

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych
instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikami:

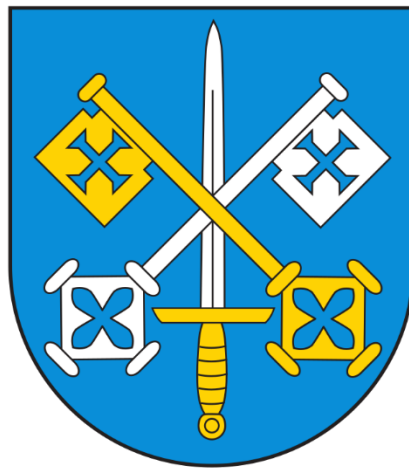
- *Załącznik nr 1* – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew
- *Załącznik nr 2* – sprawozdanie z wykonania budżetu Domu Pracy Twórczej Bajka
- *Załącznik nr 3* - sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.21.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2024 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁASKARZEW ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.5.6. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33

2.7.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	42
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.9.	Informacja o stanie mienia komunalnego	48
2.10.	Przychody	49
2.11.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
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	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	118
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	122

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	123
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łaskarzew w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr XLIX/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaskarzew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Łaskarzew za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Łaskarzew w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr XLIX/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 513 332,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 943 332,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 397 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 967 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 430 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łaskarzew 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 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Łaskarzew i 17 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łaskarzew, 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	OR.0050.15.2023	726 272,00	0,00	1 012 122,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/312/2023	1 338 956,39	8 500 000,00	2 947 373,65	8 566 294,00	1 542 123,26	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.19.2023	102 683,00	0,00	108 183,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/321/2023	277 065,00	1 000 000,00	2 185 090,87	2 208 025,87	700 000,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.0050.28.2023	344 273,00	31 435,14	346 024,00	33 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/326/2023	1 864 259,00	2 000,00	1 977 259,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.29.2023	79 123,17	0,00	91 603,17	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OR.0050.35.2023	55 607,31	425 987,00	143 149,10	513 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIV/334/2023	1 670 488,42	0,00	2 309 908,42	639 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.39.2023	68 463,30	5 016,00	134 647,30	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.0050.41.2023	8 677,00	0,00	16 318,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.0050.43.2023	48 125,30	0,00	111 625,30	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/339/2023	22 577,00	0,00	851 105,35	828 528,35	0,00	18 636,35	0,00	18 636,35
14	OR.0050.48.2023	135 292,46	0,00	156 948,46	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVI/345/2023	2 611 072,00	4 000,00	1 643 276,18	36 204,18	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16	OR.0050.51.2023	962,00	7 666,00	23 212,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/347/2023	491 327,00	0,00	647 868,00	156 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.53.2023	183 064,88	767,00	248 646,56	66 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR.0050.54.2023	64 998,16	0,00	70 749,16	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/351/2023	38 904,62	33 216,01	225 688,61	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.0050.57.2023	42 170,68	0,00	120 575,98	78 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIX/356/2023	1 396 538,00	2 606 020,03	229 403,00	3 364 161,25	0,00	1 925 276,22	0,00	0,00
23	OR.0050.62.2023	189 056,24	100,00	347 356,93	158 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.67.2023	7 501,40	0,00	102 164,94	94 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.68.2023	45 138,62	0,00	1 888 637,62	1 843 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LX/366/2023	671 753,87	3 093 783,88	57 663,37	2 524 417,16	0,00	44 723,78	0,00	0,00
27	OR.0050.70.2023	0,00	0,00	37 827,25	37 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 484 349,82	15 709 991,06	18 034 427,22	21 887 945,20	2 342 123,26	2 988 636,35	0,00	18 636,35

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 225 641,24 zł do kwoty 38 287 690,76 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 853 517,98 zł do kwoty 44 089 814,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 646 513,09 zł do kwoty 6 750 486,91 zł;
- plan rozchodów zmalał o 18 636,35 zł do kwoty 948 363,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Łaskarzew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 802 123,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

