | <b>23 289 534,00</b>          | <b>100,32%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>13 792 940,00</b> | <b>13 804 190,00</b>  | <b>13 804 190,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 792 940,00        | 13 804 190,00         | 13 804 190,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 070 774,40</b>   | <b>4 070 774,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 070 774,40          | 4 070 774,40                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>5 111 940,00</b>  | <b>5 111 940,00</b>   | <b>5 111 940,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 111 940,00         | 5 111 940,00          | 5 111 940,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>228 802,64</b>     | <b>302 629,60</b>             | <b>132,27%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00             | 75 320,67                     | 150,64%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 6 237,98                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 50 000,00             | 92 268,31                     | 184,54%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 12 079,20             | 12 079,20                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 104 628,00            | 104 628,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 12 095,44             | 12 095,44                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 909 860,47</b>  | <b>4 238 369,68</b>   | <b>4 195 387,53</b>           | <b>98,99%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 003 345,47</b>  | <b>3 038 345,47</b>   | <b>3 036 686,50</b>           | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów ( podatek VAT)                                                                                                                                                                      | 6 900,00             | 6 900,00              | 6 041,32                      | 87,56%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>113 200,00</b>    | <b>148 200,00</b>     | <b>119 309,00</b>             | <b>80,51%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 113 200,00           | 148 200,00            | 119 309,00                    | 80,51%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>722 415,00</b>    | <b>753 268,00</b>     | <b>736 845,06</b>             | <b>97,82%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)                                                                                                                                                      | 192 303,00           | 192 303,00            | 189 799,70                    | 98,70%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 530 112,00           | 560 965,00            | 547 045,36                    | 97,52%                 |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                   | <b>70 900,00</b>     | <b>70 900,00</b>      | <b>56 582,94</b>              | <b>79,81%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)                                                                                                                           | 18 700,00            | 18 700,00             | 12 374,44                     | 66,17%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 52 200,00            | 52 200,00             | 44 208,50                     | 84,69%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>424,66</b>                 | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot ubezpieczenia)                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 424,66                        | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>116 431,21</b>     | <b>115 985,87</b>             | <b>99,62%</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                 | 115 892,27            | 115 446,93                    | 99,62%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 538,94                | 538,94                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 225,00</b>      | <b>49 553,50</b>              | <b>158,70%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (wkład własny do wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę" )                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 16 725,00             | 16 725,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 14 500,00             | 14 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 18 328,50                     | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>2 203,46</b>               | <b>7 344,87%</b>       |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>475,46</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki sądowej)                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 475,46                        | -                      |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 698,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 698,00                      | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</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                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 615 892,50</b>  | <b>2 157 018,41</b>   | <b>2 119 808,14</b>           | <b>98,27%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>846 810,00</b>    | <b>1 084 134,08</b>   | <b>1 083 458,96</b>           | <b>99,94%</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                                                                 | 846 810,00           | 1 084 134,08          | 1 083 458,96                  | 99,94%                 |
|            | <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>11 300,00</b>     | <b>13 744,00</b>      | <b>13 742,69</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 300,00            | 13 744,00             | 13 742,69                     | 99,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>316 700,00</b>    | <b>264 390,83</b>     | <b>249 634,36</b>             | <b>94,42%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za DPS)                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 599,83             | 3 420,21                      | 23,43%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)                                                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 1 700,00              | 500,00                        | 29,41%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 315 000,00           | 240 591,00            | 239 714,15                    | 99,64%                 |
|            |              | 2039     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>161 000,00</b>    | <b>168 875,00</b>     | <b>166 873,34</b>             | <b>98,81%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 159 000,00           | 166 875,00            | 166 873,34                    | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>82 500,00</b>     | <b>128 450,00</b>     | <b>128 912,00</b>             | <b>100,36%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. należnego wynagr. od terminowej wpłaty pod. dochodowego)                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 462,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 82 500,00            | 128 450,00            | 128 450,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>65 520,00</b>     | <b>53 643,00</b>      | <b>50 652,50</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00             | 33 351,91                     | 111,17%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot z tytułu usług opiekuńczych)                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 34 520,00            | 22 643,00             | 17 151,98                     | 75,75%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 148,61                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>158 107,00</b>     | <b>155 481,40</b>             | <b>98,34%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 157 107,00            | 155 481,40                    | 98,97%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 153 847,00            | 152 721,56                    | 99,27%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>131 062,50</b>    | <b>131 827,50</b>     | <b>118 331,33</b>             | <b>89,76%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 765,00                | 765,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 049,84           | 119 049,84            | 107 578,09                    | 90,36%                 |
|            |              | 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 | 12 012,66            | 12 012,66             | 9 988,24                      | 83,15%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego)                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 400,00                | 72,49                         | 18,12%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego)                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 125 750,65            | 112 234,98                    | 89,25%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>55 836,80</b>              | <b>74,45%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>55 836,80</b>              | <b>74,45%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 75 000,00             | 55 836,80                     | 74,45%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 347 260,00</b>  | <b>4 318 902,17</b>   | <b>4 136 078,65</b>           | <b>95,77%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>3 899,19</b>               | <b>32,49%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 527,49                        | 26,37%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 371,70                      | 33,72%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>4 308 400,00</b>  | <b>4 263 000,00</b>   | <b>4 091 362,88</b>           | <b>95,97%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 546,63                        | 10,93%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 5 065,87                      | 20,26%                 |
|            |              | 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                                                                 | 4 248 400,00         | 4 203 000,00          | 4 067 523,92                  | 96,78%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 226,46                     | 60,75%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>260,00</b>        | <b>2 708,00</b>       | <b>2 693,30</b>               | <b>99,46%</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                                                                 | 260,00               | 2 708,00              | 2 691,00                      | 99,37%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,30                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>10 396,17</b>      | <b>10 396,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 396,17             | 10 396,17                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>26 600,00</b>     | <b>30 798,00</b>      | <b>27 727,11</b>              | <b>90,03%</b>          |
| 900   |          | 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                                                               | 26 600,00            | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 151 357,54</b>  | <b>5 443 664,67</b>   | <b>4 677 791,59</b>           | <b>85,93%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 128 039,80</b>  | <b>3 128 039,80</b>   | <b>3 311 910,10</b>           | <b>105,88%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)                                                                                                           | 3 108 034,80         | 3 108 034,80          | 3 272 532,23                  | 105,29%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 15 005,00            | 15 005,00             | 11 337,60                     | 75,56%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami)                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 27 695,27                     | 553,91%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne- za nierzetelne sporządzenie sprawozdania)                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 345,00                        | -                      |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 617 922,84</b>  | <b>1 894 176,34</b>   | <b>947 964,16</b>             | <b>50,05%</b>          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 21 640,00             | 137 828,76                    | 636,92%                |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 266 814,99         | 1 431 184,95          | 529 001,36                    | 36,96%                 |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 351 107,85           | 440 851,39            | 281 134,04                    | 63,77%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>399 294,90</b>    | <b>391 309,00</b>     | <b>391 393,50</b>             | <b>100,02%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 84,50                         | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>4 536,40</b>               | <b>75,61%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. opłat i kar-FOŚiGW)                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,61%                 |
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,66</b>                   | <b>0,66%</b>           |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 0,66                          | 0,66%                  |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>24 039,53</b>      | <b>21 986,77</b>              | <b>91,46%</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                 | 24 039,53             | 21 986,77                     | 91,46%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 810 124,46</b>  | <b>1 952 449,34</b>   | <b>1 856 622,34</b>           | <b>95,09%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>95 445,00</b>     | <b>114 445,00</b>     | <b>18 618,00</b>              | <b>16,27%</b>          |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 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 | 95 445,00            | 95 445,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 12 000,00             | 11 618,00                     | 96,82%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 714 679,46</b>  | <b>1 838 004,34</b>   | <b>1 838 004,34</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 500,43              | 7 500,43                      | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUV-ogrodzenie parku)                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 541,00              | 1 541,00                      | 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 | 1 714 679,46         | 1 828 962,91          | 1 828 962,91                  | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 701 670,33</b>  | <b>1 785 857,44</b>   | <b>1 788 510,55</b>           | <b>100,15%</b>         |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 701 670,33</b>  | <b>1 785 857,44</b>   | <b>1 785 857,44</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 653,11</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za piec gazowy Tyczyn ul.Cicha)                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 653,11                      | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>64 007 533,41</b> | <b>68 645 553,04</b>  | <b>68 107 631,40</b>          | <b>99,22%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>106 207,33</b>     | <b>106 207,33</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>106 207,33</b>     | <b>106 207,33</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                 | 106 207,33            | 106 207,33                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>  | <b>881 656,20</b>     | <b>881 656,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>881 656,20</b>     | <b>881 656,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         | 709 721,35            | 709 721,35                    | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 625,02              | 3 625,02                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 168 309,83            | 168 309,83                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>25 836,30</b>      | <b>39 093,43</b>              | <b>151,31%</b>         |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>25 836,30</b>      | <b>37 094,68</b>              | <b>143,58%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 26 257,10                     | 175,05%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 836,30             | 10 837,58                     | 100,01%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 998,75</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 998,75                      | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>238 000,00</b>    | <b>238 000,00</b>     | <b>266 480,06</b>             | <b>111,97%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>145 000,00</b>    | <b>145 000,00</b>     | <b>181 649,88</b>             | <b>125,28%</b>         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 684,40                     | 116,84%                |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00            | 80 000,00             | 111 966,18                    | 139,96%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 227,15                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 57 656,15                     | 115,31%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>93 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>      | <b>84 830,18</b>              | <b>91,22%</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 | 93 000,00            | 93 000,00             | 84 814,74                     | 91,20%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 15,44                         | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>60 379,20</b>      | <b>77 966,30</b>              | <b>129,13%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>40 379,20</b>      | <b>57 966,30</b>              | <b>143,55%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 17 500,00                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 87,10                         | -                      |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 40 379,20             | 40 379,20                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>241 977,96</b>    | <b>345 741,44</b>     | <b>344 875,35</b>             | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>104 466,00</b>    | <b>136 558,96</b>     | <b>130 623,65</b>             | <b>95,65%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                                           | 104 366,00           | 136 205,96            | 130 358,25                    | 95,71%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 253,00                | 253,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 100,00               | 100,00                | 12,40                         | 12,40%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>56 000,00</b>     | <b>93 118,52</b>      | <b>104 707,73</b>             | <b>112,45%</b>         |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 1 800,00                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 321,14                      | 132,11%                |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 221,81                      | 124,44%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 87 118,52             | 95 364,78                     | 109,47%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>180,00</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 180,00                        | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81 511,96</b>     | <b>116 063,96</b>     | <b>109 363,97</b>             | <b>94,23%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 734,03            | 70 117,78             | 70 117,78                     | 100,00%                |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 677,93             | 4 246,18              | 4 246,19                      | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 17 100,00            | 35 300,00             | 35 000,00                     | 99,15%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 193,00</b>      | <b>60 157,00</b>      | <b>60 157,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 193,00</b>      | <b>2 193,00</b>       | <b>2 193,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 193,00             | 2 193,00              | 2 193,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>57 646,00</b>      | <b>57 646,00</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                 | 57 646,00             | 57 646,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>         | <b>318,00</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                 | 318,00                | 318,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 400,00</b>      | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 300,00</b>      | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</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                                                                           | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>64,75</b>                  | <b>206,34%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>33,37</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 33,37                         | -                      |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>31,38</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 31,38                 | 31,38                         | 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>15 476 692,00</b> | <b>16 339 692,00</b>  | <b>16 830 277,72</b>          | <b>103,00%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 703,84</b>              | <b>107,04%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 678,84                     | 106,79%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 25,00                         | -                      |
|            | <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>2 466 000,00</b>  | <b>2 767 000,00</b>   | <b>3 001 224,48</b>           | <b>108,46%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00         | 2 617 000,00          | 2 849 519,51                  | 108,88%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             | 9 000,00              | 12 325,00                     | 136,94%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00             | 45 619,00                     | 152,06%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 15 699,00                     | 130,83%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 94 000,00             | 74 205,00                     | 78,94%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 192,00                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 664,97                      | 73,30%                 |
|            | <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>3 316 000,00</b>  | <b>3 878 000,00</b>   | <b>4 089 938,69</b>           | <b>105,47%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 905 000,00         | 2 012 000,00          | 2 035 920,53                  | 101,19%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 640 000,00           | 697 000,00            | 705 137,32                    | 101,17%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 21 000,00             | 25 428,80                     | 121,09%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 130 000,00           | 130 000,00            | 178 494,77                    | 137,30%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 109 888,00                    | 109,89%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 898 000,00            | 984 664,86                    | 109,65%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 7 318,40                      | 146,37%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 43 086,01                     | 287,24%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>340 000,00</b>    | <b>340 000,00</b>     | <b>383 718,71</b>             | <b>112,86%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 56 173,58                     | 70,22%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 70 710,30                     | 141,42%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 200 000,00            | 238 631,61                    | 119,32%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 9 314,60                      | 186,29%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 5 000,00              | 8 722,65                      | 174,45%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 165,97                        | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>9 344 692,00</b>  | <b>9 344 692,00</b>   | <b>9 344 692,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 023 215,00         | 9 023 215,00          | 9 023 215,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 321 477,00           | 321 477,00            | 321 477,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 004 880,00</b> | <b>23 203 611,60</b>  | <b>23 277 438,56</b>          | <b>100,32%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>13 792 940,00</b> | <b>13 804 190,00</b>  | <b>13 804 190,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 792 940,00        | 13 804 190,00         | 13 804 190,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 070 774,40</b>   | <b>4 070 774,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 070 774,40          | 4 070 774,40                  | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>5 111 940,00</b>  | <b>5 111 940,00</b>   | <b>5 111 940,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 111 940,00         | 5 111 940,00          | 5 111 940,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>216 707,20</b>     | <b>290 534,16</b>             | <b>134,07%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 75 320,67                     | 150,64%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 6 237,98                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 92 268,31                     | 184,54%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 12 079,20             | 12 079,20                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 104 628,00            | 104 628,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>914 215,00</b>    | <b>1 242 724,21</b>   | <b>1 199 742,35</b>           | <b>96,54%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 700,00</b>      | <b>42 700,00</b>      | <b>41 041,32</b>              | <b>96,12%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 900,00             | 6 900,00              | 6 041,32                      | 87,56%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>113 200,00</b>    | <b>148 200,00</b>     | <b>119 309,00</b>             | <b>80,51%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 113 200,00           | 148 200,00            | 119 309,00                    | 80,51%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>722 415,00</b>    | <b>753 268,00</b>     | <b>736 845,06</b>             | <b>97,82%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)                                                                                                                                                                                                          | 192 303,00           | 192 303,00            | 189 799,70                    | 98,70%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 530 112,00           | 560 965,00            | 547 045,36                    | 97,52%                 |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 900,00</b>     | <b>70 900,00</b>      | <b>56 582,94</b>              | <b>79,81%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 18 700,00            | 18 700,00             | 12 374,44                     | 66,17%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 52 200,00            | 52 200,00             | 44 208,50                     | 84,69%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>424,66</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 424,66                        | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>116 431,21</b>     | <b>115 985,87</b>             | <b>99,62%</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                 | 115 892,27            | 115 446,93                    | 99,62%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 538,94                | 538,94                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 225,00</b>      | <b>49 553,50</b>              | <b>158,70%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 16 725,00             | 16 725,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 14 500,00             | 14 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 18 328,50                     | -                      |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>2 203,46</b>               | <b>7 344,87%</b>       |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>475,46</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 475,46                        | -                      |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 698,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 698,00                      | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</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                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 615 892,50</b>  | <b>2 157 018,41</b>   | <b>2 119 808,14</b>           | <b>98,27%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>846 810,00</b>    | <b>1 084 134,08</b>   | <b>1 083 458,96</b>           | <b>99,94%</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                                                                 | 846 810,00           | 1 084 134,08          | 1 083 458,96                  | 99,94%                 |
|            | <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>11 300,00</b>     | <b>13 744,00</b>      | <b>13 742,69</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 300,00            | 13 744,00             | 13 742,69                     | 99,99%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>316 700,00</b>    | <b>264 390,83</b>     | <b>249 634,36</b>             | <b>94,42%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 14 599,83             | 3 420,21                      | 23,43%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)                                                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 1 700,00              | 500,00                        | 29,41%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 315 000,00           | 240 591,00            | 239 714,15                    | 99,64%                 |
|            |              | 2039     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>161 000,00</b>    | <b>168 875,00</b>     | <b>166 873,34</b>             | <b>98,81%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe)                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 159 000,00           | 166 875,00            | 166 873,34                    | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>82 500,00</b>     | <b>128 450,00</b>     | <b>128 912,00</b>             | <b>100,36%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 462,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 82 500,00            | 128 450,00            | 128 450,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>65 520,00</b>     | <b>53 643,00</b>      | <b>50 652,50</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00             | 33 351,91                     | 111,17%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 34 520,00            | 22 643,00             | 17 151,98                     | 75,75%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 148,61                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>158 107,00</b>     | <b>155 481,40</b>             | <b>98,34%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na zakup posiłku)                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 157 107,00            | 155 481,40                    | 98,97%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 153 847,00            | 152 721,56                    | 99,27%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>131 062,50</b>    | <b>131 827,50</b>     | <b>118 331,33</b>             | <b>89,76%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 765,00                | 765,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 049,84           | 119 049,84            | 107 578,09                    | 90,36%                 |
|            |              | 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 | 12 012,66            | 12 012,66             | 9 988,24                      | 83,15%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 400,00                | 72,49                         | 18,12%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 125 750,65            | 112 234,98                    | 89,25%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>55 836,80</b>              | <b>74,45%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>      | <b>55 836,80</b>              | <b>74,45%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 75 000,00             | 55 836,80                     | 74,45%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 347 260,00</b>  | <b>4 318 902,17</b>   | <b>4 136 078,65</b>           | <b>95,77%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>3 899,19</b>               | <b>32,49%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 527,49                        | 26,37%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 371,70                      | 33,72%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 308 400,00</b>  | <b>4 263 000,00</b>   | <b>4 091 362,88</b>           | <b>95,97%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 546,63                        | 10,93%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 5 065,87                      | 20,26%                 |
|       |          | 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 | 4 248 400,00         | 4 203 000,00          | 4 067 523,92                  | 96,78%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 226,46                     | 60,75%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>260,00</b>        | <b>2 708,00</b>       | <b>2 693,30</b>               | <b>99,46%</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 | 260,00               | 2 708,00              | 2 691,00                      | 99,37%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,30                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>10 396,17</b>      | <b>10 396,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 10 396,17             | 10 396,17                     | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>26 600,00</b>     | <b>30 798,00</b>      | <b>27 727,11</b>              | <b>90,03%</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 | 26 600,00            | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>3 134 139,80</b>  | <b>3 156 279,80</b>   | <b>3 454 360,42</b>           | <b>109,44%</b>         |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>3 128 039,80</b>  | <b>3 128 039,80</b>   | <b>3 311 910,10</b>           | <b>105,88%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 108 034,80         | 3 108 034,80          | 3 272 532,23                  | 105,29%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 005,00            | 15 005,00             | 11 337,60                     | 75,56%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 27 695,27                     | 553,91%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 345,00                        | -                      |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>22 140,00</b>      | <b>137 828,76</b>             | <b>622,53%</b>         |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 21 640,00             | 137 828,76                    | 636,92%                |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>84,50</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 84,50                         | -                      |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>4 536,40</b>               | <b>75,61%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,61%                 |
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,66</b>                   | <b>0,66%</b>           |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 100,00               | 100,00                | 0,66                          | 0,66%                  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>16 041,43</b>      | <b>16 041,43</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>9 041,43</b>       | <b>9 041,43</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 500,43              | 7 500,43                      | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 541,00              | 1 541,00                      | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 653,11</b>               | <b>-</b>               |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 653,11</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 653,11                      | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>46 992 650,26</b> | <b>52 361 759,12</b>  | <b>52 988 548,53</b>          | <b>101,20%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>536 627,20</b>    | <b>764 906,06</b>     | <b>764 906,06</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>536 627,20</b>    | <b>536 627,20</b>     | <b>536 627,20</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>138 278,86</b>     | <b>138 278,86</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 138 278,86            | 138 278,86                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 673 949,30</b>  | <b>6 495 651,40</b>   | <b>6 489 773,66</b>           | <b>99,91%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 582 199,30</b>  | <b>1 265 277,66</b>   | <b>1 265 277,66</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>138 623,74</b>     | <b>132 746,00</b>             | <b>95,76%</b>          |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 138 623,74            | 132 746,00                    | 95,76%                 |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 001 750,00</b>  | <b>5 001 750,00</b>   | <b>5 001 750,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>    | <b>1 834,49</b>       | <b>2 775,01</b>               | <b>151,27%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>    | <b>1 834,49</b>       | <b>2 775,01</b>               | <b>151,27%</b>         |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 944,52                        | -                      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 1 834,49              | 1 830,49                      | 99,78%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 648,65</b>     | <b>4 010,84</b>       | <b>4 018,00</b>               | <b>100,18%</b>         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79 648,65</b>     | <b>4 010,84</b>       | <b>4 018,00</b>               | <b>100,18%</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 | 75 100,71            | 3 781,41              | 3 788,57                      | 100,19%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 547,94             | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>12 095,44</b>      | <b>12 095,44</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>12 095,44</b>      | <b>12 095,44</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                 | 12 095,44             | 12 095,44                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 995 645,47</b>  | <b>2 995 645,47</b>   | <b>2 995 645,18</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 995 645,47</b>  | <b>2 995 645,47</b>   | <b>2 995 645,18</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 017 217,74</b>  | <b>2 287 384,87</b>   | <b>1 223 431,17</b>           | <b>53,49%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 617 922,84</b>  | <b>1 872 036,34</b>   | <b>810 135,40</b>             | <b>43,28%</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 | 1 266 814,99         | 1 431 184,95          | 529 001,36                    | 36,96%                 |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 351 107,85           | 440 851,39            | 281 134,04                    | 63,77%                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>399 294,90</b>    | <b>391 309,00</b>     | <b>391 309,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|            | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>24 039,53</b>      | <b>21 986,77</b>              | <b>91,46%</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                 | 24 039,53             | 21 986,77                     | 91,46%                 |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 810 124,46</b>  | <b>1 936 407,91</b>   | <b>1 840 580,91</b>           | <b>95,05%</b>          |
|            | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>95 445,00</b>     | <b>107 445,00</b>     | <b>11 618,00</b>              | <b>10,81%</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 | 95 445,00            | 95 445,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 12 000,00             | 11 618,00                     | 96,82%                 |
|            | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 714 679,46</b>  | <b>1 828 962,91</b>   | <b>1 828 962,91</b>           | <b>100,00%</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 | 1 714 679,46         | 1 828 962,91          | 1 828 962,91                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 701 670,33</b>  | <b>1 785 857,44</b>   | <b>1 785 857,44</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 701 670,33</b>  | <b>1 785 857,44</b>   | <b>1 785 857,44</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 014 883,15</b> | <b>16 283 793,92</b>  | <b>15 119 082,87</b>          | <b>92,85%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 9 023 215,00         | 9 023 215,00          | 9 023 215,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 321 477,00           | 321 477,00            | 321 477,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 80 000,00             | 56 173,58                     | 70,22%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 4 305 000,00         | 4 629 000,00          | 4 885 440,04                  | 105,54%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 649 000,00           | 706 000,00            | 717 462,32                    | 101,62%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00            | 51 000,00             | 71 047,80                     | 139,31%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 142 000,00           | 142 000,00            | 194 193,77                    | 136,76%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 678,84                     | 106,79%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00            | 109 888,00                    | 109,89%                |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 0,66                          | 0,66%                  |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 70 710,30                     | 141,42%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00           | 200 000,00            | 238 631,61                    | 119,32%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 3 128 034,80         | 3 128 034,80          | 3 308 103,93                  | 105,76%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 510 000,00           | 992 000,00            | 1 058 869,86                  | 106,74%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 684,40                     | 116,84%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 800,00                      | 36,00%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 20 005,00            | 20 005,00             | 18 864,00                     | 94,30%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 18 700,00            | 18 700,00             | 12 374,44                     | 66,17%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 165 400,00           | 200 400,00            | 163 517,50                    | 81,60%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 14 599,83             | 3 420,21                      | 23,43%                 |
| 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                                                               | 178 000,00           | 178 000,00            | 205 503,57                    | 115,45%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 944,52                        | -                      |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 1 834,49              | 1 830,49                      | 99,78%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 138 278,86            | 138 278,86                    | 100,00%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 223 303,00           | 223 303,00            | 224 472,75                    | 100,52%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 005 000,00         | 714 721,35            | 715 943,16                    | 100,17%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 74 471,25                     | 297,89%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 57 800,00            | 58 200,00             | 76 875,84                     | 132,09%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 40 700,00            | 50 325,02             | 21 900,57                     | 43,52%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 500,43              | 7 500,43                      | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00                | 17 500,00                     | 3 500,00%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 900,00           | 425 470,65            | 597 853,08                    | 140,52%                |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 734,03            | 70 117,78             | 70 117,78                     | 100,00%                |
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 677,93             | 4 246,18              | 4 246,19                      | 100,00%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 265 549,00         | 5 764 840,64          | 5 613 817,48                  | 97,38%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 0,00                 | 34 500,00             | 34 500,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 1 097 912,00         | 1 469 811,20          | 1 434 222,94                  | 97,58%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2039     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
| 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 | 119 049,84           | 119 049,84            | 125 906,59                    | 105,76%                |
| 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 | 12 012,66            | 12 012,66             | 9 988,24                      | 83,15%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 259 298,32            | 258 172,88                    | 99,57%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 125 750,65            | 112 234,98                    | 89,25%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 100,00            | 30 100,00             | 18 389,77                     | 61,10%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 17 100,00            | 35 300,00             | 35 000,00                     | 99,15%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 396,17             | 10 396,17                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 070 774,40          | 4 070 774,40                  | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 18 904 880,00        | 18 916 130,00         | 18 916 130,00                 | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 698,00                      | -                      |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 40 379,20             | 40 379,20                     | 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   | 3 152 040,16         | 3 359 374,27          | 2 361 752,84                  | 70,30%                 |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 547,94             | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
| 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                 | 24 039,53             | 21 986,77                     | 91,46%                 |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 351 107,85           | 579 475,13            | 413 880,04                    | 71,42%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 12 095,44             | 12 095,44                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 13 217 187,20        | 11 976 466,77         | 11 976 466,48                 | 100,00%                |
| 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                 | 102 000,00            | 101 618,00                    | 99,63%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64 007 533,41</b> | <b>68 645 553,04</b>  | <b>68 107 631,40</b>          | <b>99,22%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 9 023 215,00         | 9 023 215,00          | 9 023 215,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 321 477,00           | 321 477,00            | 321 477,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 80 000,00            | 80 000,00             | 56 173,58                     | 70,22%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 305 000,00         | 4 629 000,00          | 4 885 440,04                  | 105,54%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 649 000,00           | 706 000,00            | 717 462,32                    | 101,62%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 51 000,00            | 51 000,00             | 71 047,80                     | 139,31%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 142 000,00           | 142 000,00            | 194 193,77                    | 136,76%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 678,84                     | 106,79%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 109 888,00                    | 109,89%                |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 100,00                | 0,66                          | 0,66%                  |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 70 710,30                     | 141,42%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 200 000,00            | 238 631,61                    | 119,32%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 128 034,80         | 3 128 034,80          | 3 308 103,93                  | 105,76%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 510 000,00           | 992 000,00            | 1 058 869,86                  | 106,74%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 684,40                     | 116,84%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 800,00                      | 36,00%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20 005,00            | 20 005,00             | 18 864,00                     | 94,30%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 18 700,00            | 18 700,00             | 12 374,44                     | 66,17%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 165 400,00           | 200 400,00            | 163 517,50                    | 81,60%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 599,83             | 3 420,21                      | 23,43%                 |
| 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 | 178 000,00           | 178 000,00            | 205 503,57                    | 115,45%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 944,52                        | -                      |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 1 834,49              | 1 830,49                      | 99,78%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00                 | 138 278,86            | 138 278,86                    | 100,00%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 223 303,00           | 223 303,00            | 224 472,75                    | 100,52%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 2 005 000,00         | 714 721,35            | 715 943,16                    | 100,17%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 74 471,25                     | 297,89%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 57 800,00            | 58 200,00             | 76 875,84                     | 132,09%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 40 700,00            | 50 325,02             | 21 900,57                     | 43,52%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 500,43              | 7 500,43                      | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 500,00                | 17 500,00                     | 3 500,00%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 162 900,00           | 425 470,65            | 597 853,08                    | 140,52%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 30 100,00            | 30 100,00             | 18 389,77                     | 61,10%                 |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 698,00                      | -                      |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 40 379,20             | 40 379,20                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>21 711 734,80</b> | <b>21 595 144,63</b>  | <b>22 421 094,75</b>          | <b>103,82%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>787 337,20</b>    | <b>1 394 435,65</b>   | <b>1 212 332,65</b>           | <b>86,94%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 980,00</b>     | <b>15 180,00</b>      | <b>14 500,03</b>              | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 12 980,00            | 15 180,00             | 14 500,03                     | 95,52%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7 491,14</b>       | <b>7 491,14</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 491,14              | 7 491,14                      | 100,00%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>    | <b>571 290,98</b>     | <b>445 185,98</b>             | <b>77,93%</b>          |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 105 422,80            | 105 422,80                    | 100,00%                |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                               | 0,00                 | 315 868,18            | 315 868,18                    | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 130 000,00            | 23 895,00                     | 18,38%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>597 957,20</b>    | <b>637 957,20</b>     | <b>597 863,67</b>             | <b>93,72%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 61 330,00            | 83 330,00             | 55 127,17                     | 66,16%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18 000,00             | 6 109,30                      | 33,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>56 400,00</b>     | <b>162 516,33</b>     | <b>147 291,83</b>             | <b>90,63%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 082,49              | 2 082,49                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 462,00                        | 46,20%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 35 000,00            | 26 000,00             | 21 313,50                     | 81,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 104 124,84            | 104 124,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 200,00               | 309,00                | 309,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>2 034 845,21</b>  | <b>916 501,41</b>     | <b>916 501,41</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 034 845,21</b>  | <b>916 501,41</b>     | <b>916 501,41</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 43 200,00            | 10 770,11             | 10 770,11                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 436,00             | 1 851,36              | 1 851,36                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 059,21             | 163,20                | 163,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 525 500,00         | 696 533,84            | 696 533,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 457 650,00           | 207 182,90            | 207 182,90                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 539 046,70</b> | <b>12 245 578,37</b>  | <b>12 094 403,23</b>          | <b>98,77%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 552 200,00</b>  | <b>1 622 200,00</b>   | <b>1 595 804,05</b>           | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 100 000,00         | 1 100 000,00          | 1 083 522,21                  | 98,50%                 |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 450 000,00           | 520 000,00            | 510 959,84                    | 98,26%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 322,00                      | 60,09%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 636 600,00</b>  | <b>1 379 678,36</b>   | <b>1 346 945,75</b>           | <b>97,63%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 54 400,70            | 114 400,70            | 81 668,09                     | 71,39%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>1 035 379,40</b>  | <b>1 791 850,06</b>   | <b>1 706 012,91</b>           | <b>95,21%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 24 000,00            | 81 000,00             | 59 524,07                     | 73,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 373 879,40           | 705 350,06            | 700 256,19                    | 99,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 387 500,00           | 259 300,00            | 255 929,30                    | 98,70%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 250 000,00           | 743 800,00            | 687 903,35                    | 92,48%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>135 200,37</b>             | <b>96,57%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00            | 140 000,00            | 135 200,37                    | 96,57%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                   | <b>80 000,00</b>     | <b>106 771,10</b>     | <b>105 497,70</b>             | <b>98,81%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 456,00                | 456,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                 | 21 831,35             | 20 831,30                     | 95,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 80 000,00            | 84 483,75             | 84 210,40                     | 99,68%                 |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | <b>7 082 867,30</b>  | <b>7 108 867,30</b>   | <b>7 108 731,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 081 117,30         | 2 107 117,30          | 2 106 981,50                  | 99,99%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>122 000,00</b>    | <b>96 211,55</b>      | <b>96 210,95</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 9 441,35              | 9 441,35                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 60 000,00            | 60 249,00             | 60 248,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 32 000,00            | 26 521,20             | 26 521,20                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>295 000,00</b>    | <b>464 171,00</b>     | <b>396 031,85</b>             | <b>85,32%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>192 000,00</b>    | <b>352 442,49</b>     | <b>306 964,32</b>             | <b>87,10%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 278,75                        | 13,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 60 000,00            | 117 000,00            | 107 451,94                    | 91,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 000,00            | 71 499,49             | 71 499,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 100 000,00           | 116 533,88            | 86 253,63                     | 74,02%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 491,60                      | 94,35%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 000,00             | 20 697,00             | 17 277,86                     | 83,48%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 0,00                 | 246,00                | 246,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 0,00                 | 15 466,12             | 15 465,12                     | 99,99%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                   | <b>103 000,00</b>    | <b>111 728,51</b>     | <b>89 067,53</b>              | <b>79,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 259,00                        | 25,90%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 80 000,00            | 54 000,00             | 39 367,02                     | 72,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 000,00            | 33 500,51             | 33 500,51                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 7 000,00             | 15 600,00             | 8 400,00                      | 53,85%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 0,00                 | 6 000,00              | 5 913,00                      | 98,55%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 000,00             | 1 228,00              | 1 228,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>77 000,00</b>     | <b>175 829,99</b>     | <b>175 829,99</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                        | <b>77 000,00</b>     | <b>155 329,99</b>     | <b>155 329,99</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                 | 288,80                | 288,80                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 0,00                 | 30,87                 | 30,87                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 40 000,00            | 57 533,22             | 57 533,22                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 37 000,00            | 97 477,10             | 97 477,10                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>20 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 20 500,00             | 20 500,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>5 890 698,44</b>  | <b>6 210 419,79</b>   | <b>6 032 524,69</b>           | <b>97,14%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>211 492,24</b>    | <b>246 930,80</b>     | <b>226 587,16</b>             | <b>91,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 159 000,00           | 187 287,96            | 170 269,62                    | 90,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 13 000,00            | 12 300,00             | 10 490,00                     | 85,28%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 30 000,00            | 30 600,00             | 30 587,78                     | 99,96%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 000,00             | 2 100,00              | 2 030,99                      | 96,71%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 3 552,00              | 3 552,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 1 647,05              | 1 212,98                      | 73,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 3 345,60              | 3 345,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 492,24             | 3 756,19              | 3 756,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00             | 1 089,00              | 1 089,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 198,10                | 198,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 38,90                 | 38,90                         | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>176 000,00</b>    | <b>176 000,00</b>     | <b>164 036,46</b>             | <b>93,20%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 170 000,00           | 170 000,00            | 160 736,59                    | 94,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 899,87                      | 96,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 400,00                        | 13,33%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>4 336 720,47</b>  | <b>4 604 966,24</b>   | <b>4 484 361,59</b>           | <b>97,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 10 000,00            | 9 500,00              | 9 112,58                      | 95,92%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 45 000,00            | 51 400,00             | 46 428,84                     | 90,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 693 728,00         | 2 665 328,00          | 2 582 044,15                  | 96,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 201 000,00           | 187 937,00            | 187 937,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 473 400,00           | 473 400,00            | 460 857,79                    | 97,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 44 300,00            | 44 300,00             | 38 083,14                     | 85,97%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 671,00                      | 93,42%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 38 472,00            | 41 472,00             | 41 390,00                     | 99,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100 000,00           | 125 710,82            | 124 296,51                    | 98,87%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 80 000,00            | 128 000,00            | 127 236,28                    | 99,40%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 20 000,00            | 130 193,52            | 129 968,48                    | 99,83%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00             | 5 500,00              | 5 221,80                      | 94,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 370 000,00           | 429 352,10            | 425 124,30                    | 99,02%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 36 124,64            | 36 305,00             | 36 305,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 18 000,00            | 16 500,00             | 15 558,95                     | 94,30%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 500,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 30 000,00            | 35 900,00             | 34 704,25                     | 96,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 25 000,00            | 33 632,40             | 32 495,15                     | 96,62%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 63 805,83            | 66 703,35             | 66 641,55                     | 99,91%                 |
|            |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                | 0,00                 | 300,00                | 238,05                        | 79,35%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 0,00                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 5 000,00             | 1 848,82              | 1 208,14                      | 65,35%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 20 000,00            | 23 000,00             | 21 755,40                     | 94,59%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 44 000,00            | 11 070,00             | 11 070,00                     | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10 390,00            | 12 366,42             | 12 366,42                     | 100,00%                |
|       |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                           | 0,00                 | 58 057,74             | 58 057,74                     | 100,00%                |