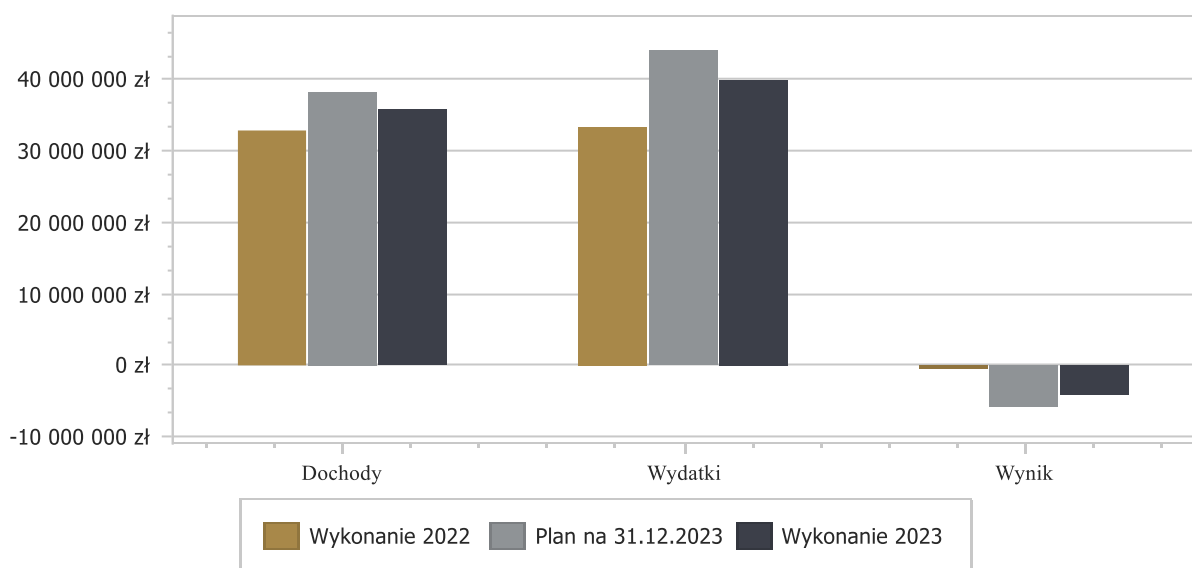
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 513 332,00	38 287 690,76	35 818 077,27	93,55%
Wydatki	47 943 332,00	44 089 814,02	39 978 438,94	90,68%
Wynik	-6 430 000,00	-5 802 123,26	-4 160 361,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 160 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 000 361,67 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 35 818 077,27 zł, a ich realizacja stanowiła 93,55% planu wynoszącego 38 287 690,76 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

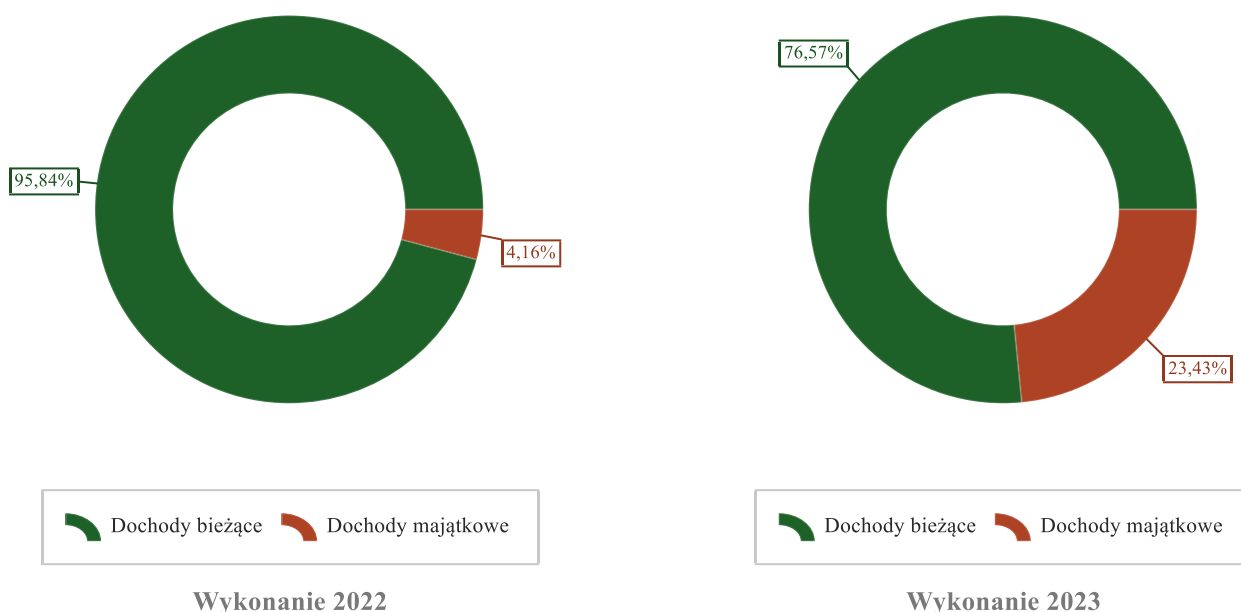
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Łaskarzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 393 492,00	29 233 777,76	27 424 295,45	93,81%	76,57%
Dochody majątkowe	17 119 840,00	9 053 913,00	8 393 781,82	92,71%	23,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 513 332,00	38 287 690,76	35 818 077,27	93,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 678 682,00	11 258 650,70	11 251 520,03	99,94%	31,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 825 180,00	9 121 882,99	7 407 809,84	81,21%	20,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 444,00	7 557 255,00	7 018 962,51	92,88%	19,60%
855	Rodzina	2 387 306,00	2 704 730,39	3 174 249,33	117,36%	8,86%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	2 510 559,00	2 848 440,21	113,46%	7,95%
801	Oświata i wychowanie	908 500,00	1 935 592,48	1 861 329,46	96,16%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 160,00	1 125 807,00	821 886,08	73,00%	2,29%
852	Pomoc społeczna	500 842,00	677 491,87	662 751,36	97,82%	1,85%
750	Administracja publiczna	155 632,00	275 157,86	278 359,90	101,16%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 564,00	734 765,00	121 599,04	16,55%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 013,00	47 608,65	99,16%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 981,33	39 172,77	76,84%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 530,46	30 114,41	92,57%	0,08%
926	Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 513 332,00	38 287 690,76	35 818 077,27	93,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