|       |              | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 11 489,07             | 11 489,07                     | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>91 400,00</b>      | <b>86 363,11</b>              | <b>94,49%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 18 003,99             | 16 773,99                     | 93,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 13 500,00             | 13 104,69                     | 97,07%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 6 600,00              | 6 237,51                      | 94,51%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 47 296,01             | 44 246,92                     | 93,55%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>624 267,00</b>    | <b>655 339,00</b>     | <b>643 837,11</b>             | <b>98,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 400,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 444 840,00           | 474 998,35            | 470 989,26                    | 99,16%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 37 000,00            | 32 311,65             | 32 311,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 86 500,00            | 94 850,00             | 92 809,61                     | 97,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 11 000,00            | 7 820,00              | 7 035,39                      | 89,97%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 500,00             | 2 995,61              | 1 608,62                      | 53,70%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 331,00                | 331,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 21 800,00            | 24 857,00             | 23 753,69                     | 95,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 400,00             | 853,00                | 853,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 9 977,00             | 11 418,39             | 11 418,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 150,00               | 104,00                | 104,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00             | 4 000,00              | 1 822,50                      | 45,56%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>492 218,73</b>    | <b>435 783,75</b>     | <b>427 339,26</b>             | <b>98,06%</b>          |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00           | 201 500,00            | 201 445,77                    | 99,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 292,84            | 29 761,42             | 29 761,42                     | 100,00%                |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 001,37            | 15 123,79             | 15 123,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 847,89               | 915,88                | 915,88                        | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 6 505,90              | 6 505,90                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 457,00             | 4 849,81              | 4 849,81                      | 100,00%                |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 406,77             | 2 599,92              | 2 599,92                      | 100,00%                |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 145,75               | 157,39                | 157,39                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 350,16               | 691,20                | 691,20                        | 100,00%                |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 343,06               | 370,51                | 370,51                        | 100,00%                |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,78                | 22,45                 | 22,45                         | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 997,57              | 2 169,00                      | 43,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 600,00              | 0,09                          | < 0,01%                |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 344,54            | 59 766,66             | 59 766,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 259,92             | 3 619,34              | 3 619,34                      | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00                 | 74,44                 | 74,44                         | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 93 600,00            | 72 110,93             | 68 149,15                     | 94,51%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 105,00                | 105,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 885,80              | 1 885,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 114,20                | 114,20                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 213,40              | 5 213,40                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 964,16                | 964,16                        | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             | 1 077,00              | 1 077,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 75 100,72            | 3 788,57              | 3 788,57                      | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 547,93             | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
|       |          | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 738,98             | 17 738,98                     | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 193,00</b>      | <b>60 157,00</b>      | <b>60 157,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 193,00</b>      | <b>2 193,00</b>       | <b>2 193,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00               | 309,42                | 309,42                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | 44,10                 | 44,10                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 93,00                | 39,48                 | 39,48                         | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>57 646,00</b>      | <b>57 646,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 36 840,00             | 36 840,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 243,30              | 2 243,30                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 279,30                | 279,30                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 13 050,00             | 13 050,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 233,40              | 5 233,40                      | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>         | <b>318,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 318,00                | 318,00                        | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 400,00</b>     | <b>15 810,00</b>      | <b>5 326,00</b>               | <b>33,69%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 300,00</b>     | <b>15 810,00</b>      | <b>5 326,00</b>               | <b>33,69%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 610,00              | 4 126,00                      | 89,50%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>270 000,00</b>    | <b>886 936,93</b>     | <b>841 004,80</b>             | <b>94,82%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270 000,00</b>    | <b>886 905,55</b>     | <b>840 973,42</b>             | <b>94,82%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 40 000,00             | 27 635,00                     | 69,09%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 400,00            | 26 400,00             | 26 400,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 46 500,00            | 61 990,00             | 48 299,76                     | 77,92%                 |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 083,24                      | 69,44%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 000,00            | 54 000,00             | 43 730,39                     | 80,98%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 17 000,00             | 15 497,69                     | 91,16%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 100,00            | 48 600,00             | 48 171,44                     | 99,12%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 161,25                      | 90,32%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 18 000,00             | 11 733,50                     | 65,19%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 81 750,00             | 81 595,60                     | 99,81%                 |
|       |          | 6200     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 4 665,55              | 4 665,55                      | 100,00%                |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                 | 528 000,00            | 528 000,00                    | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>31,38</b>                  | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 26,22                 | 26,22                         | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 4,51                  | 4,51                          | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 0,65                  | 0,65                          | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 450 000,00</b>  | <b>3 340 985,48</b>   | <b>2 832 350,88</b>           | <b>84,78%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 700 851,96</b>  | <b>2 907 551,96</b>   | <b>2 832 350,88</b>           | <b>97,41%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 13 535,00                     | 27,07%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 650 851,96         | 2 857 551,96          | 2 818 815,88                  | 98,64%                 |
|       | 75704    |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>749 148,04</b>    | <b>433 433,52</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                          | 749 148,04           | 433 433,52            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>360 000,00</b>    | <b>136 140,34</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>360 000,00</b>    | <b>136 140,34</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 360 000,00           | 136 140,34            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>24 731 945,93</b> | <b>25 999 364,81</b>  | <b>25 768 727,36</b>          | <b>99,11%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 174 501,44</b> | <b>15 797 658,36</b>  | <b>15 785 689,33</b>          | <b>99,92%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 470 749,00           | 479 706,97            | 479 706,97                    | 100,00%                |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 95 824,97             | 95 824,97                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 471 949,00         | 1 418 205,28          | 1 418 205,28                  | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 106 650,00           | 90 256,02             | 90 256,02                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 388 288,00         | 1 616 573,63          | 1 616 573,63                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 200 441,00           | 170 175,82            | 170 175,82                    | 100,00%                |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 19 180,00            | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 160 195,00           | 140 176,19            | 140 176,19                    | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 100,00             | 322,20                | 322,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 15 000,00            | 54 841,53             | 54 841,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 591 886,97           | 587 580,11            | 587 580,11                    | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 33 060,00            | 208 547,61            | 207 561,37                    | 99,53%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 13 420,00            | 17 049,00             | 17 049,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 229 200,00           | 232 454,56            | 232 454,56                    | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 8 540,00             | 6 661,25              | 6 661,25                      | 100,00%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 700,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 950,00             | 680,52                | 680,52                        | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 20 525,00            | 24 772,60             | 24 772,60                     | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 355 967,00           | 371 640,53            | 371 640,53                    | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 600,00               | 608,00                | 608,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 9 300,00             | 6 791,00              | 6 791,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 20 331,00            | 16 663,79             | 16 663,79                     | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 6 475 030,00         | 6 716 001,54          | 6 716 001,54                  | 100,00%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 543 794,00           | 490 229,77            | 490 229,77                    | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 40 000,00            | 45 000,00             | 34 017,50                     | 75,59%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>1 230 289,00</b>  | <b>1 354 141,03</b>   | <b>1 272 364,18</b>           | <b>93,96%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 21 000,00            | 14 950,00             | 14 910,76                     | 99,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 811,00            | 45 312,73             | 45 312,73                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 8 541,72              | 8 541,72                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 109 306,00           | 115 501,47            | 115 501,47                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 640,00             | 6 602,43              | 6 602,43                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 116 000,00           | 134 380,12            | 134 380,12                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 19 730,00            | 17 646,29             | 17 646,29                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            | 1 974,50              | 1 974,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 113 200,00           | 147 200,00            | 119 309,00                    | 81,05%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00            | 8 005,36              | 8 005,36                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 180,00             | 1 045,00              | 1 045,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 200,00             | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 145 000,00           | 150 185,00            | 96 338,39                     | 64,15%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 33 803,00            | 35 195,57             | 35 195,57                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 490,00             | 114,73                | 114,73                        | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 548 000,00           | 627 620,77            | 627 620,77                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 43 929,00            | 39 849,34             | 39 849,34                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>3 445 000,00</b>  | <b>3 698 837,70</b>   | <b>3 610 779,27</b>           | <b>97,62%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 348 000,00           | 415 865,00            | 415 861,75                    | 100,00%                |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 901 000,00           | 1 031 437,50          | 959 975,66                    | 93,07%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 115 000,00         | 2 143 535,20          | 2 141 195,75                  | 99,89%                 |
|       | <b>80106</b> | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 81 000,00            | 108 000,00            | 93 746,11                     | 86,80%                 |
|       |              |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>707 428,00</b>    | <b>681 277,48</b>     | <b>671 785,98</b>             | <b>98,61%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 770,00            | 23 576,62             | 23 576,62                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 5 068,75              | 5 068,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 152 112,00           | 145 939,21            | 145 939,21                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 10 910,00            | 9 650,19              | 9 650,19                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 84 000,00            | 83 333,58             | 83 333,58                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 13 050,00            | 11 254,81             | 11 254,81                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00             | 2 647,50              | 2 647,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 52 200,00            | 53 200,00             | 44 208,50                     | 83,10%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000,00             | 2 413,35              | 2 413,35                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 980,00               | 582,00                | 582,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 254,00                | 254,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 21 102,00            | 22 062,79             | 22 062,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 240,00             | 831,14                | 831,14                        | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 307 000,00           | 299 488,26            | 299 488,26                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 24 564,00            | 20 475,28             | 20 475,28                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>1 047 876,00</b>  | <b>1 152 686,69</b>   | <b>1 152 686,69</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 58 100,00            | 63 982,96             | 63 982,96                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 15 158,72             | 15 158,72                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 21 600,00            | 10 278,65             | 10 278,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 950,00             | 1 207,05              | 1 207,05                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 134 000,00           | 156 033,16            | 156 033,16                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 21 440,00            | 16 778,90             | 16 778,90                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 5 071,93              | 5 071,93                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 9 500,00             | 4 327,05              | 4 327,05                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 900,00             | 902,00                | 902,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 350,00             | 249,49                | 249,49                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 41 530,00            | 45 857,86             | 45 857,86                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 140,00             | 3 245,31              | 3 245,31                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 683 000,00           | 781 828,40            | 781 828,40                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 61 366,00            | 47 765,21             | 47 765,21                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>258 704,00</b>    | <b>315 935,68</b>     | <b>306 045,68</b>             | <b>96,87%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 16 455,00            | 6 440,18              | 6 440,18                      | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 600,00               | 462,85                | 462,85                        | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 186,66              | 1 186,66                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 440,00               | 169,10                | 169,10                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 511,83                | 511,83                        | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 9 914,63              | 9 914,63                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 229 310,00           | 292 898,56            | 283 008,56                    | 96,62%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 173,00              | 3 173,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 499,00               | 178,87                | 178,87                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>76 312,00</b>     | <b>22 306,75</b>      | <b>22 057,40</b>              | <b>98,88%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 739,00            | 11 420,00             | 11 420,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 46 573,00            | 10 886,75             | 10 637,40                     | 97,71%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>953 357,00</b>    | <b>980 012,67</b>     | <b>980 012,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 600,00             | 1 235,94              | 1 235,94                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 670 431,00           | 653 393,09            | 653 393,09                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 50 500,00            | 44 870,36             | 44 870,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 120 040,00           | 114 526,76            | 114 526,76                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 14 030,00            | 10 570,79             | 10 570,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 42 500,00            | 87 773,76             | 87 773,76                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 1 125,68              | 1 125,68                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 14 274,00             | 14 274,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 1 956,00              | 1 956,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 560,45                | 560,45                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 19 956,00            | 21 144,74             | 21 144,74                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 709,51                | 709,51                        | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 27 071,59             | 27 071,59                     | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>255 503,00</b>    | <b>285 590,08</b>     | <b>270 107,98</b>             | <b>94,58%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 110 000,00           | 25 000,00             | 17 869,94                     | 71,48%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 70 000,00            | 90 000,00             | 83 331,00                     | 92,59%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 500,00             | 11 135,75             | 11 135,75                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 9 210,00             | 22 476,83             | 22 476,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 1 350,00             | 3 219,63              | 3 219,63                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 5 000,00             | 1 350,00              | 1 166,96                      | 86,44%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 2 713,00             | 7 612,80              | 7 612,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 45 430,00            | 116 858,63            | 116 858,63                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 5 000,00             | 4 186,44              | 4 186,44                      | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 309 943,00</b>  | <b>1 220 148,45</b>   | <b>1 215 197,84</b>           | <b>99,59%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 65 120,00            | 59 707,13             | 59 653,13                     | 99,91%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 0,00                 | 14 905,84             | 14 905,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 76 336,00            | 42 637,01             | 42 637,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 5 550,00             | 4 295,77              | 4 295,77                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 175 840,00           | 161 168,01            | 160 567,30                    | 99,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 25 110,00            | 22 682,99             | 22 599,49                     | 99,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 7 000,00             | 97,49                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 23 000,00            | 17 307,04             | 13 392,14                     | 77,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 100,00             | 926,00                | 926,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 3 800,00             | 50,00                 | 9,99                          | 19,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 47 379,00            | 49 157,96             | 49 157,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 2 660,00             | 1 564,70              | 1 404,70                      | 89,77%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 808 250,00           | 787 428,19            | 787 428,19                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 68 798,00            | 58 220,32             | 58 220,32                     | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>116 431,21</b>     | <b>115 985,87</b>             | <b>99,62%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 1 147,43              | 1 147,43                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 114 744,84            | 114 299,50                    | 99,61%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 538,94                | 538,94                        | 100,00%                |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>273 032,49</b>    | <b>374 338,71</b>     | <b>366 014,47</b>             | <b>97,78%</b>          |
|       |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                 | 0,00                 | 28 323,84             | 28 323,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 5 570,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 780,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 43 400,00            | 29 623,00             | 29 123,00                     | 98,31%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 5 000,00             | 1 989,36              | 1 989,36                      | 100,00%                |
|       |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                 | 4 611,72              | 4 611,72                      | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 8 400,00             | 8 735,48              | 8 735,48                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 10 000,00            | 33 671,38             | 33 671,38                     | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 7 074,02              | 6 990,33                      | 98,82%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 925,98                | 925,98                        | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 109 775,00           | 108 713,00            | 108 713,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 87 156,52            | 82 544,80             | 82 544,80                     | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 0,00                 | 4 750,00              | 4 485,29                      | 94,43%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   | 85153    | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 200,00             | 50 101,87             | 42 972,63                     | 85,77%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 250,97               | 10 517,37             | 10 287,48                     | 97,81%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 556,89              | 1 440,18                      | 92,50%                 |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>537 471,00</b>    | <b>537 501,00</b>     | <b>284 932,37</b>             | <b>53,01%</b>          |
|       |          |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>472 471,00</b>    | <b>472 471,00</b>     | <b>248 054,34</b>             | <b>52,50%</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 | 17 000,00            | 43 400,00             | 26 400,00                     | 60,83%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 000,00                      | 40,00%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 200,00                     | 66,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 100,00                      | 31,00%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 3 158,78                      | 10,53%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 90 000,00             | 83 580,90                     | 92,87%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 274 471,00           | 248 071,00            | 103 801,00                    | 41,84%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 439,20                        | 43,92%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 240,00                      | 64,80%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 134,46                      | 62,69%                 |
|       |          |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
| 852   | 85195    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>30 030,00</b>      | <b>21 878,03</b>              | <b>72,85%</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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 276,65             | 10 276,65                     | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                | 77,38                         | 77,38%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 9 623,35              | 1 494,00                      | 15,52%                 |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 493 845,73</b>  | <b>4 028 677,00</b>   | <b>3 854 664,99</b>           | <b>95,68%</b>          |
|       |          |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>846 810,00</b>    | <b>1 084 134,08</b>   | <b>1 083 458,96</b>           | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 846 810,00           | 1 084 134,08          | 1 083 458,96                  | 99,94%                 |
|       |          |          | <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>11 300,00</b>     | <b>13 744,00</b>      | <b>13 742,69</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 11 300,00            | 13 744,00             | 13 742,69                     | 99,99%                 |
|       |          |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>621 700,00</b>    | <b>581 390,83</b>     | <b>563 089,52</b>             | <b>96,85%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 700,00             | 1 700,00              | 500,00                        | 29,41%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 330 000,00           | 266 591,00            | 264 239,15                    | 99,12%                 |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 290 000,00           | 305 599,83            | 292 350,37                    | 95,66%                 |
|       |          |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>565,44</b>                 | <b>11,31%</b>          |
| 85216 | 85216    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 565,44                        | 11,31%                 |
|       |          |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>161 000,00</b>    | <b>168 875,00</b>     | <b>166 873,34</b>             | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 159 000,00           | 166 875,00            | 166 873,34                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 170 680,00</b>  | <b>1 249 187,76</b>   | <b>1 184 595,03</b>           | <b>94,83%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 823 353,00           | 850 660,76            | 796 640,63                    | 93,65%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 62 800,00            | 61 326,00             | 61 325,38                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 146 634,00           | 149 819,00            | 149 076,42                    | 99,50%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 500,00            | 16 815,00             | 14 914,13                     | 88,70%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 44 500,00             | 40 577,36                     | 91,19%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 3 474,00              | 2 341,71                      | 67,41%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00            | 43 500,00             | 42 140,69                     | 96,88%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 927,77                        | 92,78%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 19 200,00             | 18 924,77                     | 98,57%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 579,00                      | 78,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 293,00            | 19 793,00             | 19 706,67                     | 99,56%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 13 000,00             | 12 440,50                     | 95,70%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>401 294,00</b>    | <b>324 517,00</b>     | <b>265 499,29</b>             | <b>81,81%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 999,78                      | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 237,00           | 105 237,00            | 105 146,00                    | 99,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 100,00             | 7 100,00              | 6 934,90                      | 97,67%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 126,00            | 39 339,00             | 31 078,26                     | 79,00%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 345,00             | 5 345,00              | 2 634,31                      | 49,29%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 206 160,00           | 142 418,00            | 97 623,00                     | 68,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 500,00              | 1 905,80                      | 76,23%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 417,52                      | 93,53%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 182,40                      | 59,12%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,32                      | 99,98%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>51 000,00</b>     | <b>213 307,00</b>     | <b>210 110,00</b>             | <b>98,50%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 212 307,00            | 210 110,00                    | 98,97%                 |
|       | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 132 560,00            | 132 560,00                    | 100,00%                |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 20 523,00             | 19 397,56                     | 94,52%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 764,00                | 764,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>225 061,73</b>    | <b>234 674,33</b>     | <b>214 009,16</b>             | <b>91,19%</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 | 10 000,00            | 18 847,60             | 18 847,60                     | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 750,00                | 750,00                        | 100,00%                |
|       |              | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00            | 10 500,00             | 4 500,00                      | 42,86%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 91 049,68            | 76 516,17             | 71 467,89                     | 93,40%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 187,32             | 7 720,83              | 7 211,43                      | 93,40%                 |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 450,06             | 5 450,06              | 5 246,09                      | 96,26%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 549,94               | 549,94                | 529,35                        | 96,26%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 17 567,38            | 15 750,69             | 13 109,83                     | 83,23%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 772,62             | 1 589,31              | 1 322,83                      | 83,23%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 178,42             | 2 178,42              | 982,89                        | 45,12%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 219,81               | 219,81                | 99,20                         | 45,13%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 19 238,73            | 13 788,67             | 12 952,99                     | 93,94%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 941,27             | 1 391,33              | 1 307,01                      | 93,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 15,00                 | 15,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 8 311,35             | 6 494,65              | 5 778,79                      | 88,98%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 838,65               | 655,35                | 583,10                        | 88,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 36 561,00            | 36 561,00             | 35 392,00                     | 96,80%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 540,08             | 31 101,70             | 30 270,50                     | 97,33%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 659,92               | 3 138,30              | 2 187,57                      | 69,71%                 |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 266,77             | 1 322,09              | 1 321,72                      | 99,97%                 |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 228,73               | 133,41                | 133,37                        | 99,97%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 123 284,95            | 110 034,30                    | 89,25%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 320,00              | 1 140,00                      | 86,36%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 210,00                | 202,00                        | 96,19%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 935,70                | 858,68                        | 91,77%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 400,00                | 72,49                         | 18,12%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>100 730,00</b>    | <b>149 660,00</b>     | <b>116 456,00</b>             | <b>77,81%</b>          |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 12 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>26 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>     | <b>69 796,00</b>              | <b>69,10%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 26 000,00            | 97 833,00             | 68 556,00                     | 70,07%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 167,00              | 1 240,00                      | 39,15%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>62 730,00</b>     | <b>46 660,00</b>      | <b>46 660,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 62 730,00            | 46 660,00             | 46 660,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 721 844,00</b>  | <b>4 706 128,41</b>   | <b>4 478 188,47</b>           | <b>95,16%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>3 899,19</b>               | <b>32,49%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 371,70                      | 33,72%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 2 000,00              | 527,49                        | 26,37%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 278 400,00</b>  | <b>4 248 142,24</b>   | <b>4 088 278,66</b>           | <b>96,24%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00            | 25 000,00             | 5 065,87                      | 20,26%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 864 660,00         | 3 781 523,00          | 3 654 832,69                  | 96,65%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 72 285,00            | 97 727,24             | 92 962,68                     | 95,12%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 5 668,00              | 5 667,80                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 280 000,00           | 317 000,00            | 313 882,65                    | 99,02%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 792,00             | 2 092,00              | 1 948,87                      | 93,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 1 000,00              | 926,19                        | 92,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 6 943,00              | 6 419,12                      | 92,45%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                      | 99,98%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 546,63                        | 10,93%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 837,50                      | 91,88%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>260,00</b>        | <b>2 708,00</b>       | <b>2 691,00</b>               | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 260,00               | 2 708,00              | 2 691,00                      | 99,37%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>188 584,00</b>    | <b>198 980,17</b>     | <b>150 992,51</b>             | <b>75,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 801,00             | 1 801,00              | 1 801,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 58 767,00            | 67 983,09             | 60 784,08                     | 89,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 809,00            | 12 817,18             | 11 155,82                     | 87,04%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 538,00             | 1 859,90              | 1 587,21                      | 85,34%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 108 106,00           | 106 150,00            | 67 395,18                     | 63,49%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 900,00             | 2 580,00              | 2 480,56                      | 96,15%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                      | 99,98%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>26 600,00</b>     | <b>30 798,00</b>      | <b>27 727,11</b>              | <b>90,03%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 26 600,00            | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>216 000,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>204 600,00</b>             | <b>95,83%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                              | 216 000,00           | 213 500,00            | 204 600,00                    | 95,83%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>6 912 815,34</b>  | <b>6 880 652,85</b>   | <b>6 698 123,42</b>           | <b>97,35%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>19 200,00</b>      | <b>4 798,60</b>               | <b>24,99%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 19 200,00             | 4 798,60                      | 24,99%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 400 814,46</b>  | <b>3 269 254,09</b>   | <b>3 204 464,70</b>           | <b>98,02%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 89 428,00            | 127 282,54            | 126 781,34                    | 99,61%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 9 007,00              | 9 007,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 19 000,00            | 23 476,69             | 22 786,09                     | 97,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 920,28              | 1 842,00                      | 95,92%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 005,92             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 254 054,60         | 3 100 822,00          | 3 037 302,69                  | 97,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 357,89              | 2 357,89                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 325,94             | 3 577,32              | 3 577,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6,37                  | 6,37                          | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 804,00                | 804,00                        | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>     | <b>214 588,74</b>             | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 220 000,00           | 220 000,00            | 214 588,74                    | 97,54%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                              | <b>216 800,00</b>    | <b>217 170,70</b>     | <b>216 694,58</b>             | <b>99,78%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 323,88                      | 73,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 370,70                | 370,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 215 000,00           | 215 000,00            | 215 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                          | <b>1 721 480,48</b>  | <b>1 691 886,90</b>   | <b>1 691 886,90</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 22 140,00             | 22 140,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 328 511,39         | 1 292 323,00          | 1 292 323,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 392 969,09           | 377 423,90            | 377 423,90                    | 100,00%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 276 520,40</b>  | <b>1 381 901,63</b>   | <b>1 299 844,06</b>           | <b>94,06%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 530 000,00           | 496 867,20            | 449 987,23                    | 90,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00            | 78 474,00                     | 78,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 58 132,80             | 57 390,30                     | 98,72%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 222 225,50           | 335 592,63            | 322 683,53                    | 96,15%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                               | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>44 039,53</b>      | <b>40 454,29</b>              | <b>91,86%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 20 000,00            | 44 039,53             | 40 454,29                     | 91,86%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 100,00</b>     | <b>34 100,00</b>      | <b>22 891,55</b>              | <b>67,13%</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 | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 100,00            | 30 100,00             | 18 891,55                     | 62,76%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 508 559,40</b>  | <b>2 865 775,88</b>   | <b>2 619 080,07</b>           | <b>91,39%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 505 559,40</b>  | <b>1 777 747,97</b>   | <b>1 715 312,22</b>           | <b>96,49%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 250 000,00         | 1 316 800,00          | 1 316 800,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 11 646,58             | 11 646,58                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 21 950,00             | 21 950,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 063,90              | 6 063,90                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 85 431,99             | 23 237,39                     | 27,20%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 95 445,00            | 95 445,00             | 95 445,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 54 555,00            | 120 915,00            | 120 675,35                    | 99,80%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 55 559,40            | 49 495,50             | 49 494,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>670 000,00</b>    | <b>705 000,00</b>     | <b>705 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 670 000,00           | 690 000,00            | 690 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>310 000,00</b>    | <b>360 027,91</b>     | <b>178 767,85</b>             | <b>49,65%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 70 000,00            | 108 000,00            | 95 000,00                     | 87,96%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 700,00             | 20 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 638,42                | 638,42                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 55 541,43             | 55 541,43                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 66 225,00             | 6 888,00                      | 10,40%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00           | 108 923,06            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>86,96%</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 | 23 000,00            | 23 000,00             | 20 000,00                     | 86,96%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 382 744,81</b>  | <b>2 598 682,89</b>   | <b>2 568 072,24</b>           | <b>98,82%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         | <b>442 000,00</b>    | <b>505 000,00</b>     | <b>499 000,00</b>             | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 439 000,00           | 502 000,00            | 499 000,00                    | 99,40%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>1 940 744,81</b>  | <b>2 093 682,89</b>   | <b>2 069 072,24</b>           | <b>98,82%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                 | 438,08                | 438,08                        | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 239 074,48           | 297 387,37            | 272 776,72                    | 91,72%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>70 108 476,76</b> | <b>73 745 559,45</b>  | <b>71 070 014,89</b>          | <b>96,37%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>59 380,00</b>     | <b>280 610,27</b>     | <b>274 705,80</b>             | <b>97,90%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 980,00</b>     | <b>15 180,00</b>      | <b>14 500,03</b>              | <b>95,52%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 12 980,00            | 15 180,00             | 14 500,03                     | 95,52%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7 491,14</b>       | <b>7 491,14</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 491,14              | 7 491,14                      | 100,00%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>105 422,80</b>     | <b>105 422,80</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 105 422,80            | 105 422,80                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>46 400,00</b>     | <b>152 516,33</b>     | <b>147 291,83</b>             | <b>96,57%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 082,49              | 2 082,49                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 462,00                        | 46,20%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 35 000,00            | 26 000,00             | 21 313,50                     | 81,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 104 124,84            | 104 124,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 200,00               | 309,00                | 309,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>2 034 845,21</b>  | <b>916 501,41</b>     | <b>916 501,41</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 034 845,21</b>  | <b>916 501,41</b>     | <b>916 501,41</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 43 200,00            | 10 770,11             | 10 770,11                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 436,00             | 1 851,36              | 1 851,36                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 059,21             | 163,20                | 163,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 525 500,00         | 696 533,84            | 696 533,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 457 650,00           | 207 182,90            | 207 182,90                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 509 579,40</b>  | <b>2 873 232,71</b>   | <b>2 815 622,26</b>           | <b>97,99%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 552 200,00</b>  | <b>1 622 200,00</b>   | <b>1 595 804,05</b>           | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 100 000,00         | 1 100 000,00          | 1 083 522,21                  | 98,50%                 |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 450 000,00           | 520 000,00            | 510 959,84                    | 98,26%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 322,00                      | 60,09%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>785 379,40</b>    | <b>1 048 050,06</b>   | <b>1 018 109,56</b>           | <b>97,14%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 24 000,00            | 81 000,00             | 59 524,07                     | 73,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 373 879,40           | 705 350,06            | 700 256,19                    | 99,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 387 500,00           | 259 300,00            | 255 929,30                    | 98,70%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>106 771,10</b>     | <b>105 497,70</b>             | <b>98,81%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 456,00                | 456,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 21 831,35             | 20 831,30                     | 95,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 84 483,75             | 84 210,40                     | 99,68%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>92 000,00</b>     | <b>96 211,55</b>      | <b>96 210,95</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 9 441,35              | 9 441,35                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 60 000,00            | 60 249,00             | 60 248,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 32 000,00            | 26 521,20             | 26 521,20                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>295 000,00</b>    | <b>464 171,00</b>     | <b>396 031,85</b>             | <b>85,32%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                        | <b>192 000,00</b>    | <b>352 442,49</b>     | <b>306 964,32</b>             | <b>87,10%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 278,75                        | 13,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00            | 117 000,00            | 107 451,94                    | 91,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00            | 71 499,49             | 71 499,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 100 000,00           | 116 533,88            | 86 253,63                     | 74,02%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 15 000,00            | 9 000,00              | 8 491,60                      | 94,35%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 000,00             | 20 697,00             | 17 277,86                     | 83,48%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 0,00                 | 246,00                | 246,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 0,00                 | 15 466,12             | 15 465,12                     | 99,99%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                    | <b>103 000,00</b>    | <b>111 728,51</b>     | <b>89 067,53</b>              | <b>79,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 259,00                        | 25,90%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 80 000,00            | 54 000,00             | 39 367,02                     | 72,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00            | 33 500,51             | 33 500,51                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 000,00             | 15 600,00             | 8 400,00                      | 53,85%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 0,00                 | 6 000,00              | 5 913,00                      | 98,55%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 000,00             | 1 228,00              | 1 228,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>77 000,00</b>     | <b>175 829,99</b>     | <b>175 829,99</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                         | <b>77 000,00</b>     | <b>155 329,99</b>     | <b>155 329,99</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 288,80                | 288,80                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 30,87                 | 30,87                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 40 000,00            | 57 533,22             | 57 533,22                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 37 000,00            | 97 477,10             | 97 477,10                     | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>20 500,00</b>      | <b>20 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 20 500,00             | 20 500,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>5 756 659,79</b>  | <b>6 107 168,65</b>   | <b>5 929 273,55</b>           | <b>97,09%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>211 492,24</b>    | <b>246 930,80</b>     | <b>226 587,16</b>             | <b>91,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 159 000,00           | 187 287,96            | 170 269,62                    | 90,91%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 13 000,00            | 12 300,00             | 10 490,00                     | 85,28%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 30 000,00            | 30 600,00             | 30 587,78                     | 99,96%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 000,00             | 2 100,00              | 2 030,99                      | 96,71%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 3 552,00              | 3 552,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 1 647,05              | 1 212,98                      | 73,65%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 3 345,60              | 3 345,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 492,24             | 3 756,19              | 3 756,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00             | 1 089,00              | 1 089,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 198,10                | 198,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 38,90                 | 38,90                         | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>176 000,00</b>    | <b>176 000,00</b>     | <b>164 036,46</b>             | <b>93,20%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 170 000,00           | 170 000,00            | 160 736,59                    | 94,55%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 899,87                      | 96,66%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 400,00                        | 13,33%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>4 282 330,47</b>  | <b>4 523 472,08</b>   | <b>4 402 867,43</b>           | <b>97,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 000,00            | 9 500,00              | 9 112,58                      | 95,92%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 45 000,00            | 51 400,00             | 46 428,84                     | 90,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 693 728,00         | 2 665 328,00          | 2 582 044,15                  | 96,88%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 201 000,00           | 187 937,00            | 187 937,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 473 400,00           | 473 400,00            | 460 857,79                    | 97,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 44 300,00            | 44 300,00             | 38 083,14                     | 85,97%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 671,00                      | 93,42%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 38 472,00            | 41 472,00             | 41 390,00                     | 99,80%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 100 000,00           | 125 710,82            | 124 296,51                    | 98,87%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 80 000,00            | 128 000,00            | 127 236,28                    | 99,40%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00            | 130 193,52            | 129 968,48                    | 99,83%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00             | 5 500,00              | 5 221,80                      | 94,94%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 370 000,00           | 429 352,10            | 425 124,30                    | 99,02%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 124,64            | 36 305,00             | 36 305,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 18 000,00            | 16 500,00             | 15 558,95                     | 94,30%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 500,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 30 000,00            | 35 900,00             | 34 704,25                     | 96,67%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 25 000,00            | 33 632,40             | 32 495,15                     | 96,62%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 63 805,83            | 66 703,35             | 66 641,55                     | 99,91%                 |
|       |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                             | 0,00                 | 300,00                | 238,05                        | 79,35%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00             | 1 848,82              | 1 208,14                      | 65,35%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 000,00            | 23 000,00             | 21 755,40                     | 94,59%                 |
|       |              | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                                                       | 0,00                 | 11 489,07             | 11 489,07                     | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>91 400,00</b>      | <b>86 363,11</b>              | <b>94,49%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 5 000,00             | 18 003,99             | 16 773,99                     | 93,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00            | 13 500,00             | 13 104,69                     | 97,07%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 5 000,00             | 6 600,00              | 6 237,51                      | 94,51%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00            | 47 296,01             | 44 246,92                     | 93,55%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>624 267,00</b>    | <b>655 339,00</b>     | <b>643 837,11</b>             | <b>98,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 400,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 444 840,00           | 474 998,35            | 470 989,26                    | 99,16%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 37 000,00            | 32 311,65             | 32 311,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 86 500,00            | 94 850,00             | 92 809,61                     | 97,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 11 000,00            | 7 820,00              | 7 035,39                      | 89,97%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 500,00             | 2 995,61              | 1 608,62                      | 53,70%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00               | 331,00                | 331,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 21 800,00            | 24 857,00             | 23 753,69                     | 95,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 400,00             | 853,00                | 853,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 977,00             | 11 418,39             | 11 418,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 150,00               | 104,00                | 104,00                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00             | 4 000,00              | 1 822,50                      | 45,56%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>412 570,08</b>    | <b>414 026,77</b>     | <b>405 582,28</b>             | <b>97,96%</b>          |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00           | 201 500,00            | 201 445,77                    | 99,97%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 292,84            | 29 761,42             | 29 761,42                     | 100,00%                |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 001,37            | 15 123,79             | 15 123,79                     | 100,00%                |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 847,89               | 915,88                | 915,88                        | 100,00%                |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 6 505,90              | 6 505,90                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 457,00             | 4 849,81              | 4 849,81                      | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 406,77             | 2 599,92              | 2 599,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 145,75               | 157,39                | 157,39                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 350,16               | 691,20                | 691,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 343,06               | 370,51                | 370,51                        | 100,00%                |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,78                | 22,45                 | 22,45                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 997,57              | 2 169,00                      | 43,40%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 600,00              | 0,09                          | < 0,01%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 344,54            | 59 766,66             | 59 766,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 259,92             | 3 619,34              | 3 619,34                      | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00                 | 74,44                 | 74,44                         | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 93 600,00            | 72 110,93             | 68 149,15                     | 94,51%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 105,00                | 105,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 885,80              | 1 885,80                      | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00                 | 114,20                | 114,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 5 213,40              | 5 213,40                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 964,16                | 964,16                        | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 4 500,00             | 1 077,00              | 1 077,00                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>2 193,00</b>      | <b>60 157,00</b>      | <b>60 157,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>2 193,00</b>      | <b>2 193,00</b>       | <b>2 193,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 250,00               | 309,42                | 309,42                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 50,00                | 44,10                 | 44,10                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 93,00                | 39,48                 | 39,48                         | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>57 646,00</b>      | <b>57 646,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 36 840,00             | 36 840,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 243,30              | 2 243,30                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 279,30                | 279,30                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 050,00             | 13 050,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 233,40              | 5 233,40                      | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>318,00</b>         | <b>318,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 318,00                | 318,00                        | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 400,00</b>     | <b>15 810,00</b>      | <b>5 326,00</b>               | <b>33,69%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 300,00</b>     | <b>15 810,00</b>      | <b>5 326,00</b>               | <b>33,69%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 610,00              | 4 126,00                      | 89,50%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                             | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>250 000,00</b>    | <b>272 521,38</b>     | <b>226 743,65</b>             | <b>83,20%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>250 000,00</b>    | <b>272 490,00</b>     | <b>226 712,27</b>             | <b>83,20%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00             | 27 635,00                     | 69,09%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 25 400,00            | 26 400,00             | 26 400,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 46 500,00            | 61 990,00             | 48 299,76                     | 77,92%                 |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 083,24                      | 69,44%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 59 000,00            | 54 000,00             | 43 730,39                     | 80,98%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 17 000,00             | 15 497,69                     | 91,16%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 49 100,00            | 48 600,00             | 48 171,44                     | 99,12%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 161,25                      | 90,32%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 18 000,00            | 18 000,00             | 11 733,50                     | 65,19%                 |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>31,38</b>          | <b>31,38</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 26,22                 | 26,22                         | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 4,51                  | 4,51                          | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 0,65                  | 0,65                          | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 450 000,00</b>  | <b>3 340 985,48</b>   | <b>2 832 350,88</b>           | <b>84,78%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 700 851,96</b>  | <b>2 907 551,96</b>   | <b>2 832 350,88</b>           | <b>97,41%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00             | 13 535,00                     | 27,07%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 650 851,96         | 2 857 551,96          | 2 818 815,88                  | 98,64%                 |
|       | 75704    |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>749 148,04</b>    | <b>433 433,52</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 8030     | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 749 148,04           | 433 433,52            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>360 000,00</b>    | <b>136 140,34</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>360 000,00</b>    | <b>136 140,34</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 360 000,00           | 136 140,34            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>21 676 300,46</b> | <b>22 931 647,75</b>  | <b>22 711 993,09</b>          | <b>99,04%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>12 138 855,97</b> | <b>12 757 012,89</b>  | <b>12 756 026,65</b>          | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 470 749,00           | 479 706,97            | 479 706,97                    | 100,00%                |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 95 824,97             | 95 824,97                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 471 949,00         | 1 418 205,28          | 1 418 205,28                  | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 106 650,00           | 90 256,02             | 90 256,02                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 388 288,00         | 1 616 573,63          | 1 616 573,63                  | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 200 441,00           | 170 175,82            | 170 175,82                    | 100,00%                |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 19 180,00            | 11 250,00             | 11 250,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 160 195,00           | 140 176,19            | 140 176,19                    | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 1 100,00             | 322,20                | 322,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 15 000,00            | 54 841,53             | 54 841,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 591 886,97           | 587 580,11            | 587 580,11                    | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 33 060,00            | 208 547,61            | 207 561,37                    | 99,53%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 13 420,00            | 17 049,00             | 17 049,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 229 200,00           | 232 454,56            | 232 454,56                    | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 8 540,00             | 6 661,25              | 6 661,25                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 700,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 950,00             | 680,52                | 680,52                        | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 20 525,00            | 24 772,60             | 24 772,60                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 355 967,00           | 371 640,53            | 371 640,53                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 600,00               | 608,00                | 608,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 9 300,00             | 6 791,00              | 6 791,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 20 331,00            | 16 663,79             | 16 663,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 475 030,00         | 6 716 001,54          | 6 716 001,54                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 543 794,00           | 490 229,77            | 490 229,77                    | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>1 230 289,00</b>  | <b>1 354 141,03</b>   | <b>1 272 364,18</b>           | <b>93,96%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 21 000,00            | 14 950,00             | 14 910,76                     | 99,74%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 811,00            | 45 312,73             | 45 312,73                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 8 541,72              | 8 541,72                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 109 306,00           | 115 501,47            | 115 501,47                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 640,00             | 6 602,43              | 6 602,43                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 116 000,00           | 134 380,12            | 134 380,12                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 19 730,00            | 17 646,29             | 17 646,29                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            | 1 974,50              | 1 974,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 113 200,00           | 147 200,00            | 119 309,00                    | 81,05%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00            | 8 005,36              | 8 005,36                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 180,00             | 1 045,00              | 1 045,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 200,00             | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 145 000,00           | 150 185,00            | 96 338,39                     | 64,15%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 33 803,00            | 35 195,57             | 35 195,57                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 490,00             | 114,73                | 114,73                        | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 548 000,00           | 627 620,77            | 627 620,77                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 43 929,00            | 39 849,34             | 39 849,34                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>3 445 000,00</b>  | <b>3 698 837,70</b>   | <b>3 610 779,27</b>           | <b>97,62%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 348 000,00           | 415 865,00            | 415 861,75                    | 100,00%                |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 901 000,00           | 1 031 437,50          | 959 975,66                    | 93,07%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 115 000,00         | 2 143 535,20          | 2 141 195,75                  | 99,89%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 81 000,00            | 108 000,00            | 93 746,11                     | 86,80%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>707 428,00</b>    | <b>681 277,48</b>     | <b>671 785,98</b>             | <b>98,61%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 770,00            | 23 576,62             | 23 576,62                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                 | 5 068,75              | 5 068,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 152 112,00           | 145 939,21            | 145 939,21                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 10 910,00            | 9 650,19              | 9 650,19                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 84 000,00            | 83 333,58             | 83 333,58                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 13 050,00            | 11 254,81             | 11 254,81                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00             | 2 647,50              | 2 647,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 52 200,00            | 53 200,00             | 44 208,50                     | 83,10%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000,00             | 2 413,35              | 2 413,35                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 980,00               | 582,00                | 582,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 254,00                | 254,00                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 21 102,00            | 22 062,79             | 22 062,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 240,00             | 831,14                | 831,14                        | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 307 000,00           | 299 488,26            | 299 488,26                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 24 564,00            | 20 475,28             | 20 475,28                     | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>1 047 876,00</b>  | <b>1 152 686,69</b>   | <b>1 152 686,69</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 58 100,00            | 63 982,96             | 63 982,96                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 15 158,72             | 15 158,72                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 21 600,00            | 10 278,65             | 10 278,65                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 950,00             | 1 207,05              | 1 207,05                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 134 000,00           | 156 033,16            | 156 033,16                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 21 440,00            | 16 778,90             | 16 778,90                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00             | 5 071,93              | 5 071,93                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 500,00             | 4 327,05              | 4 327,05                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 900,00             | 902,00                | 902,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 350,00             | 249,49                | 249,49                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 530,00            | 45 857,86             | 45 857,86                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 140,00             | 3 245,31              | 3 245,31                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 683 000,00           | 781 828,40            | 781 828,40                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 61 366,00            | 47 765,21             | 47 765,21                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>258 704,00</b>    | <b>315 935,68</b>     | <b>306 045,68</b>             | <b>96,87%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 16 455,00            | 6 440,18              | 6 440,18                      | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 600,00               | 462,85                | 462,85                        | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 000,00             | 1 186,66              | 1 186,66                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 440,00               | 169,10                | 169,10                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00             | 511,83                | 511,83                        | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 9 914,63              | 9 914,63                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 229 310,00           | 292 898,56            | 283 008,56                    | 96,62%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00             | 3 173,00              | 3 173,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 499,00               | 178,87                | 178,87                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>76 312,00</b>     | <b>22 306,75</b>      | <b>22 057,40</b>              | <b>98,88%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 739,00            | 11 420,00             | 11 420,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 46 573,00            | 10 886,75             | 10 637,40                     | 97,71%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>933 357,00</b>    | <b>952 941,08</b>     | <b>952 941,08</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 600,00             | 1 235,94              | 1 235,94                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 670 431,00           | 653 393,09            | 653 393,09                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 50 500,00            | 44 870,36             | 44 870,36                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 120 040,00           | 114 526,76            | 114 526,76                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 030,00            | 10 570,79             | 10 570,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 500,00            | 87 773,76             | 87 773,76                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 4 000,00             | 1 125,68              | 1 125,68                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00             | 14 274,00             | 14 274,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 1 956,00              | 1 956,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 560,45                | 560,45                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 19 956,00            | 21 144,74             | 21 144,74                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 709,51                | 709,51                        | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>255 503,00</b>    | <b>285 590,08</b>     | <b>270 107,98</b>             | <b>94,58%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 110 000,00           | 25 000,00             | 17 869,94                     | 71,48%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 70 000,00            | 90 000,00             | 83 331,00                     | 92,59%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 500,00             | 11 135,75             | 11 135,75                     | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 250,00              | 2 250,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9 210,00             | 22 476,83             | 22 476,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 350,00             | 3 219,63              | 3 219,63                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 1 350,00              | 1 166,96                      | 86,44%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 713,00             | 7 612,80              | 7 612,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 45 430,00            | 116 858,63            | 116 858,63                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 4 186,44              | 4 186,44                      | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 309 943,00</b>  | <b>1 220 148,45</b>   | <b>1 215 197,84</b>           | <b>99,59%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 65 120,00            | 59 707,13             | 59 653,13                     | 99,91%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                 | 14 905,84             | 14 905,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 76 336,00            | 42 637,01             | 42 637,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 5 550,00             | 4 295,77              | 4 295,77                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 175 840,00           | 161 168,01            | 160 567,30                    | 99,63%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 25 110,00            | 22 682,99             | 22 599,49                     | 99,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 97,49                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 23 000,00            | 17 307,04             | 13 392,14                     | 77,38%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 926,00                | 926,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 800,00             | 50,00                 | 9,99                          | 19,98%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 47 379,00            | 49 157,96             | 49 157,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 660,00             | 1 564,70              | 1 404,70                      | 89,77%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 808 250,00           | 787 428,19            | 787 428,19                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 68 798,00            | 58 220,32             | 58 220,32                     | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>116 431,21</b>     | <b>115 985,87</b>             | <b>99,62%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 147,43              | 1 147,43                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 114 744,84            | 114 299,50                    | 99,61%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 538,94                | 538,94                        | 100,00%                |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>273 032,49</b>    | <b>374 338,71</b>     | <b>366 014,47</b>             | <b>97,78%</b>          |
|       |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                           | 0,00                 | 28 323,84             | 28 323,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 570,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 780,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 43 400,00            | 29 623,00             | 29 123,00                     | 98,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 1 989,36              | 1 989,36                      | 100,00%                |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 611,72              | 4 611,72                      | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 400,00             | 8 735,48              | 8 735,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 33 671,38             | 33 671,38                     | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 7 074,02              | 6 990,33                      | 98,82%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 925,98                | 925,98                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 109 775,00           | 108 713,00            | 108 713,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 87 156,52            | 82 544,80             | 82 544,80                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 750,00              | 4 485,29                      | 94,43%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 200,00             | 50 101,87             | 42 972,63                     | 85,77%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 250,97               | 10 517,37             | 10 287,48                     | 97,81%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 556,89              | 1 440,18                      | 92,50%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>537 471,00</b>    | <b>537 501,00</b>     | <b>284 932,37</b>             | <b>53,01%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>472 471,00</b>    | <b>472 471,00</b>     | <b>248 054,34</b>             | <b>52,50%</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 | 17 000,00            | 43 400,00             | 26 400,00                     | 60,83%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 000,00                      | 40,00%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 200,00                     | 66,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 100,00                      | 31,00%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 3 158,78                      | 10,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 90 000,00             | 83 580,90                     | 92,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 274 471,00           | 248 071,00            | 103 801,00                    | 41,84%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 439,20                        | 43,92%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 240,00                      | 64,80%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 134,46                      | 62,69%                 |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>30 030,00</b>      | <b>21 878,03</b>              | <b>72,85%</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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 276,65             | 10 276,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00                | 77,38                         | 77,38%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 9 623,35              | 1 494,00                      | 15,52%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 493 845,73</b>  | <b>4 028 677,00</b>   | <b>3 854 664,99</b>           | <b>95,68%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>846 810,00</b>    | <b>1 084 134,08</b>   | <b>1 083 458,96</b>           | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 846 810,00           | 1 084 134,08          | 1 083 458,96                  | 99,94%                 |
|            | <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>11 300,00</b>     | <b>13 744,00</b>      | <b>13 742,69</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 11 300,00            | 13 744,00             | 13 742,69                     | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>621 700,00</b>    | <b>581 390,83</b>     | <b>563 089,52</b>             | <b>96,85%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 700,00             | 1 700,00              | 500,00                        | 29,41%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 330 000,00           | 266 591,00            | 264 239,15                    | 99,12%                 |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 290 000,00           | 305 599,83            | 292 350,37                    | 95,66%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>565,44</b>                 | <b>11,31%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 565,44                        | 11,31%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>161 000,00</b>    | <b>168 875,00</b>     | <b>166 873,34</b>             | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 159 000,00           | 166 875,00            | 166 873,34                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 170 680,00</b>  | <b>1 249 187,76</b>   | <b>1 184 595,03</b>           | <b>94,83%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 823 353,00           | 850 660,76            | 796 640,63                    | 93,65%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 62 800,00            | 61 326,00             | 61 325,38                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 146 634,00           | 149 819,00            | 149 076,42                    | 99,50%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 18 500,00            | 16 815,00             | 14 914,13                     | 88,70%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 44 500,00             | 40 577,36                     | 91,19%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 3 474,00              | 2 341,71                      | 67,41%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 31 000,00            | 43 500,00             | 42 140,69                     | 96,88%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 927,77                        | 92,78%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 19 200,00             | 18 924,77                     | 98,57%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 579,00                      | 78,95%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18 293,00            | 19 793,00             | 19 706,67                     | 99,56%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 13 000,00             | 12 440,50                     | 95,70%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>401 294,00</b>    | <b>324 517,00</b>     | <b>265 499,29</b>             | <b>81,81%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 999,78                      | 99,99%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 105 237,00           | 105 237,00            | 105 146,00                    | 99,91%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 100,00             | 7 100,00              | 6 934,90                      | 97,67%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 51 126,00            | 39 339,00             | 31 078,26                     | 79,00%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 345,00             | 5 345,00              | 2 634,31                      | 49,29%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 206 160,00           | 142 418,00            | 97 623,00                     | 68,55%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 500,00              | 1 905,80                      | 76,23%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 417,52                      | 93,53%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 182,40                      | 59,12%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,32                      | 99,98%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>51 000,00</b>     | <b>213 307,00</b>     | <b>210 110,00</b>             | <b>98,50%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 212 307,00            | 210 110,00                    | 98,97%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 132 560,00            | 132 560,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 20 523,00             | 19 397,56                     | 94,52%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 764,00                | 764,00                        | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>225 061,73</b>    | <b>234 674,33</b>     | <b>214 009,16</b>             | <b>91,19%</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 | 10 000,00            | 18 847,60             | 18 847,60                     | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 750,00                | 750,00                        | 100,00%                |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00            | 10 500,00             | 4 500,00                      | 42,86%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 91 049,68            | 76 516,17             | 71 467,89                     | 93,40%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 187,32             | 7 720,83              | 7 211,43                      | 93,40%                 |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 450,06             | 5 450,06              | 5 246,09                      | 96,26%                 |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 549,94               | 549,94                | 529,35                        | 96,26%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 567,38            | 15 750,69             | 13 109,83                     | 83,23%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 772,62             | 1 589,31              | 1 322,83                      | 83,23%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 178,42             | 2 178,42              | 982,89                        | 45,12%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 219,81               | 219,81                | 99,20                         | 45,13%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 238,73            | 13 788,67             | 12 952,99                     | 93,94%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 941,27             | 1 391,33              | 1 307,01                      | 93,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15,00                 | 15,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 311,35             | 6 494,65              | 5 778,79                      | 88,98%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 838,65               | 655,35                | 583,10                        | 88,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 561,00            | 36 561,00             | 35 392,00                     | 96,80%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 540,08             | 31 101,70             | 30 270,50                     | 97,33%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 659,92               | 3 138,30              | 2 187,57                      | 69,71%                 |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 266,77             | 1 322,09              | 1 321,72                      | 99,97%                 |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 228,73               | 133,41                | 133,37                        | 99,97%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>132 150,65</b>     | <b>115 307,47</b>             | <b>87,25%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 6 000,00              | 3 000,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 123 284,95            | 110 034,30                    | 89,25%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 320,00              | 1 140,00                      | 86,36%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 210,00                | 202,00                        | 96,19%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 935,70                | 858,68                        | 91,77%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00                 | 400,00                | 72,49                         | 18,12%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>100 730,00</b>    | <b>149 660,00</b>     | <b>116 456,00</b>             | <b>77,81%</b>          |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>     | <b>69 796,00</b>              | <b>69,10%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 26 000,00            | 97 833,00             | 68 556,00                     | 70,07%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 167,00              | 1 240,00                      | 39,15%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>62 730,00</b>     | <b>46 660,00</b>      | <b>46 660,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 62 730,00            | 46 660,00             | 46 660,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 721 844,00</b>  | <b>4 706 128,41</b>   | <b>4 478 188,47</b>           | <b>95,16%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>3 899,19</b>               | <b>32,49%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 371,70                      | 33,72%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 2 000,00              | 527,49                        | 26,37%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 278 400,00</b>  | <b>4 248 142,24</b>   | <b>4 088 278,66</b>           | <b>96,24%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00            | 25 000,00             | 5 065,87                      | 20,26%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 864 660,00         | 3 781 523,00          | 3 654 832,69                  | 96,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 72 285,00            | 97 727,24             | 92 962,68                     | 95,12%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 5 668,00              | 5 667,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 280 000,00           | 317 000,00            | 313 882,65                    | 99,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 792,00             | 2 092,00              | 1 948,87                      | 93,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 1 000,00              | 926,19                        | 92,62%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 6 943,00              | 6 419,12                      | 92,45%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                      | 99,98%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 546,63                        | 10,93%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 837,50                      | 91,88%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>260,00</b>        | <b>2 708,00</b>       | <b>2 691,00</b>               | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 260,00               | 2 708,00              | 2 691,00                      | 99,37%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>188 584,00</b>    | <b>198 980,17</b>     | <b>150 992,51</b>             | <b>75,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 801,00             | 1 801,00              | 1 801,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 58 767,00            | 67 983,09             | 60 784,08                     | 89,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 809,00            | 12 817,18             | 11 155,82                     | 87,04%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 538,00             | 1 859,90              | 1 587,21                      | 85,34%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 108 106,00           | 106 150,00            | 67 395,18                     | 63,49%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 900,00             | 2 580,00              | 2 480,56                      | 96,15%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00             | 1 789,00              | 1 788,66                      | 99,98%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>26 600,00</b>     | <b>30 798,00</b>      | <b>27 727,11</b>              | <b>90,03%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 26 600,00            | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>216 000,00</b>    | <b>213 500,00</b>     | <b>204 600,00</b>             | <b>95,83%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                              | 216 000,00           | 213 500,00            | 204 600,00                    | 95,83%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>4 549 814,46</b>  | <b>4 439 964,79</b>   | <b>4 273 929,70</b>           | <b>96,26%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>19 200,00</b>      | <b>4 798,60</b>               | <b>24,99%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 19 200,00             | 4 798,60                      | 24,99%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 400 814,46</b>  | <b>3 269 254,09</b>   | <b>3 204 464,70</b>           | <b>98,02%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 89 428,00            | 127 282,54            | 126 781,34                    | 99,61%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 9 007,00              | 9 007,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 19 000,00            | 23 476,69             | 22 786,09                     | 97,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 920,28              | 1 842,00                      | 95,92%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 005,92             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 254 054,60         | 3 100 822,00          | 3 037 302,69                  | 97,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 357,89              | 2 357,89                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 325,94             | 3 577,32              | 3 577,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 6,37                  | 6,37                          | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 804,00                | 804,00                        | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>     | <b>214 588,74</b>             | <b>97,54%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00           | 220 000,00            | 214 588,74                    | 97,54%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>216 800,00</b>    | <b>217 170,70</b>     | <b>216 694,58</b>             | <b>99,78%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 323,88                      | 73,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 370,70                | 370,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00           | 215 000,00            | 215 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>22 140,00</b>      | <b>22 140,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 22 140,00             | 22 140,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>83,33%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 500,00                      | 83,33%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>655 000,00</b>    | <b>655 000,00</b>     | <b>585 851,53</b>             | <b>89,44%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 530 000,00           | 496 867,20            | 449 987,23                    | 90,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 100 000,00            | 78 474,00                     | 78,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 58 132,80             | 57 390,30                     | 98,72%                 |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                               | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 100,00</b>     | <b>34 100,00</b>      | <b>22 891,55</b>              | <b>67,13%</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 | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 100,00            | 30 100,00             | 18 891,55                     | 62,76%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 033 000,00</b>  | <b>2 405 565,33</b>   | <b>2 330 228,33</b>           | <b>96,87%</b>          |
|            |              |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 426 460,48</b>   | <b>1 426 460,48</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 250 000,00         | 1 316 800,00          | 1 316 800,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 11 646,58             | 11 646,58                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 21 950,00             | 21 950,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 063,90              | 6 063,90                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>670 000,00</b>    | <b>705 000,00</b>     | <b>705 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 670 000,00           | 690 000,00            | 690 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>90 000,00</b>     | <b>251 104,85</b>     | <b>178 767,85</b>             | <b>71,19%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 70 000,00            | 108 000,00            | 95 000,00                     | 87,96%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 700,00             | 20 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 638,42                | 638,42                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 55 541,43             | 55 541,43                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 66 225,00             | 6 888,00                      | 10,40%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>86,96%</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 | 23 000,00            | 23 000,00             | 20 000,00                     | 86,96%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>442 000,00</b>    | <b>515 438,08</b>     | <b>509 438,08</b>             | <b>98,84%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>442 000,00</b>    | <b>505 000,00</b>     | <b>499 000,00</b>             | <b>98,81%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 439 000,00           | 502 000,00            | 499 000,00                    | 99,40%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>10 438,08</b>      | <b>10 438,08</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 438,08                | 438,08                        | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>51 362 063,05</b> | <b>54 489 861,24</b>  | <b>52 307 680,89</b>          | <b>96,00%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>727 957,20</b>    | <b>1 113 825,38</b>   | <b>937 626,85</b>             | <b>84,18%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                               | <b>120 000,00</b>    | <b>465 868,18</b>     | <b>339 763,18</b>             | <b>72,93%</b>          |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                         | 0,00                 | 315 868,18            | 315 868,18                    | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 120 000,00           | 130 000,00            | 23 895,00                     | 18,38%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                               | <b>597 957,20</b>    | <b>637 957,20</b>     | <b>597 863,67</b>             | <b>93,72%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 61 330,00            | 83 330,00             | 55 127,17                     | 66,16%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                 | 18 000,00             | 6 109,30                      | 33,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>10 029 467,30</b> | <b>9 372 345,66</b>   | <b>9 278 780,97</b>           | <b>99,00%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                  | <b>2 636 600,00</b>  | <b>1 379 678,36</b>   | <b>1 346 945,75</b>           | <b>97,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 54 400,70            | 114 400,70            | 81 668,09                     | 71,39%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>250 000,00</b>    | <b>743 800,00</b>     | <b>687 903,35</b>             | <b>92,48%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 250 000,00           | 743 800,00            | 687 903,35                    | 92,48%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>     | <b>135 200,37</b>             | <b>96,57%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00            | 140 000,00            | 135 200,37                    | 96,57%                 |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | <b>7 082 867,30</b>  | <b>7 108 867,30</b>   | <b>7 108 731,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 081 117,30         | 2 107 117,30          | 2 106 981,50                  | 99,99%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>134 038,65</b>    | <b>103 251,14</b>     | <b>103 251,14</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                               | <b>54 390,00</b>     | <b>81 494,16</b>      | <b>81 494,16</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 44 000,00            | 11 070,00             | 11 070,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 390,00            | 12 366,42             | 12 366,42                     | 100,00%                |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                     | 0,00                 | 58 057,74             | 58 057,74                     | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>79 648,65</b>     | <b>21 756,98</b>      | <b>21 756,98</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 75 100,72            | 3 788,57              | 3 788,57                      | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 4 547,93             | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                     | 0,00                 | 17 738,98             | 17 738,98                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>614 415,55</b>     | <b>614 261,15</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>614 415,55</b>     | <b>614 261,15</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00            | 81 750,00             | 81 595,60                     | 99,81%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6200     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 4 665,55              | 4 665,55                      | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                 | 528 000,00            | 528 000,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 055 645,47</b>  | <b>3 067 717,06</b>   | <b>3 056 734,27</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 035 645,47</b>  | <b>3 040 645,47</b>   | <b>3 029 662,68</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 45 000,00             | 34 017,50                     | 75,59%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>27 071,59</b>      | <b>27 071,59</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 27 071,59             | 27 071,59                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 363 000,88</b>  | <b>2 440 688,06</b>   | <b>2 424 193,72</b>           | <b>99,32%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 721 480,48</b>  | <b>1 669 746,90</b>   | <b>1 669 746,90</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 328 511,39         | 1 292 323,00          | 1 292 323,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 392 969,09           | 377 423,90            | 377 423,90                    | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>621 520,40</b>    | <b>726 901,63</b>     | <b>713 992,53</b>             | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 222 225,50           | 335 592,63            | 322 683,53                    | 96,15%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>44 039,53</b>      | <b>40 454,29</b>              | <b>91,86%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 20 000,00            | 44 039,53             | 40 454,29                     | 91,86%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>475 559,40</b>    | <b>460 210,55</b>     | <b>288 851,74</b>             | <b>62,77%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>255 559,40</b>    | <b>351 287,49</b>     | <b>288 851,74</b>             | <b>82,23%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 85 431,99             | 23 237,39                     | 27,20%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 95 445,00            | 95 445,00             | 95 445,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 54 555,00            | 120 915,00            | 120 675,35                    | 99,80%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 55 559,40            | 49 495,50             | 49 494,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>220 000,00</b>    | <b>108 923,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00           | 108 923,06            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 940 744,81</b>  | <b>2 083 244,81</b>   | <b>2 058 634,16</b>           | <b>98,82%</b>          |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 940 744,81</b>  | <b>2 083 244,81</b>   | <b>2 058 634,16</b>           | <b>98,82%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 239 074,48           | 297 387,37            | 272 776,72                    | 91,72%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 746 413,71</b> | <b>19 255 698,21</b>  | <b>18 762 334,00</b>          | <b>97,44%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tyczyn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                                |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 787 337,20                         | 1 394 435,65                        | 1 212 332,65                             | 274 705,80      | 264 705,80                    | 9 000,00                                  | 255 705,80                                          | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 937 626,85               | 621 758,67                                 | 0,00                                                                                        | 315 868,18                       | 0,00                                          | 86,94%  |                 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 12 980,00                          | 15 180,00                           | 14 500,03                                | 14 500,03       | 14 500,03                     | 0,00                                      | 14 500,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,52%  |                 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 12 980,00                          | 15 180,00                           | 14 500,03                                | 14 500,03       | 14 500,03                     | 0,00                                      | 14 500,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,52%  |                 |
|       | 01042    |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                         | 0,00                               | 7 491,14                            | 7 491,14                                 | 7 491,14        | 7 491,14                      | 0,00                                      | 7 491,14                                            | 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                               | 7 491,14                            | 7 491,14                                 | 7 491,14        | 7 491,14                      | 0,00                                      | 7 491,14                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                 | 120 000,00                         | 571 290,98                          | 445 185,98                               | 105 422,80      | 105 422,80                    | 0,00                                      | 105 422,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 339 763,18               | 23 895,00                                  | 0,00                                                                                        | 315 868,18                       | 0,00                                          | 77,93%  |                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 0,00                               | 105 422,80                          | 105 422,80                               | 105 422,80      | 105 422,80                    | 0,00                                      | 105 422,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                    | 0,00                               | 315 868,18                          | 315 868,18                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 315 868,18               | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 315 868,18                       | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 120 000,00                         | 130 000,00                          | 23 895,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 23 895,00                | 23 895,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,38%  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                               | 20 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |                 |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 597 957,20                         | 637 957,20                          | 597 863,67                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 597 863,67               | 597 863,67                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,72%  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 61 330,00                          | 83 330,00                           | 55 127,17                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 55 127,17                | 55 127,17                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 66,16%  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                               | 18 000,00                           | 6 109,30                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 6 109,30                 | 6 109,30                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,94%  |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ła.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 536 627,20                         | 536 627,20                          | 536 627,20                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 536 627,20               | 536 627,20                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 56 400,00                          | 162 516,33                          | 147 291,83                               | 147 291,83      | 137 291,83                    | 9 000,00                                  | 128 291,83                                          | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,63%  |                 |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                               | 9 000,00                            | 9 000,00                                 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                               | 2 082,49                            | 2 082,49                                 | 2 082,49        | 2 082,49                      | 0,00                                      | 2 082,49                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 462,00                                   | 462,00          | 462,00                        | 0,00                                      | 462,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 46,20%  |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 35 000,00                          | 26 000,00                           | 21 313,50                                | 21 313,50       | 21 313,50                     | 0,00                                      | 21 313,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,98%  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                               | 104 124,84                          | 104 124,84                               | 104 124,84      | 104 124,84                    | 0,00                                      | 104 124,84                                          | 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                                                                                         | 200,00                             | 309,00                              | 309,00                                   | 309,00          | 309,00                        | 0,00                                      | 309,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 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                                          | -       |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 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%   |                 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                  | 2 034 845,21                       | 916 501,41                          | 916 501,41                               | 916 501,41      | 916 501,41                    | 12 784,67                                 | 903 716,74                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 2 034 845,21                       | 916 501,41                          | 916 501,41                               | 916 501,41      | 916 501,41                    | 12 784,67                                 | 903 716,74                                          | 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                                                                                                                              | 43 200,00                          | 10 770,11                           | 10 770,11                                | 10 770,11       | 10 770,11                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 7 436,00                           | 1 851,36                            | 1 851,36                                 | 1 851,36        | 1 851,36                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 059,21                           | 163,20                              | 163,20                                   | 163,20          | 163,20                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 525 500,00                       | 696 533,84                          | 696 533,84                               | 696 533,84      | 696 533,84                    | 0,00                                      | 696 533,84                                          | 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                                                                                                                                        | 457 650,00                         | 207 182,90                          | 207 182,90                               | 207 182,90      | 207 182,90                    | 0,00                                      | 207 182,90                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                           | 12 539 046,70                      | 12 245 578,37                       | 12 094 403,23                            | 2 815 622,26    | 1 221 140,21                  | 2 400,00                                  | 1 218 740,21                                        | 1 594 482,05               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 9 278 780,97             | 9 278 780,97                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,77%  |                 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 1 552 200,00                       | 1 622 200,00                        | 1 595 804,05                             | 1 595 804,05    | 1 322,00                      | 0,00                                      | 1 322,00                                            | 1 594 482,05               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,37%  |                 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 1 100 000,00                       | 1 100 000,00                        | 1 083 522,21                             | 1 083 522,21    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 083 522,21               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,50%  |                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz                                                                                 | 450 000,00                         | 520 000,00                          | 510 959,84                               | 510 959,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 510 959,84                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,26%  |                 |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023)              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023)                                                    | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                               |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                               |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |         |         |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           |                                                                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                               | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                         |                                |                                                     |                                                                                                               |                                           |                    |                                                           |         |         |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           |                                                                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |         |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           |                                                                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                               |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                               |                                           |                    |                                                           |         |         |
| 750   | 71035    | 75011 | 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                                      | 288,80                                                                                               | 288,80             | 288,80                              | 288,80                                          | 288,80                                                          | 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                                      | 30,87                                                                                                | 30,87              | 30,87                               | 30,87                                           | 30,87                                                           | 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                              | 40 000,00                                 | 57 533,22                                                                                            | 57 533,22          | 57 533,22                           | 57 533,22                                       | 57 533,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       | 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                               | 37 000,00                                 | 97 477,10                                                                                            | 97 477,10          | 97 477,10                           | 97 477,10                                       | 0,00                                                            | 97 477,10                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       |                                                                  | Cmentarze                                             | 0,00                                      | 20 500,00                                                                                            | 20 500,00          | 20 500,00                           | 20 500,00                                       | 0,00                                                            | 20 500,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       | 4270                                                             | Zakup usług remontowych                               | 0,00                                      | 20 500,00                                                                                            | 20 500,00          | 20 500,00                           | 20 500,00                                       | 0,00                                                            | 20 500,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       |                                                                  | Administracja publiczna                               | 5 890 698,44                              | 6 210 419,79                                                                                         | 6 032 524,69       | 5 929 273,55                        | 5 383 868,83                                    | 4 178 611,27                                                    | 1 205 257,56                     | 201 445,77                                    | 223 078,01                                                                                                    | 120 880,94           | 0,00                                           | 0,00                           | 103 251,14                                          | 103 251,14                                                                                                    | 16 384,42                                 | 0,00               | 0,00                                                      | 97,14%  |         |
|       |          |       |                                                                  | Urzędy wojewódzkie                                    | 211 492,24                                | 246 930,80                                                                                           | 226 587,16         | 226 587,16                          | 217 167,39                                      | 9 419,77                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 91,76%  |         |
|       |          |       | 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 159 000,00                                | 187 287,96                                                                                           | 170 269,62         | 170 269,62                          | 170 269,62                                      | 170 269,62                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 90,91%  |         |
|       |          |       | 4040                                                             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 13 000,00                                 | 12 300,00                                                                                            | 10 490,00          | 10 490,00                           | 10 490,00                                       | 10 490,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 85,28%  |         |
|       |          |       | 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 000,00                                 | 30 600,00                                                                                            | 30 587,78          | 30 587,78                           | 30 587,78                                       | 30 587,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 99,96%  |         |
|       |          |       | 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00                                  | 2 100,00                                                                                             | 2 030,99           | 2 030,99                            | 2 030,99                                        | 2 030,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 96,71%  |         |
|       |          |       | 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                                      | 3 552,00                                                                                             | 3 552,00           | 3 552,00                            | 3 552,00                                        | 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                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       | 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00                                  | 1 647,05                                                                                             | 1 212,98           | 1 212,98                            | 1 212,98                                        | 0,00                                                            | 1 212,98                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 73,65%  |         |
|       |          |       | 4270                                                             | Zakup usług remontowych                               | 0,00                                      | 3 345,60                                                                                             | 3 345,60           | 3 345,60                            | 3 345,60                                        | 0,00                                                            | 3 345,60                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 100,00% |         |