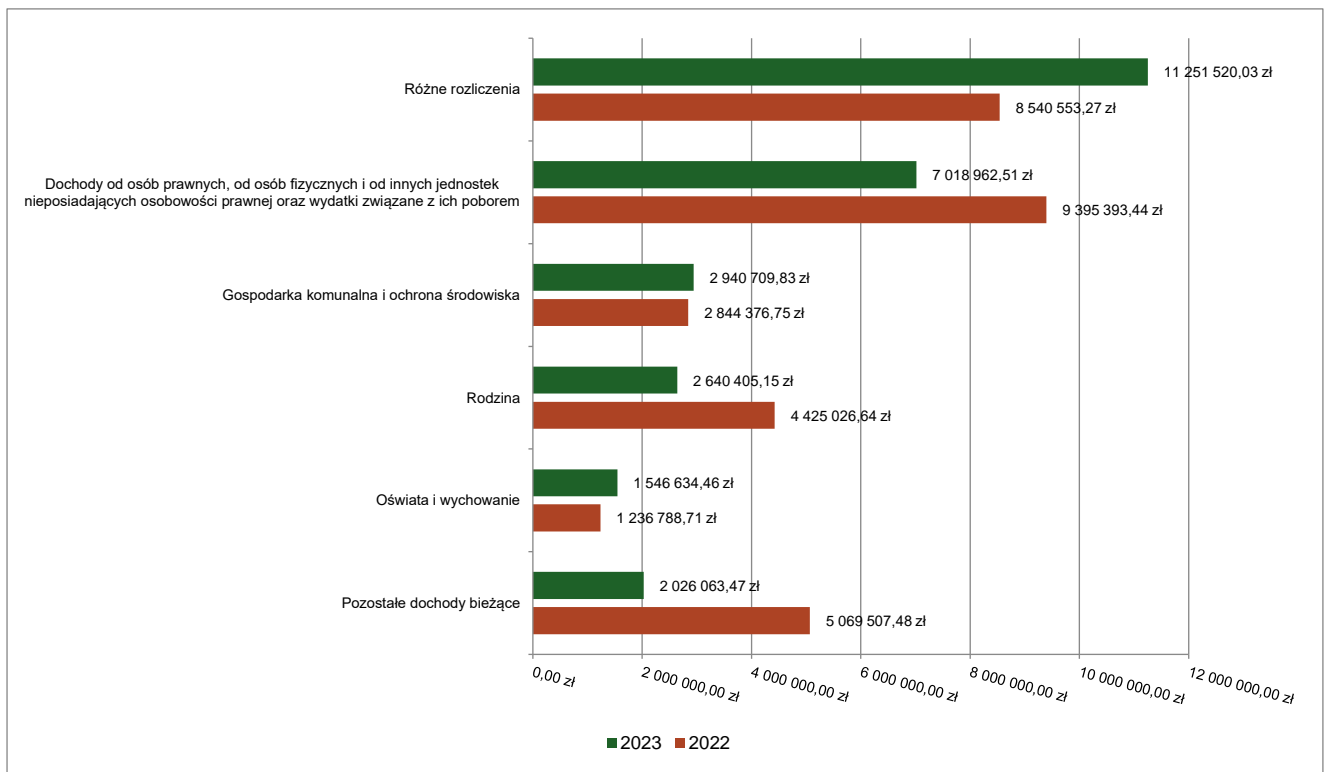
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 424 295,45 zł, tj. w 93,81% w stosunku do planu wynoszącego 29 233 777,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