|       |          |       | 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00                                  | 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%   |         |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00               | 16,00                               | 16,00                                           | 16,00                                                           | 16,00                            | 0,00                                          | 16,00                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 3 492,24           | 3 756,19                            | 3 756,19                                        | 3 756,19                                                        | 3 756,19                         | 0,00                                          | 3 756,19                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00           | 1 089,00                            | 1 089,00                                        | 1 089,00                                                        | 1 089,00                         | 0,00                                          | 1 089,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00               | 198,10                              | 198,10                                          | 198,10                                                          | 198,10                           | 198,10                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00               | 38,90                               | 38,90                                           | 38,90                                                           | 38,90                            | 38,90                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 100,00% |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 176 000,00         | 176 000,00                          | 164 036,46                                      | 164 036,46                                                      | 3 299,87                         | 0,00                                          | 3 299,87                                                                                                      | 0,00                 | 160 736,59                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 93,20%  |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 170 000,00         | 170 000,00                          | 160 736,59                                      | 160 736,59                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 160 736,59                                     | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 94,55%  |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00           | 3 000,00                            | 2 899,87                                        | 2 899,87                                                        | 2 899,87                         | 0,00                                          | 2 899,87                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 96,66%  |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00           | 3 000,00                            | 400,00                                          | 400,00                                                          | 400,00                           | 0,00                                          | 400,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00    | 13,33%  |
|       |          |       |                                                                  |                                                       |                                           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 4 336 720,47       | 4 604 966,24                        | 4 484 361,59                                    | 4 402 867,43                                                    | 4 311 021,01                     | 3 310 312,08                                  | 1 000 708,93                                                                                                  | 0,00                 | 55 541,42                                      | 36 305,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 81 494,16                                 | 81 494,16          | 12 366,42                                                 | 0,00    | 0,00    |
|       |          |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00                                             | 9 500,00                                  | 9 112,58                                                                                             | 9 112,58           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 112,58                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 95,92%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 45 000,00                                             | 51 400,00                                 | 46 428,84                                                                                            | 46 428,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 46 428,84                                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 90,33%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 693 728,00                                          | 2 665 328,00                              | 2 582 044,15                                                                                         | 2 582 044,15       | 2 582 044,15                        | 2 582 044,15                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 96,88%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | 201 000,00                                            | 187 937,00                                | 187 937,00                                                                                           | 187 937,00         | 187 937,00                          | 187 937,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |         |         |
|       |          |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 473 400,00                                            | 473 400,00                                | 460 857,79                                                                                           | 460 857,79         | 460 857,79                          | 460 857,79                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 97,35%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 44 300,00                                             | 44 300,00                                 | 38 083,14                                                                                            | 38 083,14          | 38 083,14                           | 38 083,14                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 85,97%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00                                              | 5 000,00                                  | 4 671,00                                                                                             | 4 671,00           | 4 671,00                            | 0,00                                            | 4 671,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 93,42%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 38 472,00                                             | 41 472,00                                 | 41 390,00                                                                                            | 41 390,00          | 41 390,00                           | 41 390,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,80%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 100 000,00                                            | 125 710,82                                | 124 296,51                                                                                           | 124 296,51         | 124 296,51                          | 0,00                                            | 124 296,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 98,87%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup energii                                                    | 80 000,00                                             | 128 000,00                                | 127 236,28                                                                                           | 127 236,28         | 127 236,28                          | 0,00                                            | 127 236,28                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,40%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup usług remontowych                                          | 20 000,00                                             | 130 193,52                                | 129 968,48                                                                                           | 129 968,48         | 129 968,48                          | 0,00                                            | 129 968,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,83%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup usług zdrowotnych                                          | 3 000,00                                              | 5 500,00                                  | 5 221,80                                                                                             | 5 221,80           | 5 221,80                            | 0,00                                            | 5 221,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 94,94%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                          | 370 000,00                                            | 429 352,10                                | 425 124,30                                                                                           | 425 124,30         | 425 124,30                          | 0,00                                            | 425 124,30                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,02%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                          | 36 124,64                                             | 36 305,00                                 | 36 305,00                                                                                            | 36 305,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 36 305,00                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 100,00%            |                                                           |         |         |
|       |          |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 18 000,00                                             | 16 500,00                                 | 15 558,95                                                                                            | 15 558,95          | 15 558,95                           | 0,00                                            | 15 558,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 94,30%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 500,00                                                | 600,00                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00%              |                                                           |         |         |
|       |          |       | Podróże służbowe krajowe                                         | 30 000,00                                             | 35 900,00                                 | 34 704,25                                                                                            | 34 704,25          | 34 704,25                           | 0,00                                            | 34 704,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 96,67%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Różne opłaty i składki                                           | 25 000,00                                             | 33 632,40                                 | 32 495,15                                                                                            | 32 495,15          | 32 495,15                           | 0,00                                            | 32 495,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 96,62%             |                                                           |         |         |
|       |          |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 63 805,83                                             | 66 703,35                                 | 66 641,55                                                                                            | 66 641,55          | 66 641,55                           | 0,00                                            | 66 641,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 99,91%             |                                                           |         |         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                     | 0,00                                     | 300,00                                    | 238,05                                            | 238,05             | 238,05                              | 0,00                                            | 238,05                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 79,35%                                                    |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                                     | 100,00                                    | 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                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 5 000,00                                 | 1 848,82                                  | 1 208,14                                          | 1 208,14           | 1 208,14                            | 0,00                                            | 1 208,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 65,35%                                                    |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 20 000,00                                | 23 000,00                                 | 21 755,40                                         | 21 755,40          | 21 755,40                           | 0,00                                            | 21 755,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,59%                                                    |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 44 000,00                                | 11 070,00                                 | 11 070,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 11 070,00                      | 11 070,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 10 390,00                                | 12 366,42                                 | 12 366,42                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 12 366,42                      | 12 366,42                                           | 12 366,42                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                           | 0,00                                     | 58 057,74                                 | 58 057,74                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 58 057,74                      | 58 057,74                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 75075    | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 11 489,07                                 | 11 489,07                                         | 11 489,07          | 11 489,07                           | 0,00                                            | 11 489,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 50 000,00                                | 91 400,00                                 | 86 363,11                                         | 86 363,11          | 80 363,11                           | 0,00                                            | 80 363,11                                                       | 0,00                             | 6 000,00                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,49%             |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 0,00                                     | 6 000,00                                  | 6 000,00                                          | 6 000,00           | 0,00                                | 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                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 18 003,99                                 | 16 773,99                                         | 16 773,99          | 16 773,99                           | 0,00                                            | 16 773,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,17%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 15 000,00                                | 13 500,00                                 | 13 104,69                                         | 13 104,69          | 13 104,69                           | 0,00                                            | 13 104,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,07%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 6 600,00                                  | 6 237,51                                          | 6 237,51           | 6 237,51                            | 0,00                                            | 6 237,51                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,51%             |
|       | 75085    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                                | 47 296,01                                 | 44 246,92                                         | 44 246,92          | 44 246,92                           | 0,00                                            | 44 246,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,55%             |
|       |          |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 624 267,00                               | 655 339,00                                | 643 837,11                                        | 643 837,11         | 643 037,11                          | 603 145,91                                      | 39 891,20                                                       | 0,00                             | 800,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,24%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 400,00                                   | 800,00                                    | 800,00                                            | 800,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 800,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 444 840,00                               | 474 998,35                                | 470 989,26                                        | 470 989,26         | 470 989,26                          | 470 989,26                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,16%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 37 000,00                                | 32 311,65                                 | 32 311,65                                         | 32 311,65          | 32 311,65                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 86 500,00                                | 94 850,00                                 | 92 809,61                                         | 92 809,61          | 92 809,61                           | 92 809,61                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,85%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 11 000,00                                | 7 820,00                                  | 7 035,39                                          | 7 035,39           | 7 035,39                            | 7 035,39                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,97%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 500,00                                 | 2 995,61                                  | 1 608,62                                          | 1 608,62           | 1 608,62                            | 0,00                                            | 1 608,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,70%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 400,00                                   | 331,00                                    | 331,00                                            | 331,00             | 331,00                              | 0,00                                            | 331,00                                                          | 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                                                                                                                                                                                   | 21 800,00                                | 24 857,00                                 | 23 753,69                                         | 23 753,69          | 23 753,69                           | 0,00                                            | 23 753,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,56%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 400,00                                 | 853,00                                    | 853,00                                            | 853,00             | 853,00                              | 0,00                                            | 853,00                                                          | 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                                                                                                                                                          | 9 977,00                                 | 11 418,39                                 | 11 418,39                                         | 11 418,39          | 11 418,39                           | 0,00                                            | 11 418,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 150,00                                   | 104,00                                    | 104,00                                            | 104,00             | 104,00                              | 0,00                                            | 104,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 5 000,00                                 | 4 000,00                                  | 1 822,50                                          | 1 822,50           | 1 822,50                            | 0,00                                            | 1 822,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,56%             |
|       |          | 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                                                      | -                  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 492 218,73                               | 435 783,75                                | 427 339,26                                        | 405 582,28         | 119 560,57                          | 47 985,89                                       | 71 574,68                                                       | 201 445,77                       | 0,00                                          | 84 575,94                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                              | 21 756,98                      | 21 756,98                                           | 4 018,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,06%             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00                               | 201 500,00                                | 201 445,77                                        | 201 445,77         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 201 445,77                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 292,84                                | 29 761,42                                 | 29 761,42                                         | 29 761,42          | 29 761,42                           | 29 761,42                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 14 001,37                                | 15 123,79                                 | 15 123,79                                         | 15 123,79          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 15 123,79                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 847,89                                   | 915,88                                    | 915,88                                            | 915,88             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 915,88                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 6 505,90                                  | 6 505,90                                          | 6 505,90           | 6 505,90                            | 6 505,90                                        | 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                                                                                                                                                                        | 2 457,00                                 | 4 849,81                                  | 4 849,81                                          | 4 849,81           | 4 849,81                            | 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%            |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 406,77                                 | 2 599,92                                  | 2 599,92                                          | 2 599,92           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 599,92                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 145,75                                   | 157,39                                    | 157,39                                            | 157,39             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 157,39                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 350,16                                   | 691,20                                    | 691,20                                            | 691,20             | 691,20                              | 691,20                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 343,06                                   | 370,51                                    | 370,51                                            | 370,51             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 370,51                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,78                                    | 22,45                                     | 22,45                                             | 22,45              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 22,45                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 4 997,57                                  | 2 169,00                                          | 2 169,00           | 2 169,00                            | 0,00                                            | 2 169,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,40%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |         |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |         |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 1 600,00                                  | 0,09                                                 | 0,09               | 0,09                                | 0,00                                            | 0,09                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | < 0,01%            |         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 70 344,54                                | 59 766,66                                 | 59 766,66                                            | 59 766,66          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 59 766,66                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 259,92                                 | 3 619,34                                  | 3 619,34                                             | 3 619,34           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 619,34                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                                     | 74,44                                     | 74,44                                                | 74,44              | 74,44                               | 0,00                                            | 74,44                                                           | 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                                                                               | 93 600,00                                | 72 110,93                                 | 68 149,15                                            | 68 149,15          | 68 149,15                           | 0,00                                            | 68 149,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,51%             |         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00                                     | 105,00                                    | 105,00                                               | 105,00             | 105,00                              | 0,00                                            | 105,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                                     | 1 885,80                                  | 1 885,80                                             | 1 885,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 885,80                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                                     | 114,20                                    | 114,20                                               | 114,20             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 114,20                                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                     | 5 213,40                                  | 5 213,40                                             | 5 213,40           | 5 213,40                            | 5 213,40                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 964,16                                    | 964,16                                               | 964,16             | 964,16                              | 964,16                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 500,00                                 | 1 077,00                                  | 1 077,00                                             | 1 077,00           | 1 077,00                            | 0,00                                            | 1 077,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 75 100,72                                | 3 788,57                                  | 3 788,57                                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 3 788,57                       | 3 788,57                                            | 3 788,57                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 4 547,93                                 | 229,43                                    | 229,43                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 229,43                                              | 229,43                                                                                                              | 229,43                                    | 0,00                                                      | 0,00               | 100,00% |
|       |          | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                      | 0,00                                     | 17 738,98                                 | 17 738,98                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 17 738,98                      | 17 738,98                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>2 193,00</b>                          | <b>60 157,00</b>                          | <b>60 157,00</b>                                     | <b>60 157,00</b>   | <b>23 317,00</b>                    | <b>17 726,12</b>                                | <b>5 590,88</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>36 840,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>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>     |         |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>2 193,00</b>                          | <b>2 193,00</b>                           | <b>2 193,00</b>                                      | <b>2 193,00</b>    | <b>2 193,00</b>                     | <b>2 153,52</b>                                 | <b>39,48</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>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                                                                    | 1 800,00                                 | 1 800,00                                  | 1 800,00                                             | 1 800,00           | 1 800,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 250,00                                   | 309,42                                    | 309,42                                               | 309,42             | 309,42                              | 309,42                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 50,00                                    | 44,10                                     | 44,10                                                | 44,10              | 44,10                               | 44,10                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 93,00                                    | 39,48                                     | 39,48                                                | 39,48              | 39,48                               | 0,00                                            | 39,48                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                      | <b>0,00</b>                              | <b>57 646,00</b>                          | <b>57 646,00</b>                                     | <b>57 646,00</b>   | <b>20 806,00</b>                    | <b>15 572,60</b>                                | <b>5 233,40</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>36 840,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>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>     |         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                                     | 36 840,00                                 | 36 840,00                                            | 36 840,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 36 840,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                     | 2 243,30                                  | 2 243,30                                             | 2 243,30           | 2 243,30                            | 2 243,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                     | 279,30                                    | 279,30                                               | 279,30             | 279,30                              | 279,30                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                     | 13 050,00                                 | 13 050,00                                            | 13 050,00          | 13 050,00                           | 13 050,00                                       | 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                                     | 5 233,40                                  | 5 233,40                                             | 5 233,40           | 5 233,40                            | 0,00                                            | 5 233,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
|       | 75110    |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                       | <b>0,00</b>                              | <b>318,00</b>                             | <b>318,00</b>                                        | <b>318,00</b>      | <b>318,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>318,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>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>     |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 318,00                                    | 318,00                                               | 318,00             | 318,00                              | 0,00                                            | 318,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |         |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>12 400,00</b>                         | <b>15 810,00</b>                          | <b>5 326,00</b>                                      | <b>5 326,00</b>    | <b>5 326,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>5 326,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>33,69%</b>      |         |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                     | <b>12 300,00</b>                         | <b>15 810,00</b>                          | <b>5 326,00</b>                                      | <b>5 326,00</b>    | <b>5 326,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>5 326,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>33,69%</b>      |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 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                                                      | -                  |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 1 200,00                                  | 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                                                      | 100,00%            |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 4 610,00                                  | 4 126,00                                             | 4 126,00           | 4 126,00                            | 0,00                                            | 4 126,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,50%             |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 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%              |         |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                         | <b>100,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>-</b>           |         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 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                                                      | -                  |         |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>270 000,00</b>                        | <b>886 936,93</b>                         | <b>841 004,80</b>                                    | <b>226 743,65</b>  | <b>199 108,65</b>                   | <b>26 431,38</b>                                | <b>172 677,27</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>27 635,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>614 261,15</b>              | <b>614 261,15</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,82%</b>      |         |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                      | <b>270 000,00</b>                        | <b>886 905,55</b>                         | <b>840 973,42</b>                                    | <b>226 712,27</b>  | <b>199 077,27</b>                   | <b>26 400,00</b>                                | <b>172 677,27</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>27 635,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>614 261,15</b>              | <b>614 261,15</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,82%</b>      |         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 27 635,00                                            | 27 635,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 27 635,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,09%             |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 25 400,00                                | 26 400,00                                 | 26 400,00                                            | 26 400,00          | 26 400,00                           | 26 400,00                                       | 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                                                                       | 46 500,00                                | 61 990,00                                 | 48 299,76                                            | 48 299,76          | 48 299,76                           | 0,00                                            | 48 299,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,92%             |         |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 083,24                                             | 2 083,24           | 2 083,24                            | 0,00                                            | 2 083,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,44%             |         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                                  |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |                    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                                  |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                           |                                                           |                    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 000,00                                | 54 000,00                                 | 43 730,39                                         | 43 730,39          | 43 730,39                           | 0,00                                            | 43 730,39                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,98%             |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                                 | 17 000,00                                 | 15 497,69                                         | 15 497,69          | 15 497,69                           | 0,00                                            | 15 497,69                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,16%             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 100,00                                | 48 600,00                                 | 48 171,44                                         | 48 171,44          | 48 171,44                           | 0,00                                            | 48 171,44                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,12%             |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00                                 | 3 500,00                                  | 3 161,25                                          | 3 161,25           | 3 161,25                            | 0,00                                            | 3 161,25                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,32%             |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00                                | 18 000,00                                 | 11 733,50                                         | 11 733,50          | 11 733,50                           | 0,00                                            | 11 733,50                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,19%             |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 81 750,00                                 | 81 595,60                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 81 595,60                                         | 81 595,60                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |  |  |
|       |          | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                                     | 4 665,55                                  | 4 665,55                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 4 665,55                                          | 4 665,55                       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 0,00                                     | 528 000,00                                | 528 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 528 000,00                                        | 528 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 31,38                                     | 31,38                                             | 31,38              | 31,38                               | 31,38                                           | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 26,22                                     | 26,22                                             | 26,22              | 26,22                               | 0,00                                            | 26,22                                                           | 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                                     | 4,51                                      | 4,51                                              | 4,51               | 4,51                                | 0,00                                            | 4,51                                                            | 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                                     | 0,65                                      | 0,65                                              | 0,65               | 0,65                                | 0,65                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 450 000,00                             | 3 340 985,48                              | 2 832 350,88                                      | 2 832 350,88       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 2 832 350,88                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,78%             |  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                             | 1 700 851,96                             | 2 907 551,96                              | 2 832 350,88                                      | 2 832 350,88       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 2 832 350,88                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,41%             |  |  |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 13 535,00                                         | 13 535,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 13 535,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,07%             |  |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 1 650 851,96                             | 2 857 551,96                              | 2 818 815,88                                      | 2 818 815,88       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 2 818 815,88                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,64%             |  |  |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 749 148,04                               | 433 433,52                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |  |
|       |          | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 749 148,04                               | 433 433,52                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 000,00                               | 136 140,34                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 000,00                               | 136 140,34                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 000,00                               | 136 140,34                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 731 945,93                            | 25 999 364,81                             | 25 768 727,36                                     | 22 711 993,09      | 18 137 013,77                       | 15 202 272,16                                   | 2 934 741,61                                                    | 3 661 468,70                                     | 826 354,10                                                                                                          | 87 156,52                        | 0,00                                          | 3 056 734,27                                                                                                     | 3 056 734,27                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,11%             |  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 174 501,44                            | 15 797 658,36                             | 15 785 689,33                                     | 12 756 026,65      | 12 180 494,71                       | 10 529 355,85                                   | 1 651 138,86                                                    | 0,00                                             | 575 531,94                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 3 029 662,68                                      | 3 029 662,68                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%             |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 470 749,00                               | 479 706,97                                | 479 706,97                                        | 479 706,97         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 479 706,97                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 95 824,97                                 | 95 824,97                                         | 95 824,97          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 95 824,97                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 471 949,00                             | 1 418 205,28                              | 1 418 205,28                                      | 1 418 205,28       | 1 418 205,28                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 106 650,00                               | 90 256,02                                 | 90 256,02                                         | 90 256,02          | 90 256,02                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 388 288,00                             | 1 616 573,63                              | 1 616 573,63                                      | 1 616 573,63       | 1 616 573,63                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 200 441,00                               | 170 175,82                                | 170 175,82                                        | 170 175,82         | 170 175,82                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 180,00                                | 11 250,00                                 | 11 250,00                                         | 11 250,00          | 11 250,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 160 195,00                               | 140 176,19                                | 140 176,19                                        | 140 176,19         | 140 176,19                          | 0,00                                            | 140 176,19                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00                                 | 322,20                                    | 322,20                                            | 322,20             | 322,20                              | 0,00                                            | 322,20                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 54 841,53                                 | 54 841,53                                         | 54 841,53          | 54 841,53                           | 0,00                                            | 54 841,53                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 591 886,97                               | 587 580,11                                | 587 580,11                                        | 587 580,11         | 587 580,11                          | 0,00                                            | 587 580,11                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 060,00                                | 208 547,61                                | 207 561,37                                        | 207 561,37         | 207 561,37                          | 0,00                                            | 207 561,37                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,53%             |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 420,00                                | 17 049,00                                 | 17 049,00                                         | 17 049,00          | 17 049,00                           | 0,00                                            | 17 049,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 229 200,00                               | 232 454,56                                | 232 454,56                                        | 232 454,56         | 232 454,56                          | 0,00                                            | 232 454,56                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 8 540,00                                 | 6 661,25                                  | 6 661,25                                          | 6 661,25           | 6 661,25                            | 0,00                                            | 6 661,25                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                      |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 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                             |                                               |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 950,00                           | 680,52                              | 680,52                                   | 680,52          | 680,52                        | 0,00                                      | 680,52                                              | 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                                                                                                                                                    | 20 525,00                          | 24 772,60                           | 24 772,60                                | 24 772,60       | 24 772,60                     | 0,00                                      | 24 772,60                                           | 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                                                                                                                          | 355 967,00                         | 371 640,53                          | 371 640,53                               | 371 640,53      | 371 640,53                    | 0,00                                      | 371 640,53                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 600,00                             | 608,00                              | 608,00                                   | 608,00          | 608,00                        | 0,00                                      | 608,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 9 300,00                           | 6 791,00                            | 6 791,00                                 | 6 791,00        | 6 791,00                      | 0,00                                      | 6 791,00                                            | 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                                                                                                                     | 20 331,00                          | 16 663,79                           | 16 663,79                                | 16 663,79       | 16 663,79                     | 16 663,79                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 475 030,00                       | 6 716 001,54                        | 6 716 001,54                             | 6 716 001,54    | 6 716 001,54                  | 6 716 001,54                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 543 794,00                         | 490 229,77                          | 490 229,77                               | 490 229,77      | 490 229,77                    | 490 229,77                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 40 000,00                          | 45 000,00                           | 34 017,50                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 34 017,50         | 34 017,50                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 75,59%                                        |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 2 995 645,47                       | 2 995 645,47                        | 2 995 645,18                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 2 995 645,18      | 2 995 645,18                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 230 289,00                       | 1 354 141,03                        | 1 272 364,18                             | 1 272 364,18    | 1 203 598,97                  | 941 715,15                                | 261 883,82                                          | 14 910,76                  | 53 854,45                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 93,96%                                        |                 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 21 000,00                          | 14 950,00                           | 14 910,76                                | 14 910,76       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 910,76                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,74%                                        |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 811,00                          | 45 312,73                           | 45 312,73                                | 45 312,73       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 45 312,73                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                               | 8 541,72                            | 8 541,72                                 | 8 541,72        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 541,72                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 109 306,00                         | 115 501,47                          | 115 501,47                               | 115 501,47      | 115 501,47                    | 115 501,47                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 640,00                           | 6 602,43                            | 6 602,43                                 | 6 602,43        | 6 602,43                      | 6 602,43                                  | 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                                                                                                                                        | 116 000,00                         | 134 380,12                          | 134 380,12                               | 134 380,12      | 134 380,12                    | 134 380,12                                | 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                                                                                                                     | 19 730,00                          | 17 646,29                           | 17 646,29                                | 17 646,29       | 17 646,29                     | 17 646,29                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00                          | 1 974,50                            | 1 974,50                                 | 1 974,50        | 0,00                          | 1 974,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 113 200,00                         | 147 200,00                          | 119 309,00                               | 119 309,00      | 119 309,00                    | 0,00                                      | 119 309,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 81,05%                                        |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 8 005,36                            | 8 005,36                                 | 8 005,36        | 0,00                          | 8 005,36                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 180,00                           | 1 045,00                            | 1 045,00                                 | 1 045,00        | 0,00                          | 1 045,00                                  | 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                                                                                                                                                   | 2 200,00                           | 16,00                               | 16,00                                    | 16,00           | 0,00                          | 16,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 145 000,00                         | 150 185,00                          | 96 338,39                                | 96 338,39       | 96 338,39                     | 0,00                                      | 96 338,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 64,15%                                        |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 33 803,00                          | 35 195,57                           | 35 195,57                                | 35 195,57       | 35 195,57                     | 0,00                                      | 35 195,57                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 490,00                           | 114,73                              | 114,73                                   | 114,73          | 114,73                        | 114,73                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 548 000,00                         | 627 620,77                          | 627 620,77                               | 627 620,77      | 627 620,77                    | 627 620,77                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 43 929,00                          | 39 849,34                           | 39 849,34                                | 39 849,34       | 39 849,34                     | 39 849,34                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 445 000,00                       | 3 698 837,70                        | 3 610 779,27                             | 3 610 779,27    | 93 746,11                     | 0,00                                      | 93 746,11                                           | 3 517 033,16               | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 97,62%                                        |                 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 348 000,00                         | 415 865,00                          | 415 861,75                               | 415 861,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 415 861,75                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 901 000,00                         | 1 031 437,50                        | 959 975,66                               | 959 975,66      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 959 975,66                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 93,07%                                        |                 |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 115 000,00                       | 2 143 535,20                        | 2 141 195,75                             | 2 141 195,75    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 141 195,75               | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,89%                                        |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 81 000,00                          | 108 000,00                          | 93 746,11                                | 93 746,11       | 93 746,11                     | 0,00                                      | 93 746,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 86,80%                                        |                 |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 707 428,00                         | 681 277,48                          | 671 785,98                               | 671 785,98      | 643 140,61                    | 570 972,47                                | 72 168,14                                           | 0,00                       | 28 645,37                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 98,61%                                        |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 770,00                          | 23 576,62                           | 23 576,62                                | 23 576,62       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 576,62                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                                     | 5 068,75                                  | 5 068,75                                          | 5 068,75           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 068,75                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 152 112,00                               | 145 939,21                                | 145 939,21                                        | 145 939,21         | 145 939,21                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 910,00                                | 9 650,19                                  | 9 650,19                                          | 9 650,19           | 9 650,19                            | 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%                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 84 000,00                                | 83 333,58                                 | 83 333,58                                         | 83 333,58          | 83 333,58                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 13 050,00                                | 11 254,81                                 | 11 254,81                                         | 11 254,81          | 11 254,81                           | 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%                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00                                 | 2 647,50                                  | 2 647,50                                          | 2 647,50           | 2 647,50                            | 0,00                                            | 2 647,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 52 200,00                                | 53 200,00                                 | 44 208,50                                         | 44 208,50          | 44 208,50                           | 0,00                                            | 44 208,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 83,10%                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00                                 | 2 413,35                                  | 2 413,35                                          | 2 413,35           | 2 413,35                            | 0,00                                            | 2 413,35                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 980,00                                   | 582,00                                    | 582,00                                            | 582,00             | 582,00                              | 0,00                                            | 582,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00                                 | 254,00                                    | 254,00                                            | 254,00             | 254,00                              | 0,00                                            | 254,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00                                 | 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%                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 21 102,00                                | 22 062,79                                 | 22 062,79                                         | 22 062,79          | 22 062,79                           | 0,00                                            | 22 062,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 240,00                                 | 831,14                                    | 831,14                                            | 831,14             | 831,14                              | 831,14                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 307 000,00                               | 299 488,26                                | 299 488,26                                        | 299 488,26         | 299 488,26                          | 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%                                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 24 564,00                                | 20 475,28                                 | 20 475,28                                         | 20 475,28          | 20 475,28                           | 0,00                                            | 20 475,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       | 80107    |      | Świadcze szkolne                                                                                  | 1 047 876,00                             | 1 152 686,69                              | 1 152 686,69                                      | 1 152 686,69       | 1 073 545,01                        | 1 017 136,68                                    | 56 408,33                                                       | 0,00                             | 79 141,68                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 58 100,00                                | 63 982,96                                 | 63 982,96                                         | 63 982,96          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 63 982,96                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                                     | 15 158,72                                 | 15 158,72                                         | 15 158,72          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 158,72                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 21 600,00                                | 10 278,65                                 | 10 278,65                                         | 10 278,65          | 10 278,65                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 950,00                                 | 1 207,05                                  | 1 207,05                                          | 1 207,05           | 1 207,05                            | 0,00                                            | 1 207,05                                                        | 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                                                                | 134 000,00                               | 156 033,16                                | 156 033,16                                        | 156 033,16         | 156 033,16                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 21 440,00                                | 16 778,90                                 | 16 778,90                                         | 16 778,90          | 16 778,90                           | 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%                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00                                 | 5 071,93                                  | 5 071,93                                          | 5 071,93           | 0,00                                | 5 071,93                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 500,00                                 | 4 327,05                                  | 4 327,05                                          | 4 327,05           | 0,00                                | 4 327,05                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 900,00                                 | 902,00                                    | 902,00                                            | 902,00             | 902,00                              | 0,00                                            | 902,00                                                          | 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                                                                           | 2 350,00                                 | 249,49                                    | 249,49                                            | 249,49             | 249,49                              | 0,00                                            | 249,49                                                          | 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                                                  | 41 530,00                                | 45 857,86                                 | 45 857,86                                         | 45 857,86          | 45 857,86                           | 0,00                                            | 45 857,86                                                       | 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                                             | 3 140,00                                 | 3 245,31                                  | 3 245,31                                          | 3 245,31           | 3 245,31                            | 3 245,31                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 683 000,00                               | 781 828,40                                | 781 828,40                                        | 781 828,40         | 781 828,40                          | 781 828,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 61 366,00                                | 47 765,21                                 | 47 765,21                                         | 47 765,21          | 47 765,21                           | 47 765,21                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 258 704,00                               | 315 935,68                                | 306 045,68                                        | 306 045,68         | 306 045,68                          | 8 258,79                                        | 297 786,89                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,87%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 16 455,00                                | 6 440,18                                  | 6 440,18                                          | 6 440,18           | 6 440,18                            | 6 440,18                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 600,00                                   | 462,85                                    | 462,85                                            | 462,85             | 462,85                              | 462,85                                          | 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                                                                | 3 000,00                                 | 1 186,66                                  | 1 186,66                                          | 1 186,66           | 1 186,66                            | 1 186,66                                        | 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                                             | 440,00                                   | 169,10                                    | 169,10                                            | 169,10             | 169,10                              | 169,10                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00                                 | 511,83                                    | 511,83                                            | 511,83             | 511,83                              | 0,00                                            | 511,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                                     | 9 914,63                                  | 9 914,63                                          | 9 914,63           | 9 914,63                            | 0,00                                            | 9 914,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00                                   | 300,00                                    | 300,00                                            | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                          | 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                                                                           | 229 310,00                               | 292 898,56                                | 283 008,56                                        | 283 008,56         | 283 008,56                          | 0,00                                            | 283 008,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,62%                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00                                 | 3 173,00                                  | 3 173,00                                          | 3 173,00           | 3 173,00                            | 0,00                                            | 3 173,00                                                        | 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                                                  | 499,00                                   | 178,87                                    | 178,87                                            | 178,87             | 178,87                              | 0,00                                            | 178,87                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 700,00                                    | 700,00                                            | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 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                                             | 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               | -                                                         |
|       | 80146    |      | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 76 312,00                                | 22 306,75                                 | 22 057,40                                         | 22 057,40          | 22 057,40                           | 0,00                                            | 22 057,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 98,88%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 739,00                                | 11 420,00                                 | 11 420,00                                         | 11 420,00          | 11 420,00                           | 0,00                                            | 11 420,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 46 573,00                                | 10 886,75                                 | 10 637,40                                         | 10 637,40          | 10 637,40                           | 0,td                                            |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
| 80148 |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 953 357,00                               | 980 012,67                                | 980 012,67                                        | 952 941,08         | 951 705,14                          | 824 070,51                                      | 127 634,63                                                      | 0,00                             | 1 235,94                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 27 071,59                      | 27 071,59                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 600,00                                 | 1 235,94                                  | 1 235,94                                          | 2 600,00           | 1 235,94                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 235,94                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 670 431,00                               | 653 393,09                                | 653 393,09                                        | 653 393,09         | 653 393,09                          | 653 393,09                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4040     |   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 50 500,00                                | 44 870,36                                 | 44 870,36                                         | 44 870,36          | 44 870,36                           | 44 870,36                                       | 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                                                                                                                                                                           | 120 040,00                               | 114 526,76                                | 114 526,76                                        | 114 526,76         | 114 526,76                          | 114 526,76                                      | 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                                                                                                                                                        | 14 030,00                                | 10 570,79                                 | 10 570,79                                         | 10 570,79          | 10 570,79                           | 10 570,79                                       | 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                                                                                                                                                                                     | 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                                                      | -                  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 42 500,00                                | 87 773,76                                 | 87 773,76                                         | 87 773,76          | 87 773,76                           | 87 773,76                                       | 0,00                                                            | 87 773,76                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 000,00                                 | 1 125,68                                  | 1 125,68                                          | 1 125,68           | 1 125,68                            | 1 125,68                                        | 0,00                                                            | 1 125,68                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 14 274,00                                 | 14 274,00                                         | 14 274,00          | 14 274,00                           | 14 274,00                                       | 0,00                                                            | 14 274,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 300,00                                 | 1 956,00                                  | 1 956,00                                          | 1 956,00           | 1 956,00                            | 1 956,00                                        | 0,00                                                            | 1 956,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                                 | 560,45                                    | 560,45                                            | 560,45             | 560,45                              | 560,45                                          | 0,00                                                            | 560,45                           | 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                                                                                                                                                             | 19 956,00                                | 21 144,74                                 | 21 144,74                                         | 21 144,74          | 21 144,74                           | 21 144,74                                       | 0,00                                                            | 21 144,74                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                                     | 800,00                                    | 800,00                                            | 800,00             | 800,00                              | 800,00                                          | 0,00                                                            | 800,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00                                 | 709,51                                    | 709,51                                            | 709,51             | 709,51                              | 709,51                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 20 000,00                                | 27 071,59                                 | 27 071,59                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 27 071,59                      | 27 071,59                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 80149 |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 255 503,00                               | 285 590,08                                | 270 107,98                                        | 270 107,98         | 155 521,29                          | 146 741,53                                      | 8 779,76                                                        | 101 200,94                       | 13 385,75                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,58%             |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 110 000,00                               | 25 000,00                                 | 17 869,94                                         | 17 869,94          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 17 869,94                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,48%             |
|       | 2590     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 70 000,00                                | 90 000,00                                 | 83 331,00                                         | 83 331,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 83 331,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,59%             |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 500,00                                 | 11 135,75                                 | 11 135,75                                         | 11 135,75          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 135,75                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 3040     |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 0,00                                     | 2 250,00                                  | 2 250,00                                          | 2 250,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 250,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 210,00                                 | 22 476,83                                 | 22 476,83                                         | 22 476,83          | 22 476,83                           | 22 476,83                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 350,00                                 | 3 219,63                                  | 3 219,63                                          | 3 219,63           | 3 219,63                            | 3 219,63                                        | 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                                                                                                                                                                               | 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%              |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 1 350,00                                  | 1 166,96                                          | 1 166,96           | 1 166,96                            | 0,00                                            | 1 166,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,44%             |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 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                                                      | -                  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                 | 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%              |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 713,00                                 | 7 612,80                                  | 7 612,80                                          | 7 612,80           | 7 612,80                            | 0,00                                            | 7 612,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 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                                                      | -                  |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 45 430,00                                | 116 858,63                                | 116 858,63                                        | 116 858,63         | 116 858,63                          | 116 858,63                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4800     |   | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                 | 4 186,44                                  | 4 186,44                                          | 4 186,44           | 4 186,44                            | 4 186,44                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 80150 |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 309 943,00                             | 1 220 148,45                              | 1 215 197,84                                      | 1 215 197,84       | 1 140 638,87                        | 1 077 152,78                                    | 63 486,09                                                       | 0,00                             | 74 558,97                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,59%             |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 65 120,00                                | 59 707,13                                 | 59 653,13                                         | 59 653,13          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 59 653,13                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,91%             |
|       | 3040     |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 0,00                                     | 14 905,84                                 | 14 905,84                                         | 14 905,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 14 905,84                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 76 336,00                                | 42 637,01                                 | 42 637,01                                         | 42 637,01          | 42 637,01                           | 42 637,01                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4040     |   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 550,00                                 | 4 295,77                                  | 4 295,77                                          | 4 295,77           | 4 295,77                            | 4 295,77                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 175 840,00                               | 161 168,01                                | 160 567,30                                        | 160 567,30         | 160 567,30                          | 160 567,30                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,63%             |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25 110,00                                | 22 682,99                                 | 22 599,49                                         | 22 599,49          | 22 599,49                           | 22 599,49                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,63%             |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00                                 | 97,49                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 23 000,00                                | 17 307,04                                 | 13 392,14                                         | 13 392,14          | 13 392,14                           | 0,00                                            | 13 392,14                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,38%             |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00                                 | 926,00                                    | 926,00                                            | 926,00             | 926,00                              | 926,00                                          | 0,00                                                            | 926,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 800,00                                 | 50,00                                     | 9,99                                              | 9,99               | 9,99                                | 0,00                                            | 9,99                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,98%             |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 47 379,00                                | 49 157,96                                 | 49 157,96                                         | 49 157,96          | 49 157,96                           | 0,00                                            | 49 157,96                                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 660,00                                 | 1 564,70                                  | 1 404,70                                          | 1 404,70           | 1 404,70                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,77%             |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 808 250,00                               | 787 428,19                                | 787 428,19                                        | 787 428,19         | 787 428,19                          | 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%            |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 68 798,00                                | 58 220,32                                 | 58 220,32                                         | 58 220,32          | 58 220,32                           | 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%            |  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00                                     | 116 431,21                                | 115 985,87                                        | 115 985,87         | 115 985,87                          | 0,00                                            | 115 985,87                                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,62%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 1 147,43                                  | 1 147,43                                          | 1 147,43           | 1 147,43                            | 0,00                                            | 1 147,43                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 114 744,84                                | 114 299,50                                        | 114 299,50         | 114 299,50                          | 0,00                                            | 114 299,50                                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,61%             |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 538,94                                    | 538,94                                            | 538,94             | 538,94                              | 0,00                                            | 538,94                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 273 032,49                               | 374 338,71                                | 366 014,47                                        | 366 014,47         | 250 534,11                          | 86 868,40                                       | 163 665,71                                                      | 28 323,84                                           | 0,00                             | 87 156,52                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,78%             |  |
|       |          | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 0,00                                     | 28 323,84                                 | 28 323,84                                         | 28 323,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 28 323,84                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 570,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 780,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                                                                   | 43 400,00                                | 29 623,00                                 | 29 123,00                                         | 29 123,00          | 29 123,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,31%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                 | 1 989,36                                  | 1 989,36                                          | 1 989,36           | 1 989,36                            | 0,00                                            | 1 989,36                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 4 611,72                                  | 4 611,72                                          | 4 611,72           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 4 611,72                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 400,00                                 | 8 735,48                                  | 8 735,48                                          | 8 735,48           | 8 735,48                            | 0,00                                            | 8 735,48                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 1 200,00                                  | 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                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 33 671,38                                 | 33 671,38                                         | 33 671,38          | 33 671,38                           | 0,00                                            | 33 671,38                                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 7 074,02                                  | 6 990,33                                          | 6 990,33           | 6 990,33                            | 0,00                                            | 6 990,33                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,82%             |  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 925,98                                    | 925,98                                            | 925,98             | 925,98                              | 0,00                                            | 925,98                                                          | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 109 775,00                               | 108 713,00                                | 108 713,00                                        | 108 713,00         | 108 713,00                          | 0,00                                            | 108 713,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 87 156,52                                | 82 544,80                                 | 82 544,80                                         | 82 544,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 82 544,80                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 4 750,00                                  | 4 485,29                                          | 4 485,29           | 4 485,29                            | 4 485,29                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,43%             |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 200,00                                 | 50 101,87                                 | 42 972,63                                         | 42 972,63          | 42 972,63                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,77%             |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 250,97                                   | 10 517,37                                 | 10 287,48                                         | 10 287,48          | 10 287,48                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,81%             |  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 1 556,89                                  | 1 440,18                                          | 1 440,18           | 1 440,18                            | 0,00                                            | 1 440,18                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,50%             |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 537 471,00                               | 537 501,00                                | 284 932,37                                        | 284 932,37         | 212 332,37                          | 3 130,00                                        | 209 202,37                                                      | 51 400,00                                           | 21 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,01%             |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 472 471,00                               | 472 471,00                                | 248 054,34                                        | 248 054,34         | 200 454,34                          | 3 100,00                                        | 197 354,34                                                      | 26 400,00                                           | 21 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,50%             |  |
|       |          | 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 | 17 000,00                                | 43 400,00                                 | 26 400,00                                         | 26 400,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 26 400,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,83%             |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 8 000,00                                          | 8 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 8 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,00%             |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 13 200,00                                         | 13 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 13 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,00%             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 3 100,00                                          | 3 100,00           | 3 100,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,00%             |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 3 158,78                                          | 3 158,78           | 3 158,78                            | 0,00                                            | 3 158,78                                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,53%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                                | 90 000,00                                 | 83 580,90                                         | 83 580,90          | 83 580,90                           | 0,00                                            | 83 580,90                                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,87%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 274 471,00                               | 248 071,00                                | 103 801,00                                        | 103 801,00         | 103 801,00                          | 0,00                                            | 103 801,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,84%             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                               |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                               | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                         |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                               |                      |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 439,20                                            | 439,20             | 439,20                              | 0,00                                            | 439,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,92%             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 3 240,00                                          | 3 240,00           | 3 240,00                            | 0,00                                            | 3 240,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,80%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 3 134,46                                          | 3 134,46           | 3 134,46                            | 0,00                                            | 3 134,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,69%             |
|       | 85158    |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 15 000,00                                         | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 15 000,00                                         | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00                                | 30 030,00                                 | 21 878,03                                         | 21 878,03          | 11 878,03                           | 30,00                                           | 11 848,03                                                       | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,85%             |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 30,00                                     | 30,00                                             | 30,00              | 30,00                               | 30,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 10 276,65                                 | 10 276,65                                         | 10 276,65          | 10 276,65                           | 0,00                                            | 10 276,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 100,00                                    | 77,38                                             | 77,38              | 77,38                               | 0,00                                            | 77,38                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,38%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 9 623,35                                  | 1 494,00                                          | 1 494,00           | 1 494,00                            | 0,00                                            | 1 494,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,52%             |
|       |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 3 493 845,73                             | 4 028 677,00                              | 3 854 664,99                                      | 3 854 664,99       | 1 780 858,60                        | 1 281 137,03                                    | 499 721,57                                                      | 1 102 306,56                     | 806 495,27                                    | 165 004,56                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,68%             |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 846 810,00                               | 1 084 134,08                              | 1 083 458,96                                      | 1 083 458,96       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 083 458,96                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%             |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 846 810,00                               | 1 084 134,08                              | 1 083 458,96                                      | 1 083 458,96       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 083 458,96                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%             |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 11 300,00                                | 13 744,00                                 | 13 742,69                                         | 13 742,69          | 13 742,69                           | 0,00                                            | 13 742,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 11 300,00                                | 13 744,00                                 | 13 742,69                                         | 13 742,69          | 13 742,69                           | 0,00                                            | 13 742,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 621 700,00                               | 581 390,83                                | 563 089,52                                        | 563 089,52         | 292 850,37                          | 0,00                                            | 292 850,37                                                      | 0,00                             | 264 239,15                                    | 6 000,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,85%             |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 700,00                                 | 1 700,00                                  | 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                                                      | 29,41%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 330 000,00                               | 266 591,00                                | 264 239,15                                        | 264 239,15         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 264 239,15                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,12%             |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 7 500,00                                  | 6 000,00                                          | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 6 000,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,00%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 290 000,00                               | 305 599,83                                | 292 350,37                                        | 292 350,37         | 292 350,37                          | 0,00                                            | 292 350,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,66%             |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 565,44                                            | 565,44             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 565,44                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,31%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 565,44                                            | 565,44             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 565,44                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,31%             |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 161 000,00                               | 168 875,00                                | 166 873,34                                        | 166 873,34         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 166 873,34                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,81%             |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 159 000,00                               | 166 875,00                                | 166 873,34                                        | 166 873,34         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 166 873,34                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 170 680,00                             | 1 249 187,76                              | 1 184 595,03                                      | 1 184 595,03       | 1 175 595,03                        | 1 036 956,56                                    | 138 638,47                                                      | 0,00                             | 9 000,00                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,83%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 9 000,00                                          | 9 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 000,00                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 823 353,00                               | 850 660,76                                | 796 640,63                                        | 796 640,63         | 796 640,63                          | 796 640,63                                      | 796 640,63                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,65%             |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 62 800,00                                | 61 326,00                                 | 61 325,38                                         | 61 325,38          | 61 325,38                           | 61 325,38                                       | 61 325,38                                                       | 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                                                                                                                                                                                         | 146 634,00                               | 149 819,00                                | 149 076,42                                        | 149 076,42         | 149 076,42                          | 149 076,42                                      | 149 076,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,50%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 18 500,00                                | 16 815,00                                 | 14 914,13                                         | 14 914,13          | 14 914,13                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,70%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 15 000,00                                         | 15 000,00          | 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                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                | 44 500,00                                 | 40 577,36                                         | 40 577,36          | 40 577,36                           | 0,00                                            | 40 577,36                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,19%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                           |                                                           |                                                     | Wykonanie<br>planu |                                                                                                                     |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w pkt<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                                                     |                    |                                                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                                                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                           |                                                           | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                    | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                 | 3 474,00                                  | 2 341,71                                          | 2 341,71           | 0,00                                | 2 341,71                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 67,41%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00                                | 43 500,00                                 | 42 140,69                                         | 42 140,69          | 0,00                                | 42 140,69                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 96,88%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 927,77                                            | 927,77             | 927,77                              | 0,00                                            | 927,77                                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 92,78%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00                                | 19 200,00                                 | 18 924,77                                         | 18 924,77          | 18 924,77                           | 0,00                                            | 18 924,77                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 98,57%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 579,00                                          | 1 579,00           | 1 579,00                            | 0,00                                            | 1 579,00                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 78,95%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 293,00                                | 19 793,00                                 | 19 706,67                                         | 19 706,67          | 19 706,67                           | 0,00                                            | 19 706,67                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 99,56%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00                                   | 100,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00%              |                                                                                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 000,00                                 | 13 000,00                                 | 12 440,50                                         | 12 440,50          | 12 440,50                           | 0,00                                            | 12 440,50                                                       | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 95,70%             |                                                                                                                     |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 401 294,00                               | 324 517,00                                | 265 499,29                                        | 265 499,29         | 262 499,51                          | 243 416,47                                      | 19 083,04                                                       | 0,00                                                                                                               | 2 999,78                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 81,81%             |                                                                                                                     |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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%              |                                                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 999,78                                          | 2 999,78           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 2 999,78                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 99,99%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 237,00                               | 105 237,00                                | 105 146,00                                        | 105 146,00         | 105 146,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 99,91%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 100,00                                 | 7 100,00                                  | 6 934,90                                          | 6 934,90           | 6 934,90                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 97,67%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 126,00                                | 39 339,00                                 | 31 078,26                                         | 31 078,26          | 31 078,26                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 79,00%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 345,00                                 | 5 345,00                                  | 2 634,31                                          | 2 634,31           | 2 634,31                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 49,29%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 206 160,00                               | 142 418,00                                | 97 623,00                                         | 97 623,00          | 97 623,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 68,55%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 3 000,00                                          | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                 | 2 500,00                                  | 1 905,80                                          | 1 905,80           | 1 905,80                            | 0,00                                            | 1 905,80                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 76,23%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 8 417,52                                          | 8 417,52           | 8 417,52                            | 0,00                                            | 8 417,52                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 93,53%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 182,40                                          | 1 182,40           | 1 182,40                            | 0,00                                            | 1 182,40                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 59,12%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 326,00                                 | 3 578,00                                  | 3 577,32                                          | 3 577,32           | 3 577,32                            | 0,00                                            | 3 577,32                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 99,98%             |                                                                                                                     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 51 000,00                                | 213 307,00                                | 210 110,00                                        | 210 110,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 210 110,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 98,50%             |                                                                                                                     |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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%              |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                                | 212 307,00                                | 210 110,00                                        | 210 110,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 210 110,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 98,97%             |                                                                                                                     |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 153 847,00                                | 152 721,56                                        | 152 721,56         | 764,00                              | 764,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 151 957,56                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 99,27%             |                                                                                                                     |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 132 560,00                                | 132 560,00                                        | 132 560,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 132 560,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                     | 20 523,00                                 | 19 397,56                                         | 19 397,56          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 19 397,56                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 94,52%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 764,00                                    | 764,00                                            | 764,00             | 764,00                              | 764,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 225 061,73                               | 234 674,33                                | 214 009,16                                        | 214 009,16         | 35 407,00                           | 0,00                                            | 35 407,00                                                       | 18 847,60                                                                                                          | 750,00                           | 159 004,56                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 91,19%             |                                                                                                                     |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                | 18 847,60                                 | 18 847,60                                         | 18 847,60          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 18 847,60                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 750,00                                    | 750,00                                            | 750,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 750,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 100,00%            |                                                                                                                     |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00                                | 10 500,00                                 | 4 500,00                                          | 4 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 4 500,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 42,86%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 91 049,68                                | 76 516,17                                 | 71 467,89                                         | 71 467,89          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 71 467,89                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 93,40%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 187,32                                 | 7 720,83                                  | 7 211,43                                          | 7 211,43           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 7 211,43                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 93,40%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 450,06                                 | 5 450,06                                  | 5 246,09                                          | 5 246,09           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 5 246,09                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 96,26%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 549,94                                   | 549,94                                    | 529,35                                            | 529,35             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 529,35                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 96,26%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 567,38                                | 15 750,69                                 | 13 109,83                                         | 13 109,83          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 13 109,83                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 83,23%             |                                                                                                                     |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 772,62                                 | 1 589,31                                  | 1 322,83                                          | 1 322,83           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 1 322,83                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                | 83,23%             |                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                 |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                 |                                                   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 178,42                                 | 2 178,42                                  | 982,89                                            | 982,89             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 982,89                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,12%             |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 219,81                                   | 219,81                                    | 99,20                                             | 99,20              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 99,20                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,13%             |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 19 238,73                                | 13 788,67                                 | 12 952,99                                         | 12 952,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 12 952,99                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,94%             |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 941,27                                 | 1 391,33                                  | 1 307,01                                          | 1 307,01           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 307,01                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,94%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 15,00                                     | 15,00                                             | 15,00              | 15,00                               | 0,00                                            | 15,00                                                           | 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                                                                                                                                                                              | 8 311,35                                 | 6 494,65                                  | 5 778,79                                          | 5 778,79           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 5 778,79                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,98%             |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 838,65                                   | 655,35                                    | 583,10                                            | 583,10             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 583,10                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,98%             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 36 561,00                                | 36 561,00                                 | 35 392,00                                         | 35 392,00          | 35 392,00                           | 0,00                                            | 35 392,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,80%             |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 540,08                                 | 31 101,70                                 | 30 270,50                                         | 30 270,50          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 30 270,50                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,33%             |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 659,92                                   | 3 138,30                                  | 2 187,57                                          | 2 187,57           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 187,57                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,71%             |
|       |          | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 266,77                                 | 1 322,09                                  | 1 321,72                                          | 1 321,72           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 321,72                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
|       |          | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 228,73                                   | 133,41                                    | 133,37                                            | 133,37             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 133,37                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
| 853   |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 132 150,65                                | 115 307,47                                        | 115 307,47         | 5 273,17                            | 1 140,00                                        | 4 133,17                                                        | 0,00                             | 110 034,30                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,25%             |
|       | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 132 150,65                                | 115 307,47                                        | 115 307,47         | 5 273,17                            | 1 140,00                                        | 4 133,17                                                        | 0,00                             | 110 034,30                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,25%             |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                                     | 6 000,00                                  | 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                                                      | 50,00%             |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 123 284,95                                | 110 034,30                                        | 110 034,30         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 110 034,30                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,25%             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 1 320,00                                  | 1 140,00                                          | 1 140,00           | 1 140,00                            | 1 140,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,36%             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 210,00                                    | 202,00                                            | 202,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 202,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,19%             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 935,70                                    | 858,68                                            | 858,68             | 858,68                              | 0,00                                            | 858,68                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,77%             |
|       |          | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 400,00                                    | 72,49                                             | 72,49              | 72,49                               | 0,00                                            | 72,49                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,12%             |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 100 730,00                               | 149 660,00                                | 116 456,00                                        | 116 456,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 116 456,00                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,81%             |
|       | 85404    |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 12 000,00                                | 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%              |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 12 000,00                                | 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%              |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 26 000,00                                | 101 000,00                                | 69 796,00                                         | 69 796,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 69 796,00                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,10%             |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 26 000,00                                | 97 833,00                                 | 68 556,00                                         | 68 556,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 68 556,00                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,07%             |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 3 167,00                                  | 1 240,00                                          | 1 240,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 240,00                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,15%             |
|       |          | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 62 730,00                                | 46 660,00                                 | 46 660,00                                         | 46 660,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 46 660,00                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 62 730,00                                | 46 660,00                                 | 46 660,00                                         | 46 660,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 46 660,00                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 4 721 844,00                             | 4 706 128,41                              | 4 478 188,47                                      | 4 478 188,47       | 616 954,78                          | 497 080,11                                      | 119 874,67                                                      | 204 600,00                       | 3 656 633,69                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,16%             |
|       |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 3 899,19                                          | 3 899,19           | 3 899,19                            | 0,00                                            | 3 899,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,49%             |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 3 371,70                                          | 3 371,70           | 3 371,70                            | 0,00                                            | 3 371,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,72%             |
|       |          | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 527,49                                            | 527,49             | 527,49                              | 0,00                                            | 527,49                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,37%             |