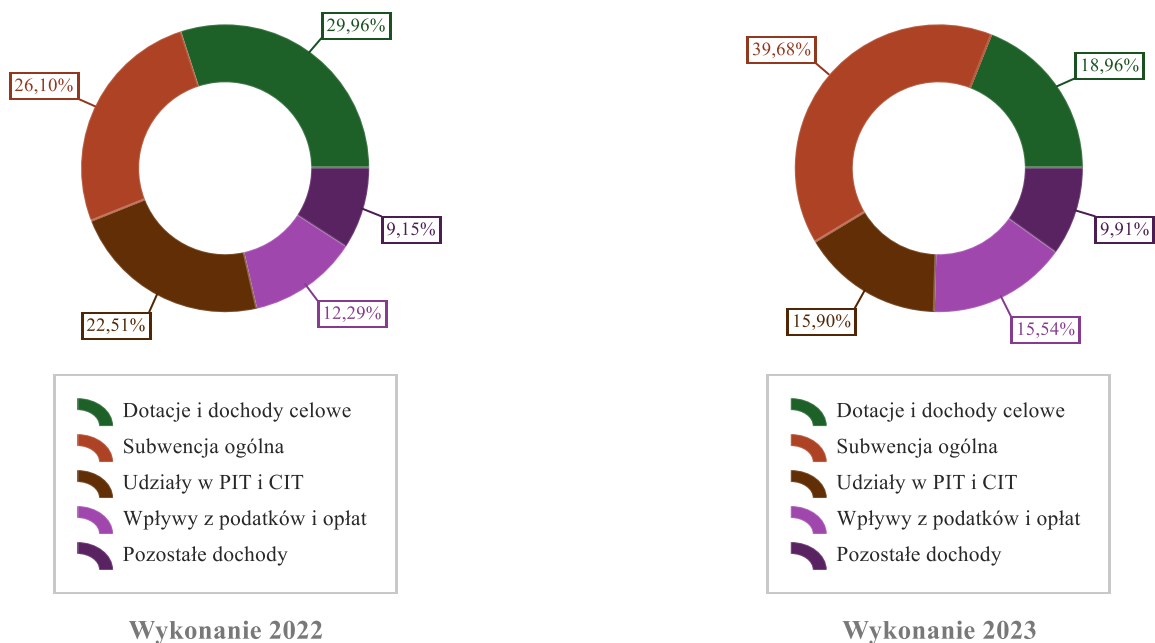
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 678 682,00	11 258 650,70	11 251 520,03	99,94%	38,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 444,00	7 557 255,00	7 018 962,51	92,88%	24,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 500,00	3 872 522,99	2 940 709,83	75,94%	10,06%
855	Rodzina	2 387 306,00	2 704 730,39	2 640 405,15	97,62%	9,03%
801	Oświata i wychowanie	908 500,00	1 620 897,48	1 546 634,46	95,42%	5,29%
852	Pomoc społeczna	500 842,00	677 491,87	662 751,36	97,82%	2,27%
600	Transport i łączność	0,00	664 700,00	498 543,74	75,00%	1,71%
750	Administracja publiczna	155 632,00	243 826,86	247 028,90	101,31%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 647,00	125 647,12	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 564,00	134 065,00	120 922,84	90,20%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 013,00	47 608,65	99,16%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 173,33	39 172,77	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 530,46	30 114,41	92,57%	0,10%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 393 492,00	29 233 777,76	27 424 295,45	93,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Łaskarzew wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



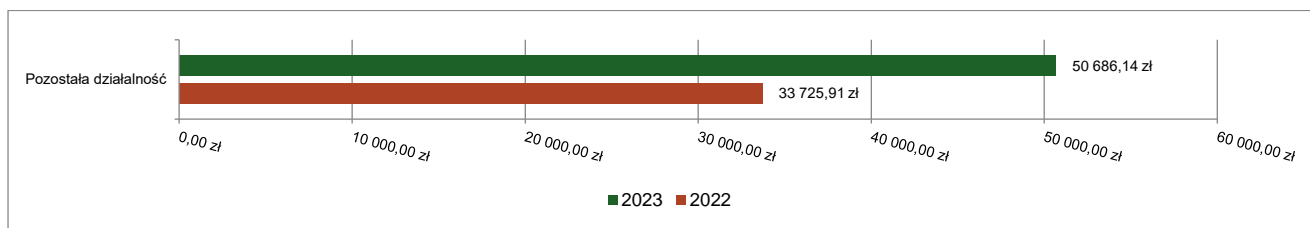
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 686,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 686,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 686,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 686,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 50 686,14 zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

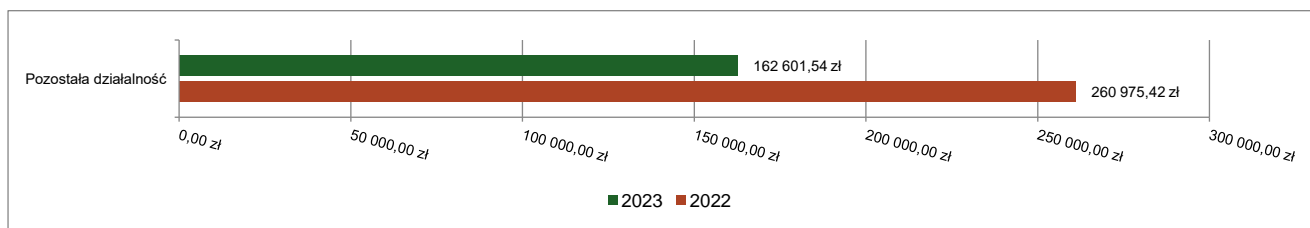


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 601,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 601,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 601,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 601,54 zł. Środki te to dochody z tytułu zakupu węgla przez mieszkańców. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 124 201,14 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 400,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 543,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 498 543,74 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 664 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 498 543,74 zł.- środki na remont ul. Alejowej