|       |          | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 278 400,00                             | 4 248 142,24                              | 4 088 278,66                                      | 4 088 278,66       | 433 445,97                          | 416 862,00                                      | 16 583,97                                                       | 0,00                             | 3 654 832,69                                  | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,24%             |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 5 065,87                                          | 5 065,87           | 5 065,87                            | 0,00                                            | 5 065,87                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,26%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                |              |                                                     |                                                                                                                     |                                |                         | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                       |                                                                                                                     |                                                |              | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |              |                                                     |                                                                                                                     |                                |                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                |              |                                                     |                                                                                                                     |                                |                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          |      | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                |              |                                                     |                                                                                                                     |                                |                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 864 660,00                             | 3 781 523,00                              | 3 654 832,69                                      | 3 654 832,69       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 654 832,69         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 96,65%                                    |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 72 285,00                                | 97 727,24                                 | 92 962,68                                         | 92 962,68          | 92 962,68                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 95,12%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                 | 5 668,00                                  | 5 667,80                                          | 5 667,80           | 5 667,80                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 280 000,00                               | 317 000,00                                | 313 882,65                                        | 313 882,65         | 313 882,65                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,02%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 792,00                                 | 2 092,00                                  | 1 948,87                                          | 1 948,87           | 1 948,87                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 93,16%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 2 400,00                                  | 2 400,00                                          | 2 400,00           | 2 400,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00                                 | 1 000,00                                  | 926,19                                            | 926,19             | 926,19                              | 0,00                                            | 926,19                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 92,62%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 000,00                                | 6 943,00                                  | 6 419,12                                          | 6 419,12           | 6 419,12                            | 0,00                                            | 6 419,12                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 92,45%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00                                 | 1 789,00                                  | 1 788,66                                          | 1 788,66           | 1 788,66                            | 0,00                                            | 1 788,66                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,98%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4560 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 546,63                                            | 546,63             | 546,63                              | 0,00                                            | 546,63                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 10,93%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 837,50                                          | 1 837,50           | 1 837,50                            | 0,00                                            | 1 837,50                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 91,88%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 260,00                                   | 2 708,00                                  | 2 691,00                                          | 2 691,00           | 2 691,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,37%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 260,00                                   | 2 708,00                                  | 2 691,00                                          | 2 691,00           | 2 691,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,37%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 188 584,00                               | 198 980,17                                | 150 992,51                                        | 150 992,51         | 149 191,51                          | 77 527,11                                       | 71 664,40                                                       | 0,00                             | 1 801,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 75,88%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 801,00                                 | 1 801,00                                  | 1 801,00                                          | 1 801,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 801,00             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 58 767,00                                | 67 983,09                                 | 60 784,08                                         | 60 784,08          | 60 784,08                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 89,41%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 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                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 809,00                                | 12 817,18                                 | 11 155,82                                         | 11 155,82          | 11 155,82                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 87,04%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 538,00                                 | 1 859,90                                  | 1 587,21                                          | 1 587,21           | 1 587,21                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 85,34%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 108 106,00                               | 106 150,00                                | 67 395,18                                         | 67 395,18          | 67 395,18                           | 0,00                                            | 67 395,18                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 63,49%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 900,00                                 | 2 580,00                                  | 2 480,56                                          | 2 480,56           | 2 480,56                            | 0,00                                            | 2 480,56                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 96,15%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 663,00                                 | 1 789,00                                  | 1 788,66                                          | 1 788,66           | 1 788,66                            | 0,00                                            | 1 788,66                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,98%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 26 600,00                                | 30 798,00                                 | 27 727,11                                         | 27 727,11          | 27 727,11                           | 0,00                                            | 27 727,11                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 90,03%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 26 600,00                                | 30 798,00                                 | 27 727,11                                         | 27 727,11          | 27 727,11                           | 0,00                                            | 27 727,11                                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 90,03%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 216 000,00                               | 213 500,00                                | 204 600,00                                        | 204 600,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 204 600,00                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 95,83%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                              | 216 000,00                               | 213 500,00                                | 204 600,00                                        | 204 600,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 204 600,00                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 95,83%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 6 912 815,34                             | 6 880 652,85                              | 6 698 123,42                                      | 4 273 929,70       | 4 269 929,70                        | 160 416,43                                      | 4 109 513,27                                                    | 4 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 2 424 193,72 | 2 424 193,72                                        | 1 669 746,90                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                    | 97,35%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 20 000,00                                | 19 200,00                                 | 4 798,60                                          | 4 798,60           | 4 798,60                            | 0,00                                            | 4 798,60                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 24,99%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                | 19 200,00                                 | 4 798,60                                          | 4 798,60           | 4 798,60                            | 0,00                                            | 4 798,60                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 24,99%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 3 400 814,46                             | 3 269 254,09                              | 3 204 464,70                                      | 3 204 464,70       | 3 204 464,70                        | 160 416,43                                      | 3 044 048,27                                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 98,02%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 89 428,00                                | 127 282,54                                | 126 781,34                                        | 126 781,34         | 126 781,34                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 99,61%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                | 9 007,00                                  | 9 007,00                                          | 9 007,00           | 9 007,00                            | 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                                                                                                                                                                          | 19 000,00                                | 23 476,69                                 | 22 786,09                                         | 22 786,09          | 22 786,09                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 97,06%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 000,00                                 | 1 920,28                                  | 1 842,00                                          | 1 842,00           | 1 842,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 95,92%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 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                    | -                                                                                                                   |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 005,92                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | -                                                                                                                   |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 254 054,60                             | 3 100 822,00                              | 3 037 302,69                                      | 3 037 302,69       | 3 037 302,69                        | 0,00                                            | 3 037 302,69                                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 97,95%                                                                                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 2 357,89                                  | 2 357,89                                          | 2 357,89           | 2 357,89                            | 0,00                                            | 2 357,89                                                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 325,94                                 | 3 577,32                                  | 3 577,32                                          | 3 577,32           | 3 577,32                            | 0,00                                            | 3 577,32                                                        | 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                                     | 6,37                                      | 6,37                                              | 6,37               | 6,37                                | 0,00                                            | 6,37                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                    | 100,00%                                                                                                             |                                           |                                                           |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 804,00                                    | 804,00                                               | 804,00             | 804,00                              | 0,00                                            | 804,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00                               | 220 000,00                                | 214 588,74                                           | 214 588,74         | 214 588,74                          | 0,00                                            | 214 588,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,54%                                                    |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00                               | 220 000,00                                | 214 588,74                                           | 214 588,74         | 214 588,74                          | 0,00                                            | 214 588,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,54%                                                    |                    |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 216 800,00                               | 217 170,70                                | 216 694,58                                           | 216 694,58         | 216 694,58                          | 0,00                                            | 216 694,58                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,78%                                                    |                    |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00                                 | 1 800,00                                  | 1 323,88                                             | 1 323,88           | 1 323,88                            | 0,00                                            | 1 323,88                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 73,55%                                                    |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 370,70                                    | 370,70                                               | 370,70             | 370,70                              | 0,00                                            | 370,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00                               | 215 000,00                                | 215 000,00                                           | 215 000,00         | 215 000,00                          | 0,00                                            | 215 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 1 721 480,48                             | 1 691 886,90                              | 1 691 886,90                                         | 22 140,00          | 22 140,00                           | 0,00                                            | 22 140,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 1 669 746,90                   | 1 669 746,90                                        | 1 669 746,90                                                                                                        | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 22 140,00                                 | 22 140,00                                            | 22 140,00          | 22 140,00                           | 0,00                                            | 22 140,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 328 511,39                             | 1 292 323,00                              | 1 292 323,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 1 292 323,00                   | 1 292 323,00                                        | 1 292 323,00                                                                                                        | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 392 969,09                               | 377 423,90                                | 377 423,90                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 377 423,90                     | 377 423,90                                          | 377 423,90                                                                                                          | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 500,00                                             | 2 500,00           | 2 500,00                            | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 83,33%                                                    |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 500,00                                             | 2 500,00           | 2 500,00                            | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 83,33%                                                    |                    |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 276 520,40                             | 1 381 901,63                              | 1 299 844,06                                         | 585 851,53         | 585 851,53                          | 0,00                                            | 585 851,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 713 992,53                     | 713 992,53                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,06%                                                    |                    |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 530 000,00                               | 496 867,20                                | 449 987,23                                           | 449 987,23         | 449 987,23                          | 0,00                                            | 449 987,23                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 90,56%                                                    |                    |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00                               | 100 000,00                                | 78 474,00                                            | 78 474,00          | 78 474,00                           | 0,00                                            | 78 474,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 78,47%                                                    |                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                                | 58 132,80                                 | 57 390,30                                            | 57 390,30          | 57 390,30                           | 0,00                                            | 57 390,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,72%                                                    |                    |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 222 225,50                               | 335 592,63                                | 322 683,53                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 322 683,53                     | 322 683,53                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,15%                                                    |                    |
|       |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 399 294,90                               | 391 309,00                                | 391 309,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 391 309,00                     | 391 309,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 90020    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                      | 100,00                                   | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100,00                                   | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       | 90026    |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 20 000,00                                | 44 039,53                                 | 40 454,29                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 40 454,29                      | 40 454,29                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 91,86%                                                    |                    |
|       |          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 20 000,00                                | 44 039,53                                 | 40 454,29                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 40 454,29                      | 40 454,29                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 91,86%                                                    |                    |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 34 100,00                                | 34 100,00                                 | 22 891,55                                            | 22 891,55          | 18 891,55                           | 0,00                                            | 18 891,55                                                       | 4 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 67,13%                                                    |                    |
|       |          | 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 | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 4 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 4 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
| 921   |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 100,00                                | 30 100,00                                 | 18 891,55                                            | 18 891,55          | 18 891,55                           | 0,00                                            | 18 891,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 62,76%                                                    |                    |
|       |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 2 508 559,40                             | 2 865 775,88                              | 2 619 080,07                                         | 2 330 228,33       | 123 428,33                          | 20 700,00                                       | 102 728,33                                                      | 2 206 800,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 288 851,74                     | 288 851,74                                          | 216 120,35                                                                                                          | 0,00                                      | 91,39%                                                    |                    |
|       |          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 505 559,40                             | 1 777 747,97                              | 1 715 312,22                                         | 1 426 460,48       | 39 660,48                           | 0,00                                            | 39 660,48                                                       | 1 386 800,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 288 851,74                     | 288 851,74                                          | 216 120,35                                                                                                          | 0,00                                      | 96,49%                                                    |                    |
|       |          |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 250 000,00                             | 1 316 800,00                              | 1 316 800,00                                         | 1 316 800,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 316 800,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          |       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                     | 70 000,00                                 | 70 000,00                                            | 70 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 70 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 11 646,58                                 | 11 646,58                                            | 11 646,58          | 11 646,58                           | 0,00                                            | 11 646,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 21 950,00                                 | 21 950,00                                            | 21 950,00          | 21 950,00                           | 0,00                                            | 21 950,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 6 063,90                                  | 6 063,90                                             | 6 063,90           | 6 063,90                            | 0,00                                            | 6 063,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                                | 85 431,99                                 | 23 237,39                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 23 237,39                      | 23 237,39                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 27,20%                                                    |                    |
|       |          |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 95 445,00                                | 95 445,00                                 | 95 445,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 95 445,00                      | 95 445,00                                           | 95 445,00                                                                                                           | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 54 555,00                                | 120 915,00                                | 120 675,35                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 120 675,35                     | 120 675,35                                          | 120 675,35                                                                                                          | 0,00                                      | 99,80%                                                    |                    |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 55 559,40                                | 49 495,50                                 | 49 494,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 49 494,00                      | 49 494,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 670 000,00                               | 705 000,00                                | 705 000,00                                           | 705 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 705 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 670 000,00                               | 690 000,00                                | 690 000,00                                           | 690 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 690 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                     | 15 000,00                                 | 15 000,00                                            | 15 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 310 000,00                               | 360 027,91                                | 178 767,85                                           | 178 767,85         | 83 767,85                           | 20 700,00                                       | 63 067,85                                                       | 95 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 49,65%                                                    |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                         |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki na<br>majątkowe | w tym:                                            |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                         | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                         |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 70 000,00                                | 108 000,00                                | 95 000,00                                         | 95 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 95 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,96%             |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 20 700,00                                 | 20 700,00                                         | 20 700,00          | 20 700,00                           | 20 700,00                                       | 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                                     | 638,42                                    | 638,42                                            | 638,42             | 638,42                              | 0,00                                            | 638,42                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 55 541,43                                 | 55 541,43                                         | 55 541,43          | 55 541,43                           | 0,00                                            | 55 541,43                                                       | 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                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 66 225,00                                 | 6 888,00                                          | 6 888,00           | 6 888,00                            | 0,00                                            | 6 888,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,40%             |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00                               | 108 923,06                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00                                | 23 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,96%             |
|       | 2360     |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00                                | 23 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,96%             |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 2 382 744,81                             | 2 598 682,89                              | 2 568 072,24                                      | 509 438,08         | 10 438,08                           | 0,00                                            | 10 438,08                                                       | 499 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 2 058 634,16                   | 2 058 634,16                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,82%             |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 442 000,00                               | 505 000,00                                | 499 000,00                                        | 499 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 499 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,81%             |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 439 000,00                               | 502 000,00                                | 499 000,00                                        | 499 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 499 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,40%             |
|       | 4190     |      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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%              |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 940 744,81                             | 2 093 682,89                              | 2 069 072,24                                      | 10 438,08          | 10 438,08                           | 0,00                                            | 10 438,08                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 2 058 634,16                   | 2 058 634,16                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,82%             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 438,08                                    | 438,08                                            | 438,08             | 438,08                              | 0,00                                            | 438,08                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 7 000,00                                  | 7 000,00                                          | 7 000,00           | 7 000,00                            | 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                                                      | 100,00%            |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 3 000,00                                          | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 239 074,48                               | 297 387,37                                | 272 776,72                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 272 776,72                     | 272 776,72                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,72%             |
|       | 6370     |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 701 670,33                             | 1 785 857,44                              | 1 785 857,44                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                              | 1 785 857,44                   | 1 785 857,44                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 70 108 476,76                            | 73 745 559,45                             | 71 070 014,89                                     | 52 307 680,89      | 33 742 058,54                       | 21 470 682,06                                   | 12 271 376,48                                                   | 9 535 503,08                     | 5 824 726,37                                  | 373 042,02                                                                                                       | 0,00                    | 2 832 350,88                                      | 18 762 334,00                  | 18 446 465,82                                       | 1 902 251,67                                                                                                        | 315 868,18                                | 0,00                                                      | 96,37%             |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp.           | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>      | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>32 584 796,83</b>     | <b>4 598 919,73</b>              | <b>15 914 645,55</b> | <b>14 725 576,61</b> | <b>14 534 653,09</b>    | <b>98,70</b>        |
| <b>1.a</b>    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>885 387,30</b>        | <b>524 429,21</b>                | <b>324 095,45</b>    | <b>342 181,67</b>    | <b>319 785,50</b>       | <b>93,45</b>        |
| <b>1.b</b>    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>31 699 409,53</b>     | <b>4 074 490,52</b>              | <b>15 590 550,10</b> | <b>14 383 394,94</b> | <b>14 214 867,59</b>    | <b>98,83</b>        |
| <b>1.1</b>    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>2 841 541,45</b>      | <b>848 528,46</b>                | <b>2 118 514,58</b>  | <b>1 993 012,99</b>  | <b>1 972 016,82</b>     | <b>98,95</b>        |
| <b>1.1.1.</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>785 387,30</b>        | <b>476 529,21</b>                | <b>306 995,45</b>    | <b>306 881,67</b>    | <b>285 885,50</b>       | <b>93,16</b>        |
| 1.1.1.1       | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego. | 2020 | 2023 | 153 405,42               | 59 304,98                        | 92 370,08            | 84 575,94            | 84 575,94               | 100,00              |
| 1.1.1.2       | Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn - Poprawa zaradności i zdolności w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.                             | 2021 | 2023 | 567 975,00               | 381 974,27                       | 178 500,73           | 186 000,73           | 165 004,56              | 88,71               |
| 1.1.1.3       | "Cyfrowa gmina " - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie                                                                                                                                                          | 2022 | 2023 | 64 006,88                | 25 725,46                        | 36 124,64            | 36 305,00            | 36 305,00               | 100,00              |
| <b>1.1.2</b>  | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>2 056 154,15</b>      | <b>371 999,25</b>                | <b>1 811 519,13</b>  | <b>1 686 131,32</b>  | <b>1 686 131,32</b>     | <b>100,00</b>       |
| 1.1.2.1       | Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności pieców na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.                                          | 2019 | 2023 | 1 670 646,03             | 899,13                           | 1 721 480,48         | 1 669 746,90         | 1 669 746,90            | 100,00              |
| 1.1.2.2       | "Cyfrowa gmina " - Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie                                                                                                                                                          | 2022 | 2023 | 258 009,90               | 247 619,90                       | 10 390,00            | 12 366,42            | 12 366,42               | 100,00              |
| 1.1.2.3       | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego. | 2020 | 2023 | 127 498,22               | 47 849,57                        | 79 648,65            | 4 018,00             | 4 018,00                | 100,00              |
| <b>1.2</b>    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                     |
| <b>1.2.1</b>  | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                     |
| <b>1.2.2</b>  | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                     |
| <b>1.3</b>    | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>29 743 255,38</b>     | <b>3 750 391,27</b>              | <b>13 796 130,97</b> | <b>12 732 563,62</b> | <b>12 562 636,27</b>    | <b>98,67</b>        |
| <b>1.3.1</b>  | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>100 000,00</b>        | <b>47 900,00</b>                 | <b>17 100,00</b>     | <b>35 300,00</b>     | <b>33 900,00</b>        | <b>96,03</b>        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                      |                     |                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.3.1.1      | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych                                                                                                                                                                                   | 2021 | 2024 | 100 000,00           | 47 900,00           | 17 100,00            | 35 300,00            | 33 900,00            | 96,03        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | <b>29 643 255,38</b> | <b>3 702 491,27</b> | <b>13 779 030,97</b> | <b>12 697 263,62</b> | <b>12 528 736,27</b> | <b>98,67</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa segmentu dydaktyczno-żywniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap II - Budowa sal dydaktycznych ,kuchni z zapleczem i połączenie istniejącego budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną Polski Ład                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 6 083 491,23         | 3 047 845,76        | 3 035 645,47         | 3 035 645,47         | 3 029 662,68         | 99,80        |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Polski Ład                                                                                                                                                                                                                      | 2022 | 2024 | 2 808 810,23         | 142 210,23          | 2 636 600,00         | 1 349 678,36         | 1 346 945,75         | 99,80        |
| 1.3.2.3      | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi 2020 roku - Poprawa infrastruktury drogowej Polski Ład                                                                                                                                                                                                                   | 2022 | 2023 | 7 544 923,47         | 462 056,17          | 7 082 867,30         | 7 108 867,30         | 7 108 867,30         | 100,00       |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyczynie ul Potoki etap II - podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej Polski Ład                                                                                                                                                                                                         | 2022 | 2023 | 577 655,84           | 13 698,64           | 557 957,20           | 563 957,20           | 562 550,37           | 99,75        |
| 1.3.2.5      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Polski Ład                                                                                                                                                                                                       | 2022 | 2024 | 991 392,00           | 0,00                | 465 961,00           | 492 042,23           | 480 710,17           | 97,70        |
| 1.3.2.6      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa „Czerwunki” - podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                  | 2023 | 2025 | 1 182 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 22 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.2.7      | Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Sw Krzyża 12 - Modernizacja kotłowni, osuszenie i izolacja ścian- Rządowy Program odbudowy Zabytków                                                                                                                              | 2023 | 2025 | 628 923,06           | 0,00                | 0,00                 | 88 923,06            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.2.8      | Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii - Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplowniczych- zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanie 1 m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych- Polski Ład | 2023 | 2025 | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.2.9      | Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 - Odnowienie zabytkowego budynku-dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół- Rządowy Program odbudowy Zabytków                                                                                                                                                                          | 2023 | 2025 | 240 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.3.2.10     | Przebudowa 13 dróg gminnych w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                                                                         | 2023 | 2025 | 8 086 059,55         | 36 680,47           | 0,00                 | 6 150,00             | 0,00                 | 0,00         |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany           |                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                      |                      | zwiększenia      | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>218 533,37</b>    | <b>7 557,55</b>  | <b>88 825,56</b> | <b>137 265,36</b>     | <b>137 265,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>46 514,64</b>     | <b>4 133,20</b>  | <b>1 976,42</b>  | <b>48 671,42</b>      | <b>48 671,42</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 36 124,64            | 2 156,78         | 1 976,42         | 36 305,00             | 36 305,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 10 390,00            | 1 976,42         | 0,00             | 12 366,42             | 12 366,42                     | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>172 018,73</b>    | <b>3 424,35</b>  | <b>86 849,14</b> | <b>88 593,94</b>      | <b>88 593,94</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 14 001,37            | 1 122,44         | 0,02             | 15 123,79             | 15 123,79                     | 100,00%                |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 847,89               | 68,00            | 0,01             | 915,88                | 915,88                        | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 406,77             | 193,15           | 0,00             | 2 599,92              | 2 599,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 145,75               | 11,64            | 0,00             | 157,39                | 157,39                        | 100,00%                |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 343,06               | 27,45            | 0,00             | 370,51                | 370,51                        | 100,00%                |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 20,78                | 1,67             | 0,00             | 22,45                 | 22,45                         | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 70 344,54            | 0,00             | 10 577,88        | 59 766,66             | 59 766,66                     | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 259,92             | 0,00             | 640,58           | 3 619,34              | 3 619,34                      | 100,00%                |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 1 885,80         | 0,00             | 1 885,80              | 1 885,80                      | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 114,20           | 0,00             | 114,20                | 114,20                        | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 75 100,72            | 0,00             | 71 312,15        | 3 788,57              | 3 788,57                      | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 4 547,93             | 0,00             | 4 318,50         | 229,43                | 229,43                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>87 156,52</b>     | <b>4 611,72</b>  | <b>4 611,72</b>  | <b>87 156,52</b>      | <b>87 156,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>87 156,52</b>     | <b>4 611,72</b>  | <b>4 611,72</b>  | <b>87 156,52</b>      | <b>87 156,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 4 611,72         | 0,00             | 4 611,72              | 4 611,72                      | 100,00%                |
|       |          | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 87 156,52            | 0,00             | 4 611,72         | 82 544,80             | 82 544,80                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>178 500,73</b>    | <b>34 540,03</b> | <b>27 040,03</b> | <b>186 000,73</b>     | <b>165 004,56</b>             | <b>88,71%</b>          |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 500,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>80,00%</b>          |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 7 500,00         | 0,00             | 7 500,00              | 6 000,00                      | 80,00%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>178 500,73</b>    | <b>27 040,03</b> | <b>27 040,03</b> | <b>178 500,73</b>     | <b>159 004,56</b>             | <b>89,08%</b>          |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                                | 10 500,00            | 0,00             | 0,00             | 10 500,00             | 4 500,00                      | 42,86%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 91 049,68            | 0,00             | 14 533,51        | 76 516,17             | 71 467,89                     | 93,40%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 9 187,32             | 0,00             | 1 466,49         | 7 720,83              | 7 211,43                      | 93,40%                 |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 5 450,06             | 0,00             | 0,00             | 5 450,06              | 5 246,09                      | 96,26%                 |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 549,94               | 0,00             | 0,00             | 549,94                | 529,35                        | 96,26%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 17 567,38            | 0,00             | 1 816,69         | 15 750,69             | 13 109,83                     | 83,23%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 772,62             | 0,00             | 183,31           | 1 589,31              | 1 322,83                      | 83,23%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 2 178,42             | 0,00             | 0,00             | 2 178,42              | 982,89                        | 45,12%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 219,81               | 0,00             | 0,00             | 219,81                | 99,20                         | 45,13%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 19 238,73            | 0,00             | 5 450,06         | 13 788,67             | 12 952,99                     | 93,94%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 941,27             | 0,00             | 549,94           | 1 391,33              | 1 307,01                      | 93,94%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 311,35             | 0,01             | 1 816,71         | 6 494,65              | 5 778,79                      | 88,98%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 838,65               | 0,02             | 183,32           | 655,35                | 583,10                        | 88,98%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 540,08             | 24 561,62        | 0,00             | 31 101,70             | 30 270,50                     | 97,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                    |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                            | 659,92               | 2 478,38          | 0,00              | 3 138,30              | 2 187,57                      | 69,71%                 |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 266,77             | 0,00              | 944,68            | 1 322,09              | 1 321,72                      | 99,97%                 |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 228,73               | 0,00              | 95,32             | 133,41                | 133,37                        | 99,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 721 480,48</b>  | <b>254 113,50</b> | <b>305 847,08</b> | <b>1 669 746,90</b>   | <b>1 669 746,90</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>1 721 480,48</b>  | <b>254 113,50</b> | <b>305 847,08</b> | <b>1 669 746,90</b>   | <b>1 669 746,90</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 328 511,39         | 164 369,96        | 200 558,35        | 1 292 323,00          | 1 292 323,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 392 969,09           | 89 743,54         | 105 288,73        | 377 423,90            | 377 423,90                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>66 360,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>216 360,00</b>     | <b>216 120,35</b>             | <b>99,89%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>66 360,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>216 360,00</b>     | <b>216 120,35</b>             | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 95 445,00            | 0,00              | 0,00              | 95 445,00             | 95 445,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 54 555,00            | 66 360,00         | 0,00              | 120 915,00            | 120 675,35                    | 99,80%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                       | <b>2 355 671,10</b>  | <b>367 182,80</b> | <b>426 324,39</b> | <b>2 296 529,51</b>   | <b>2 275 293,69</b>           | <b>99,08%</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 Tyczyn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>106 207,33</b>   | <b>106 207,33</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>106 207,33</b>   | <b>106 207,33</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 | 106 207,33          | 106 207,33              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>136 205,96</b>   | <b>130 358,25</b>       | <b>95,71%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>136 205,96</b>   | <b>130 358,25</b>       | <b>95,71%</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 | 136 205,96          | 130 358,25              | 95,71%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>60 157,00</b>    | <b>60 157,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 193,00</b>     | <b>2 193,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 193,00            | 2 193,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>57 646,00</b>    | <b>57 646,00</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 | 57 646,00           | 57 646,00               | 100,00%             |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>318,00</b>       | <b>318,00</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 | 318,00              | 318,00                  | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00            | 2 300,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>115 892,27</b>   | <b>115 446,93</b>       | <b>99,62%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>115 892,27</b>   | <b>115 446,93</b>       | <b>99,62%</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 | 115 892,27          | 115 446,93              | 99,62%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>30,00</b>        | <b>30,00</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 | 30,00               | 30,00                   | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 107 542,08</b> | <b>1 101 375,94</b>     | <b>99,44%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 084 134,08</b> | <b>1 083 458,96</b>     | <b>99,94%</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 | 1 084 134,08        | 1 083 458,96            | 99,94%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>22 643,00</b>    | <b>17 151,98</b>        | <b>75,75%</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 | 22 643,00           | 17 151,98               | 75,75%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>765,00</b>       | <b>765,00</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 | 765,00              | 765,00                  | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 236 506,00</b> | <b>4 097 942,03</b>     | <b>96,73%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 203 000,00</b> | <b>4 067 523,92</b>     | <b>96,78%</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 | 4 203 000,00        | 4 067 523,92            | 96,78%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 708,00</b>     | <b>2 691,00</b>         | <b>99,37%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 708,00            | 2 691,00                | 99,37%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>30 798,00</b>    | <b>27 727,11</b>        | <b>90,03%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 764 840,64</b>   | <b>5 613 817,48</b>           | <b>97,38%</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 Tyczyn za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>106 207,33</b>   | <b>106 207,33</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>106 207,33</b>   | <b>106 207,33</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 082,49            | 2 082,49                | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 104 124,84          | 104 124,84              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>136 205,96</b>   | <b>130 358,25</b>       | <b>95,71%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                      | <b>136 205,96</b>   | <b>130 358,25</b>       | <b>95,71%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 132 653,96          | 126 806,25              | 95,59%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 552,00            | 3 552,00                | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>60 157,00</b>    | <b>60 157,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>2 193,00</b>     | <b>2 193,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 800,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 309,42              | 309,42                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 44,10               | 44,10                   | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 39,48               | 39,48                   | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                | <b>57 646,00</b>    | <b>57 646,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 36 840,00           | 36 840,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 243,30            | 2 243,30                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 279,30              | 279,30                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 13 050,00           | 13 050,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 233,40            | 5 233,40                | 100,00%             |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                 | <b>318,00</b>       | <b>318,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 318,00              | 318,00                  | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                               | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 100,00            | 1 100,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>115 892,27</b>   | <b>115 446,93</b>       | <b>99,62%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>115 892,27</b>   | <b>115 446,93</b>       | <b>99,62%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 147,43            | 1 147,43                | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 114 744,84          | 114 299,50              | 99,61%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 30,00               | 30,00                   | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>1 107 542,08</b> | <b>1 101 375,94</b>     | <b>99,44%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                        | <b>1 084 134,08</b> | <b>1 083 458,96</b>     | <b>99,94%</b>       |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 084 134,08        | 1 083 458,96            | 99,94%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                   | <b>22 643,00</b>    | <b>17 151,98</b>        | <b>75,75%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 233,00            | 216,98                  | 9,72%               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 19 910,00           | 16 935,00               | 85,06%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>765,00</b>       | <b>765,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 750,00              | 750,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 15,00               | 15,00                   | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>4 236 506,00</b> | <b>4 097 942,03</b>     | <b>96,73%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>4 203 000,00</b> | <b>4 067 523,92</b>     | <b>96,78%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 781 523,00        | 3 654 832,69            | 96,65%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 82 585,00           | 77 820,44               | 94,23%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5 668,00            | 5 667,80                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 317 000,00          | 313 882,65              | 99,02%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 2 092,00            | 1 948,87                | 93,16%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 400,00            | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00            | 926,19                  | 92,62%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 943,00            | 6 419,12                | 92,45%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 789,00            | 1 788,66                | 99,98%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 000,00            | 1 837,50                | 91,88%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>2 708,00</b>     | <b>2 691,00</b>         | <b>99,37%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 708,00            | 2 691,00                | 99,37%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 30 798,00             | 27 727,11                     | 90,03%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>5 764 840,64</b>   | <b>5 613 817,48</b>           | <b>97,38%</b>          |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>760,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>32,63%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>760,00</b>         | <b>248,00</b>                 | <b>32,63%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 760,00                | 248,00                        | 32,63%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>       | <b>2 972,22</b>               | <b>118,89%</b>         |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>2 500,00</b>       | <b>2 972,22</b>               | <b>118,89%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 2 500,00              | 2 972,22                      | 118,89%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>97 820,00</b>      | <b>80 079,31</b>              | <b>81,86%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>97 800,00</b>      | <b>80 033,31</b>              | <b>81,83%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 35 593,12                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 4 503,95                      | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 97 800,00             | 39 936,24                     | 40,83%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>20,00</b>          | <b>46,00</b>                  | <b>230,00%</b>         |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 20,00                 | 46,00                         | 230,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>101 080,00</b>     | <b>83 299,53</b>              | <b>82,41%</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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>3 128 039,80</b>  | <b>3 128 039,80</b>   | <b>3 311 910,10</b>           | <b>105,88%</b>         |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>3 128 039,80</b>  | <b>3 128 039,80</b>   | <b>3 311 910,10</b>           | <b>105,88%</b>         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 108 034,80         | 3 108 034,80          | 3 272 532,23                  | 105,29%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 15 005,00            | 15 005,00             | 11 337,60                     | 75,56%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 27 695,27                     | 553,91%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 345,00                        |                        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3 128 039,80</b>  | <b>3 128 039,80</b>   | <b>3 311 910,10</b>           | <b>105,88%</b>         |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 400 814,46</b>  | <b>3 269 254,09</b>   | <b>3 204 464,70</b>           | <b>98,02%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>3 400 814,46</b>  | <b>3 269 254,09</b>   | <b>3 204 464,70</b>           | <b>98,02%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 428,00            | 127 282,54            | 126 781,34                    | 99,61%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00            | 9 007,00              | 9 007,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 000,00            | 23 476,69             | 22 786,09                     | 97,06%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 000,00             | 1 920,28              | 1 842,00                      | 95,92%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 005,92             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 254 054,60         | 3 100 822,00          | 3 037 302,69                  | 97,95%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 2 357,89              | 2 357,89                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 325,94             | 3 577,32              | 3 577,32                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 6,37                  | 6,37                          | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 804,00                | 804,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>3 400 814,46</b>  | <b>3 269 254,09</b>   | <b>3 204 464,70</b>           | <b>98,02%</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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 000,00           | 280 000,00            | 294 805,19                    | 105,29%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 280 000,00           | 280 000,00            | 294 805,19                    | 105,29%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 80 000,00            | 80 000,00             | 56 173,58                     | 70,22%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 200 000,00           | 200 000,00            | 238 631,61                    | 119,32%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>     | <b>294 805,19</b>             | <b>105,29%</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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 492 471,00           | 492 471,00            | 248 054,34                    | 51,84%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 472 471,00           | 472 471,00            | 248 054,34                    | 52,50%                 |
|       |          | 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 | 17 000,00            | 43 400,00             | 26 400,00                     | 60,83%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 000,00                      | 40,00%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 200,00                     | 66,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 100,00                      | 31,00%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 3 158,78                      | 10,53%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 000,00            | 90 000,00             | 83 580,90                     | 92,87%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 274 471,00           | 248 071,00            | 103 801,00                    | 41,84%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 439,20                        | 43,92%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 240,00                      | 64,80%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 134,46                      | 62,69%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>492 471,00</b>    | <b>492 471,00</b>     | <b>248 054,34</b>             | <b>51,84%</b>          |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>4 536,40</b>               | <b>75,60%</b>          |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 536,40                      | 75,60%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>4 536,40</b>               | <b>75,60%</b>          |

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00          | 26 257,10               | 175,05%             |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                              | 15 000,00         | 15 000,00          | 26 257,10               | 175,05%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków) | 15 000,00         | 15 000,00          | 26 257,10               | 175,05%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>26 257,10</b>        | <b>175,05%</b>      |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                            | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 15 000,00         | 26 257,10          | 26 257,10               | 100,00%             |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 15 000,00         | 26 257,10          | 26 257,10               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 15 000,00         | 26 257,10          | 26 257,10               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>15 000,00</b>  | <b>26 257,10</b>   | <b>26 257,10</b>        | <b>100,00%</b>      |

### 3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYCZYN

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                | podmiotowe                                         |                    |                         | celowe            |                    |                         | wypłaty |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |         |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 1 083 522,21            | 98,50%  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 1 083 522,21            | 98,50%  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Rzeszów-powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego) | -                                                  | -                  | -                       | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 1 083 522,21            | 98,50%  |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | 369 000,00        | 430 815,00         | 430 772,51              | 99,99%  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                     |            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | podmiotowe                                         |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % | wpłaty     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                     |            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | 21 000,00         | 14 950,00          | 14 910,76               | 99,74%              |            |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy Tyczyn)         | -                                                  | -                  | -                       | 21 000,00         | 14 950,00          | 14 910,76               | 99,74%              | -          |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | 348 000,00        | 415 865,00         | 415 861,75              | 100,00%             | -          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Tyczyn)                     | -                                                  | -                  | -                       | 348 000,00        | 415 865,00         | 415 861,75              | 100,00%             | -          |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
|       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Rzeszów – powierzenie zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych ) | -                                                  | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                | 1 920 000,00                                       | 2 006 800,00       | 2 006 800,00            | -                 | 85 000,00          | 85 000,00               | 100,00%             | -          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                               | 1 250 000,00                                       | 1 316 800,00       | 1 316 800,00            | -                 | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( dotacja Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie)                                                                                                   | 1 250 000,00                                       | 1 316 800,00       | 1 316 800,00            | -                 | -                  | -                       | 100,00%             | -          |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( remont łazienek Dom Ludowy Hermanowa)                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00%             | -          |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                              | 670 000,00                                         | 690 000,00         | 690 000,00              | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( dotacja Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie)                                                                                            | 670 000,00                                         | 690 000,00         | 690 000,00              | -                 | -                  | -                       | 100,00%             | -          |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wkład własny do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2800     |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                   | 1 920 000,00                                       | 2 006 800,00       | 2 006 800,00            | 1 484 000,00      | 1 630 815,00       | 1 614 294,72            | 100,00%             | 510 959,84 |