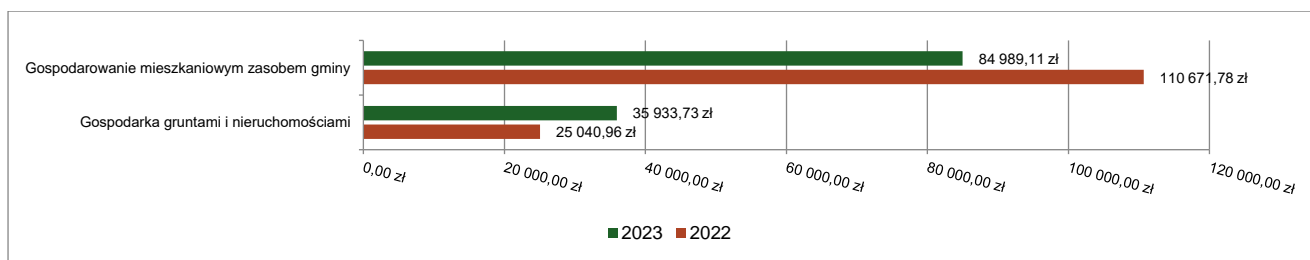
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 922,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 35 933,73 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 44 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 16 039,22 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 12 517,50 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 554,12 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 810,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 84 989,11 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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 81 549,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 939,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 452,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

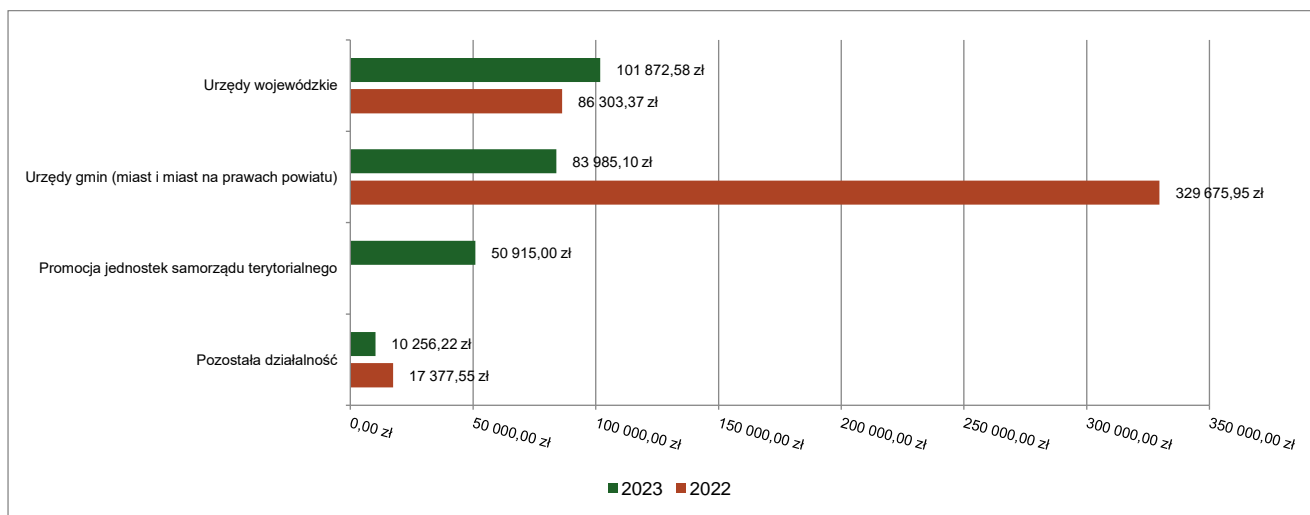


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 826,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 028,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 872,58 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 102 711,86 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 101 778,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 94,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 83 985,10 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 012,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 896,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 50 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 915,00 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 31 815,00 zł; /promocja OSP podczas Dni Miasta Łaskarzew/
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 256,22 zł, co stanowi 146,52% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 459,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 731,26 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 65,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 986,00 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 1 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022,00 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 1 022,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 39 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 752,00 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 39 752,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 173,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 172,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 38 971,49 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 38 985,00 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 38 935,00 zł; - remont pomieszczeń w budynku OSP
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201,28 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 188,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 201,28 zł.

2.4.8. 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 7 557 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 018 962,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 629,69 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 592,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36,92 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 1 162 351,00 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 1 305 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 062 010,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 559,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 977,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 703,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 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 1 264 546,10 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 1 597 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 721 834,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 147 474,66 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 141 376,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 684,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 79 722,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 368,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 091,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 205,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 468,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 160,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,17 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 200 625,72 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 242 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108 484,41 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 460,59 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 624,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 938,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 101,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,01 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 361 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 361 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 966 082,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 395 728,00 zł.

Windykacja z tyt. nieterminowych wpłat w/w dochodów w roku 2023 przedstawiał się następująco:

Podatek od środków transportu os. fizyczne

- z Urzędu Skarbowego wpłynęło 870,08 zł

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:

- wysłano 179 upomnienia na kwotę 160 772,06 zł
- wystawiono 14 tyt. wykonawczych na kwotę 43 716,58 zł
- z Urzędu Skarbowego wpłynęło 54 113,05 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wysłano 285 upomnienia na kwotę 282 483,69 zł
- wystawiono 24 tyt. wykonawczy na kwotę 65 180,75 zł
- z Urzędu Skarbowego wpłynęło 42 840,24 zł

Podatek od nieruchomości os. prawne

- wysłano 1 upomnienie na kwotę 9 100,00 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami

- wysłano 285 upomnień na kwotę 282 483,69 zł
- wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 65 180,75 zł