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                     |            |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | podmiotowe                                         |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % | wplaty     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 |                     |            |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | -          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( Wojewódzki Związek Spółek Wodnych- melioracja gruntów gminnych)                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | -          |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 201 445,77 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 201 445,77 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 201 445,77 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 532 665,55         | 532 665,55              | 100,00%             | -          |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 532 665,55         | 532 665,55              | 100,00%             | -          |
|       |          | 6200     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625(rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kielnarowa) | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 4 665,55           | 4 665,55                | 100,00%             | -          |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Kielnarowa- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)                                                                                                              | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 528 000,00         | 528 000,00              | 100,00%             | -          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 196 000,00                                       | 3 318 296,54       | 3 230 696,19            | -                 | -                  | -                       | 97,36%              | -          |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 016 000,00                                       | 3 174 972,70       | 3 101 171,41            | -                 | -                  | -                       | 97,68%              | -          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( dotacja przedszkola niepubliczne)                                                                                                                                                                                                                                                | 901 000,00                                         | 1 031 437,50       | 959 975,66              | -                 | -                  | -                       | 93,07%              | -          |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja przedszkola publiczne)                                                                                                                                                   | 2 115 000,00                                       | 2 143 535,20       | 2 141 195,75            | -                 | -                  | -                       | 99,89%              | -          |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 180 000,00                                         | 115 000,00         | 101 200,94              | -                 | -                  | -                       | 88,00%              | -          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja przedszkola niepubliczne – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00                                         | 25 000,00          | 17 869,94               | -                 | -                  | -                       | 71,48%              | -          |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja przedszkola publiczne)                                                                                                                                                   | 70 000,00                                          | 90 000,00          | 83 331,00               | -                 | -                  | -                       | 92,59%              | -          |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | 28 323,84          | 28 323,84               | -                 | -                  | -                       | 100,00%             | -          |
|       |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dzieci będące obywatelami Ukrainy)                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | 28 323,84          | 28 323,84               | -                 | -                  | -                       | 100,00%             | -          |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | 27 000,00         | 53 400,00          | 36 400,00               | 68,16%              | -          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                  | -                       | 17 000,00         | 43 400,00          | 26 400,00               | 60,83%              | -          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych)                                                    | -                                                  | -                  | -                       | 17 000,00         | 43 400,00          | 26 400,00               | 60,83%              | -          |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | -          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (opieka zdrowotna, pielęgnacyjna osób chorych i niepełnosprawnych)                                                               | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | -          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | 856 810,00        | 1 102 981,68       | 1 102 306,56            | 99,94%              | -          |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | 846 810,00        | 1 084 134,08       | 1 083 458,96            | 99,94%              | -          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                     |            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                         |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % | wpłaty     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |                     |            |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Caritas Diecezji Rzeszowskiej- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | 846 810,00        | 1 084 134,08       | 1 083 458,96            | 99,94%              | -          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 18 847,60          | 18 847,60               | 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 (opieka, społeczna, socjalna, pielęgnacyjna na d rodzinami niepełnosprawnych i chorych- 10.000,00zł, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-8.847,60zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | 10 000,00         | 18 847,60          | 18 847,60               | 100,00%             | -          |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00                                          | 2 000,00           | -                       | -                 | -                  | -                       | 0,00%               | -          |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00                                          | 2 000,00           | -                       | -                 | -                  | -                       | 0,00%               | -          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00                                          | 2 000,00           | -                       | -                 | -                  | -                       | 0,00%               | -          |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | 216 000,00        | 213 500,00         | 204 600,00              | 95,83%              | -          |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | 216 000,00        | 213 500,00         | 204 600,00              | 95,83%              | -          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (funkcjonowanie żłobków)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | 216 000,00        | 213 500,00         | 204 600,00              | 95,83%              | -          |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | 24 000,00         | 48 039,53          | 44 454,29               | 92,54%              | -          |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | 20 000,00         | 44 039,53          | 40 454,29               | 91,86%              | -          |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | 20 000,00         | 44 039,53          | 40 454,29               | 91,86%              | -          |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 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 (edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             | -          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | 93 000,00         | 131 000,00         | 115 000,00              | 87,79%              | -          |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | 70 000,00         | 108 000,00         | 95 000,00               | 87,96%              | -          |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych Parafia Rzymsko-Katolicka w Borku Starym, prace konserwatorskie przy Feretronie Matki Bożej Nieustającej Pomocy/Święta Trójca z Kościoła Parafialnego w Borku Starym-kwota 13,000,00zł, prace konserwatorskie przy ambonie i chrzcielnicy w Kościele Parafialnym w Borku Starym-kwota 25,000,00zł.,wymiana pokrycia dachowego ze zniszczonej blachy cynkowej na blachę miedzianą i remont sygnaturki na Kaplicy Matki Bożej Bolesnej w zespole klasztornym OO. Dominikanów w Borku Starym-kwota 70,000,00zł.) | -                                                  | -                  | -                       | 70 000,00         | 108 000,00         | 95 000,00               | 87,96%              | -          |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | 23 000,00         | 23 000,00          | 20 000,00               | 86,96%              | -          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | 23 000,00         | 23 000,00          | 20 000,00               | 86,96%              | -          |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | 439 000,00        | 502 000,00         | 499 000,00              | 99,40%              | -          |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | 439 000,00        | 502 000,00         | 499 000,00              | 99,40%              | -          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | 439 000,00        | 502 000,00         | 499 000,00              | 99,40%              | -          |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 208 000,00                                       | 3 320 296,54       | 3 230 696,19            | 1 665 810,00      | 2 593 586,76       | 2 544 426,40            | 97,30%              | 201 445,77 |

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 324 915,00</b>   | <b>1 131 911,40</b>           | <b>85,43%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>573 415,00</b>     | <b>456 686,55</b>             | <b>79,64%</b>          |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 850,00                | 232,00                        | 27,29%                 |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 237 900,00            | 212 103,29                    | 89,16%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 157 000,00            | 123 770,00                    | 78,83%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 114 695,00            | 111 200,00                    | 96,95%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 62 850,00             | 9 381,26                      | 14,93%                 |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>751 500,00</b>     | <b>675 224,85</b>             | <b>89,85%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 696 000,00            | 655 682,20                    | 94,21%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 55 500,00             | 19 542,65                     | 35,21%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 324 915,00</b>   | <b>1 131 911,40</b>           | <b>85,43%</b>          |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>1 324 915,00</b>   | <b>1 131 911,40</b>           | <b>85,43%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>573 415,00</b>     | <b>456 686,55</b>             | <b>79,64%</b>          |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 110,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 94 605,00             | 84 138,41                     | 88,94%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 164 120,00            | 128 151,53                    | 78,08%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 29 000,00             | 18 433,45                     | 63,56%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 12 100,00             | 10 392,90                     | 85,89%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 122 650,00            | 116 648,04                    | 95,11%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 149 920,00            | 98 719,72                     | 65,85%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 710,00                | 202,50                        | 28,52%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>751 500,00</b>     | <b>675 224,85</b>             | <b>89,85%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 215,20             | 15 303,43                     | 88,89%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 696 000,00            | 655 682,20                    | 94,21%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 17 584,80             | 4 119,14                      | 23,42%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 20 700,00             | 120,08                        | 0,58%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>1 324 915,00</b>   | <b>1 131 911,40</b>           | <b>85,43%</b>          |

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                        | Zaległości                                               | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 600   | 60020    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 10 669,60 zł<br>(z 0,00 zł do 10 669,60 zł)     | wzrost o 8 371,20 zł<br>(z 0,00 zł do 8 371,20 zł)       | -                                                            |
| 600   | 60020    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 996,19 zł<br>(z 0,00 zł do 996,19 zł)           | wzrost o 996,19 zł<br>(z 0,00 zł do 996,19 zł)           | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 78,00 zł<br>(z 246,00 zł do 324,00 zł)          | wzrost o 78,00 zł<br>(z 246,00 zł do 324,00 zł)          | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | -                                                        | -                                                        | zmniejszenie o 32,22 zł<br>(z 32,22 zł do 0,00 zł)           |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2,35 zł<br>(z 23,80 zł do 26,15 zł)             | wzrost o 2,35 zł<br>(z 23,80 zł do 26,15 zł)             | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 437,17 zł<br>(z 2 311,94 zł do 4 749,11 zł)   | zmniejszenie o 14,71 zł<br>(z 33,01 zł do 18,30 zł)      | zmniejszenie o 1 025,24 zł<br>(z 2 353,68 zł do 1 328,44 zł) |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 626,62 zł<br>(z 11 948,96 zł do 13 575,58 zł) | wzrost o 1 626,62 zł<br>(z 11 948,96 zł do 13 575,58 zł) | wzrost o 78,58 zł<br>(z 0,00 zł do 78,58 zł)                 |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 968,12 zł<br>(z 1 625,18 zł do 2 593,30 zł)     | wzrost o 968,12 zł<br>(z 1 625,18 zł do 2 593,30 zł)     | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 750   | 75011    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | zmniejszenie o 558,00 zł<br>(z 558,00 zł do 0,00 zł)             | -                                                                | -                                                          |
| 750   | 75023    | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | wzrost o 277,69 zł<br>(z 161,91 zł do 439,60 zł)                 | wzrost o 23,80 zł<br>(z 0,00 zł do 23,80 zł)                     | zmniejszenie o 0,40 zł<br>(z 33,80 zł do 33,40 zł)         |
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 0,80 zł<br>(z 1,78 zł do 2,58 zł)                       | wzrost o 0,80 zł<br>(z 1,78 zł do 2,58 zł)                       | -                                                          |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 49,60 zł<br>(z 8 579,14 zł do 8 529,54 zł)        | zmniejszenie o 49,60 zł<br>(z 8 579,14 zł do 8 529,54 zł)        | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 43 691,00 zł<br>(z 858 642,41 zł do 902 333,41 zł)      | wzrost o 43 691,00 zł<br>(z 174 356,80 zł do 218 047,80 zł)      | wzrost o 82,51 zł<br>(z 0,00 zł do 82,51 zł)               |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 196,00 zł<br>(z 1 850,00 zł do 1 654,00 zł)       | zmniejszenie o 196,00 zł<br>(z 1 300,00 zł do 1 104,00 zł)       | zmniejszenie o 4,00 zł<br>(z 7,00 zł do 3,00 zł)           |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 714,00 zł<br>(z 3 392,00 zł do 4 106,00 zł)             | wzrost o 714,00 zł<br>(z 0,00 zł do 714,00 zł)                   | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 324,00 zł<br>(z 754,00 zł do 430,00 zł)           | zmniejszenie o 324,00 zł<br>(z 754,00 zł do 430,00 zł)           | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 90 005,00 zł<br>(z 414 132,00 zł do 504 137,00 zł)      | -                                                                | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 28 704,66 zł<br>(z 112 433,28 zł do 83 728,62 zł) | zmniejszenie o 27 361,66 zł<br>(z 110 754,28 zł do 83 392,62 zł) | zmniejszenie o 406,73 zł<br>(z 3 955,27 zł do 3 548,54 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 21 600,81 zł<br>(z 61 939,49 zł do 40 338,68 zł)  | zmniejszenie o 21 482,81 zł<br>(z 61 777,49 zł do 40 294,68 zł)  | wzrost o 1 374,89 zł<br>(z 12 985,04 zł do 14 359,93 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 836,06 zł<br>(z 3 267,70 zł do 2 431,64 zł)       | zmniejszenie o 836,06 zł<br>(z 3 267,70 zł do 2 431,64 zł)       | zmniejszenie o 50,92 zł<br>(z 347,86 zł do 296,94 zł)      |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 80 086,06 zł<br>(z 167 498,40 zł do 87 412,34 zł) | zmniejszenie o 80 086,06 zł<br>(z 167 498,40 zł do 87 412,34 zł) | wzrost o 2,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2,00 zł)                 |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 2 097,00 zł<br>(z 9 963,80 zł do 12 060,80 zł)          | bez zmian (9 797,00 zł)                                          | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 14 610,59 zł<br>(z 16 605,71 zł do 1 995,12 zł)   | zmniejszenie o 498,86 zł<br>(z 2 339,01 zł do 1 840,15 zł)       | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 45 896,00 zł<br>(z 104 010,00 zł do 58 114,00 zł) | -                                                                | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 17 059,25 zł<br>(z 17 059,25 zł do 0,00 zł)       | -                                                                | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 347,47 zł<br>(z 0,00 zł do 347,47 zł)                   | -                                                                | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 670,39 zł<br>(z 670,39 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 670,39 zł<br>(z 670,39 zł do 0,00 zł)             | -                                                          |
| 801   | 80104    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 4 727,70 zł<br>(z 17 180,10 zł do 12 452,40 zł)   | -                                                                | -                                                          |
| 852   | 85228    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | zmniejszenie o 3 730,32 zł<br>(z 3 730,32 zł do 0,00 zł)         | -                                                                | -                                                          |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 378,84 zł<br>(z 378,84 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 378,84 zł<br>(z 378,84 zł do 0,00 zł)             | -                                                          |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 371,70 zł<br>(z 2 371,73 zł do 0,03 zł)         | zmniejszenie o 999,97 zł<br>(z 1 000,00 zł do 0,03 zł)           | -                                                          |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 656,40 zł                                               | wzrost o 656,40 zł                                               | -                                                          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                   | Zaległości                                                                           | Nadpłaty                                                                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | (z 11 118,26 zł do 11 774,66 zł)                                                    | (z 11 118,26 zł do 11 774,66 zł)                                                     |                                                                              |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 1 754,31 zł<br>(z 13 655,06 zł do 11 900,75 zł)                      | wzrost o 362,94 zł<br>(z 11 537,81 zł do 11 900,75 zł)                               | -                                                                            |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 9 188,35 zł<br>(z 903 675,55 zł do 912 863,90 zł)                          | wzrost o 9 188,35 zł<br>(z 903 675,55 zł do 912 863,90 zł)                           | -                                                                            |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | zmniejszenie o 48 044,70 zł<br>(z 403 619,51 zł do 355 574,81 zł)                   | zmniejszenie o 48 044,70 zł<br>(z 403 619,51 zł do 355 574,81 zł)                    | zmniejszenie o 2 974,47 zł<br>(z 13 731,22 zł do 10 756,75 zł)               |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 16 037,07 zł<br>(z 39 772,03 zł do 55 809,10 zł)                           | -                                                                                    | bez zmian (0,17 zł)                                                          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>zmniejszenie o 91 806,16 zł</b><br><b>(z 3 193 176,54 zł do 3 101 370,38 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 114 263,89 zł</b><br><b>(z 1 886 302,91 zł do 1 772 039,02 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 2 956,00 zł</b><br><b>(z 33 446,26 zł do 30 490,26 zł)</b> |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>253,00</b>      | <b>253,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>253,00</b>      | <b>253,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 253,00             | 253,00                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>31,38</b>       | <b>31,38</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>31,38</b>       | <b>31,38</b>            | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 31,38              | 31,38                   | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>104 628,00</b>  | <b>104 628,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>104 628,00</b>  | <b>104 628,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 104 628,00         | 104 628,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>538,94</b>      | <b>538,94</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>538,94</b>      | <b>538,94</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 538,94             | 538,94                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>153 847,00</b>  | <b>152 721,56</b>       | <b>99,27%</b>       |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>153 847,00</b>  | <b>152 721,56</b>       | <b>99,27%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00              | 153 847,00         | 152 721,56              | 99,27%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>259 298,32</b>  | <b>258 172,88</b>       | <b>99,57%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                               | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>4 500,00</b>   | <b>7 582,00</b>    | <b>7 582,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>253,00</b>      | <b>253,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 16,00              | 16,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00              | 198,10             | 198,10                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 38,90              | 38,90                   | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>4 500,00</b>   | <b>7 329,00</b>    | <b>7 329,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 74,44              | 74,44                   | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00              | 5 213,40           | 5 213,40                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 964,16             | 964,16                  | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 4 500,00          | 1 077,00           | 1 077,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>1 450,97</b>   | <b>75 465,07</b>   | <b>67 640,83</b>        | <b>89,63%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>538,94</b>      | <b>538,94</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 538,94             | 538,94                  | 100,00%             |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 450,97</b>   | <b>74 926,13</b>   | <b>67 101,89</b>        | <b>89,56%</b>       |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 7 074,02           | 6 990,33                | 98,82%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 925,98                | 925,98                        | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 750,00              | 4 485,29                      | 94,43%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 200,00             | 50 101,87             | 42 972,63                     | 85,77%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 250,97               | 10 517,37             | 10 287,48                     | 97,81%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 1 556,89              | 1 440,18                      | 92,50%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>153 847,00</b>     | <b>152 721,56</b>             | <b>99,27%</b>          |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 132 560,00            | 132 560,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 20 523,00             | 19 397,56                     | 94,52%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 764,00                | 764,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>5 950,97</b>      | <b>236 894,07</b>     | <b>227 944,39</b>             | <b>96,22%</b>          |

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                  | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | 7 583 949,30         | 6 267 027,66          | 6 267 027,66                  | 100,00%                |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                     | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|       | 60078    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                              | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                               | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                            | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | 13 217 187,20        | 11 976 466,77         | 11 976 466,48                 | 100,00%                |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                        | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                               | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 536 627,20           | 536 627,20            | 536 627,20                    | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 7 583 949,30         | 6 267 027,66          | 6 267 027,66                  | 100,00%                |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                  | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 582 199,30         | 1 265 277,66          | 1 265 277,66                  | 100,00%                |
|       | 60078    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 001 750,00         | 5 001 750,00          | 5 001 750,00                  | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 995 645,47         | 2 995 645,47          | 2 995 645,18                  | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 399 294,90           | 391 309,00            | 391 309,00                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                    | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 701 670,33         | 1 785 857,44          | 1 785 857,44                  | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                               | 13 217 187,20        | 11 976 466,77         | 11 976 466,48                 | 100,00%                |

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 0,00              | 125 750,65         | 112 234,98              | 89,25%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00              | 125 750,65         | 112 234,98              | 89,25%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 125 750,65         | 112 234,98              | 89,25%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>125 750,65</b>  | <b>112 234,98</b>       | <b>89,25%</b>       |

### 3.25. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

| Dział        | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | Kwota w zł                                                 | Wykonanie                                                  |
|--------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1            | 2        | 3              | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                          | 6                                                          |
| 600          | 60016    | Borek Stary    | Utwardzenie poboczy przy drodze nr 108943R Pustki po obu stronach o szerokości 50 cm                                                                                                                     | 55 559,40 zł                                               | 54 571,00 zł                                               |
| 900          | 90015    | Hermanowa      | 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji oświetlenia od Hermanowa skrzyżowanie do końca drogi skrzyżowanie Nowy Borek<br>2) Remont DL Hermanowa<br>3) Dopuszczenie w sprzęt DL Hermanowa<br>4) Monitoring DL | 30 559,40 zł<br>15 000,00 zł<br>5 000,00 zł<br>5 000,00 zł | 30 559,40 zł<br>15 000,00 zł<br>5 000,00 zł<br>5 000,00 zł |
| 921          | 92109    | Kielnarowa     | Zakup urządzeń audio dla Domu Ludowego w Kielnarowej oraz zakup systemu video: projektor, ekran, akcesoria                                                                                               | 55 559,40 zł                                               | 55 557,90 zł                                               |
| <b>Razem</b> |          |                |                                                                                                                                                                                                          | <b>166 678,20</b>                                          | <b>165 688,30</b>                                          |

### 3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,26 ha o wartości 8.547.374,15 zł (stan na dzień 31.12.2023 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -2,02 ha i wynika z obrotu mieniem oraz komunalizacji gruntów Skarbu Państwa.

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

II. Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 205.262,12 zł, w tym:

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1) sprzedaż mienia komunalnego                            | 1.830,49 zł,   |
| 2) wpływy za wieczyste użytkowanie                        | 11.684,40 zł,  |
| 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych     | 190.802,71 zł, |
| 4) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 944,52 zł.     |

W 2024 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 385.000,00 zł, w tym:

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1) sprzedaż mienia komunalnego                  | 200.000,00 zł, |
| 2) wieczyste użytkowanie                        | 10.000,00 zł,  |
| 3) czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych | 185.000,00 zł. |

III. Inne niż własność prawa majątkowe to udziały w spółkach:

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15.600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 17 184 udziałów o wartości 17.184.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201,7 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie,
- 4) 10 udziałów na wartość 1.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Społeczne „Eko Strug Bis”.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO /GRUNTY/ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

| Lp.                 | Miejscowość         | Powierzchnia w ha | Wartość w tys. zł   |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.                  | Tyczyn              | 73,2587           | 5 557 605,89        |
| 2.                  | Borek Stary         | 37,8738           | 792 684,13          |
| 3.                  | Hermanowa           | 36,5159           | 1 232 712,76        |
| 4.                  | Kielnarowa          | 27,9372           | 895 917,37          |
| 6.                  | Rzeszów - Budziwój  | 0,3219            | 25 400,00           |
| 5.                  | Rzeszów - Matysówka | 2,3527            | 43 054,00           |
| <b>Razem całość</b> |                     | <b>178,2602</b>   | <b>8 547 374,15</b> |

#### Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa

| Wyszczególnienie                 | Stan na dzień | Wyszczególnienie                 | Stan na dzień | Sposób zagospodarowania według wartości |                                       |                       |                             |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                  | 31.12.2022    |                                  | 31.12.2023    | w bezpośrednim zarządzie                | w zarządzie jednostek organizacyjnych | w tym dzierżawa najem | w tym wieczyste użytkowanie |
| <b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b> | <b>180,28</b> | <b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b> | <b>178,26</b> | <b>8 034 228,03 zł</b>                  | <b>513 146,12 zł</b>                  | <b>405 224,85 zł</b>  | <b>362 959,00 zł</b>        |
| rolne                            | 28,23         | rolne (01)                       | 52,16         | 1 300 011,99 zł                         |                                       | 290 824,85 zł         |                             |
| działki budowlane                | 13,91         | tereny zabudowane (03)           | 20,79         | 4 209 402,75 zł                         | 513 146,12 zł                         | 34 400,00 zł          | 362 959,00 zł               |
| tereny rekreacyjne               |               | tereny rekreacyjne               |               |                                         |                                       |                       |                             |

| park w Tyczynie                                                            | 7,37                        |                        |                             |                                         |                                       |                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| pozostałe                                                                  | 126,43                      | drogi (04)             | 98,25                       | 2 490 513,29 zł                         |                                       | 80 000,00 zł          |                             |
|                                                                            |                             | grunty pod wodami (06) | 2,64                        |                                         |                                       |                       |                             |
|                                                                            |                             | tereny różne (07)      | 0,01                        |                                         |                                       |                       |                             |
| las                                                                        | 4,34                        | las (02)               | 4,41                        | 34 300,00 zł                            |                                       |                       |                             |
| <b>Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>                                     | <b>35</b>                   |                        | <b>37</b>                   | <b>15 161 331,64 zł</b>                 | <b>32 273 884,08 zł</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    |
| budynki szkolne                                                            | 5                           |                        | 6                           |                                         | 22 185 469,59 zł                      |                       |                             |
| budynki i lokale mieszkalne                                                | 7                           |                        | 7                           | 604 352,71 zł                           | 55 057,92 zł                          |                       |                             |
| obiekty sportowe, obiekty kulturalne                                       | 7                           |                        | 8                           | 7 400 386,06 zł                         | 10 008 116,11 zł                      |                       |                             |
| obiekty służby zdrowia                                                     | 1                           |                        | 1                           | 857 580,33 zł                           |                                       |                       |                             |
| pozostałe obiekty                                                          | 15                          |                        | 15                          | 6 299 012,54 zł                         | 25 240,46 zł                          |                       |                             |
| inne                                                                       |                             |                        |                             |                                         |                                       |                       |                             |
| Informacja o stanie mienia komunalnego - wartość początkowa                |                             |                        |                             |                                         |                                       |                       |                             |
| Wyszczególnienie                                                           | Stan na dzień<br>31.12.2022 |                        | Stan na dzień<br>31.12.2023 | Sposób zagospodarowania według wartości |                                       |                       |                             |
|                                                                            |                             |                        |                             | w bezpośrednim zarządzie                | w zarządzie jednostek organizacyjnych | w tym dzierżawa najem | w tym wieczyste użytkowanie |
| <b>Budowle i urządzenia techniczne w tym :</b>                             | <b>103691</b>               |                        | <b>103854</b>               | <b>82 207 166,73 zł</b>                 | <b>1 635 993,48 zł</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                    |
| wodociągi dł w km                                                          | 203,65                      |                        | 203,65                      | 2 292 831,60 zł                         |                                       |                       |                             |
| kanalizacja dł. w km                                                       | 207,94                      |                        | 208,93                      | 8 497 936,27 zł                         |                                       |                       |                             |
| ulice, drogi ( dł. w mb)                                                   | 103673                      |                        | 103836                      | 63 784 526,38 zł                        |                                       |                       |                             |
| obiekty sportowe, rekreacyjne                                              | 16                          |                        | 16                          | 3 791 900,21 zł                         | 868 128,00 zł                         |                       |                             |
| inne (mosty)                                                               | 2                           |                        | 2                           | 2 262 799,49 zł                         |                                       |                       |                             |
| Inne (pomniki, altany , mur parkowy, ogrodzenia, parking, schody terenowe) |                             |                        |                             | 1 577 172,78 zł                         | 767 865,48 zł                         |                       |                             |
| <b>Kotły , maszyny, urządzenia techniczne</b>                              |                             |                        |                             | <b>9 657 109,59 zł</b>                  | <b>1 664 548,69 zł</b>                |                       |                             |
| <b>Środki transportu</b>                                                   | <b>3</b>                    |                        | <b>3</b>                    | <b>239 986,00 zł</b>                    | <b>152 967,38 zł</b>                  |                       |                             |
| <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie</b>                       |                             |                        |                             | <b>641 093,30 zł</b>                    | <b>665 903,86 zł</b>                  |                       |                             |
| <b>Razem</b>                                                               |                             |                        |                             | <b>115 940 915,29 zł</b>                | <b>36 906 443,61 zł</b>               |                       |                             |

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 178,26 ha o wartości 8 547 374,15 zł (stan na dzień 31.12.2023 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi -2,02 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz zmian danych ewidencyjnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Różnica wartości wynika z aktualizacji operatów szacunkowych oraz obrotu mieniem.

Zmiana nazewnictwa w kolumnie 3 wynika z dostosowania do grup klasyfikacji wg Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Różnica do roku poprzedniego w wartości budynków wynika z przyjęcia do ewidencji budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, budynku socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej, modernizacji budynku Domu Ludowego i OSP w Hermanowej (przebudowa kotłowni gazowej) oraz w sposobie zagospodarowania- przekazanie w zarząd Szkoły Podstawowej w Tyczynie zespołu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym obejmującego między innymi obiekt hali sportowej (zwiększenie wartości budynku szkolnego).

Różnica w budowlach i urządzeniach wynika z oddania do użytkowania nowych i modernizacji inwestycji gminnych tj. kanalizacji Tyczyn Potoki, kanalizacja Borek Stary oraz dróg gminnych w tym z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, modernizacji ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka.

Różnica w grupie maszyny, urządzenia techniczne wynika z przyjęcia do ewidencji urządzeń w budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, w budynku socjalno-sanitarnym przy boisku sportowym w Hermanowej, urządzeń grzewczych tj. kotłów na biomasę, kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z instalacją i osprzętem zamontowanych w domach mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn w ramach projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zmiana w środkach transportowych wynika w sposobie zagospodarowania- przekazanie autobusu marki IRISBUS w zarząd Szkoły Podstawowej w Tyczynie.

Różnica w grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie powstała w wyniku sposobu zagospodarowania - przekazania dla MGOK w Tyczynie wyposażenia będącego w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie oraz z przyjęcia do ewidencji urządzeń w budynku segmentu dydaktyczno-żywnieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie i w budynku socjalno-sanitarnym przy boisku sportowym w Hermanowej.