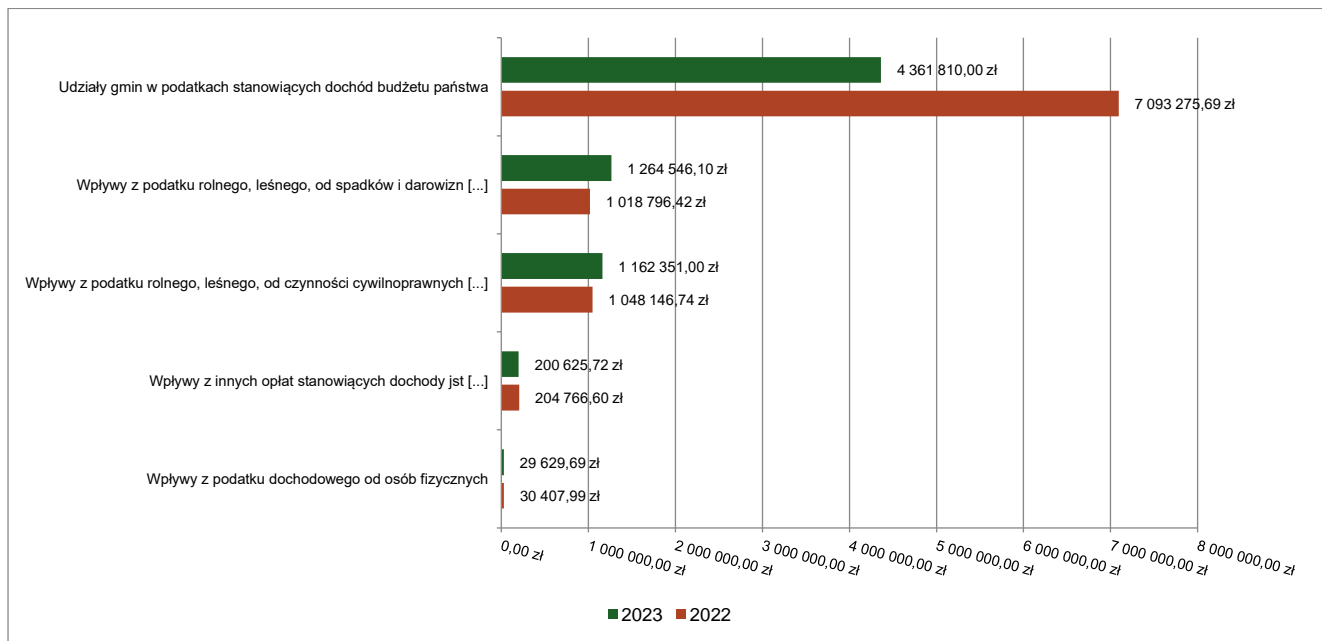
Czynsz

- wysłano 5 upomnień na kwotę 4 837,14 zł
- nie wszczęto nowych postępowań komorniczych
- wpłynęło 0 zł z tyt. wszczętych postępowań komorniczych

Rezerwacja

- wysłano 1 upomnienie na kwotę 330,00 zł
- nie wszczęto postępowań komorniczych

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



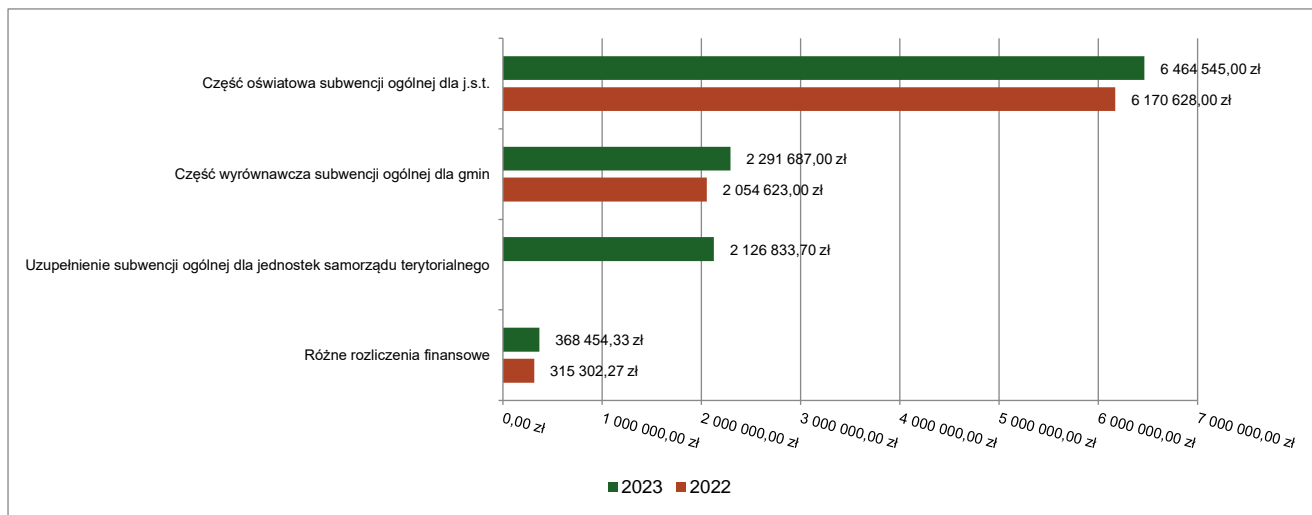
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 258 650,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 251 520,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 464 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 464 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 464 545,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 126 833,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 126 833,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 126 833,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 291 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 291 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 291 687,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 368 454,33 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 375 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335 585,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 869,33 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



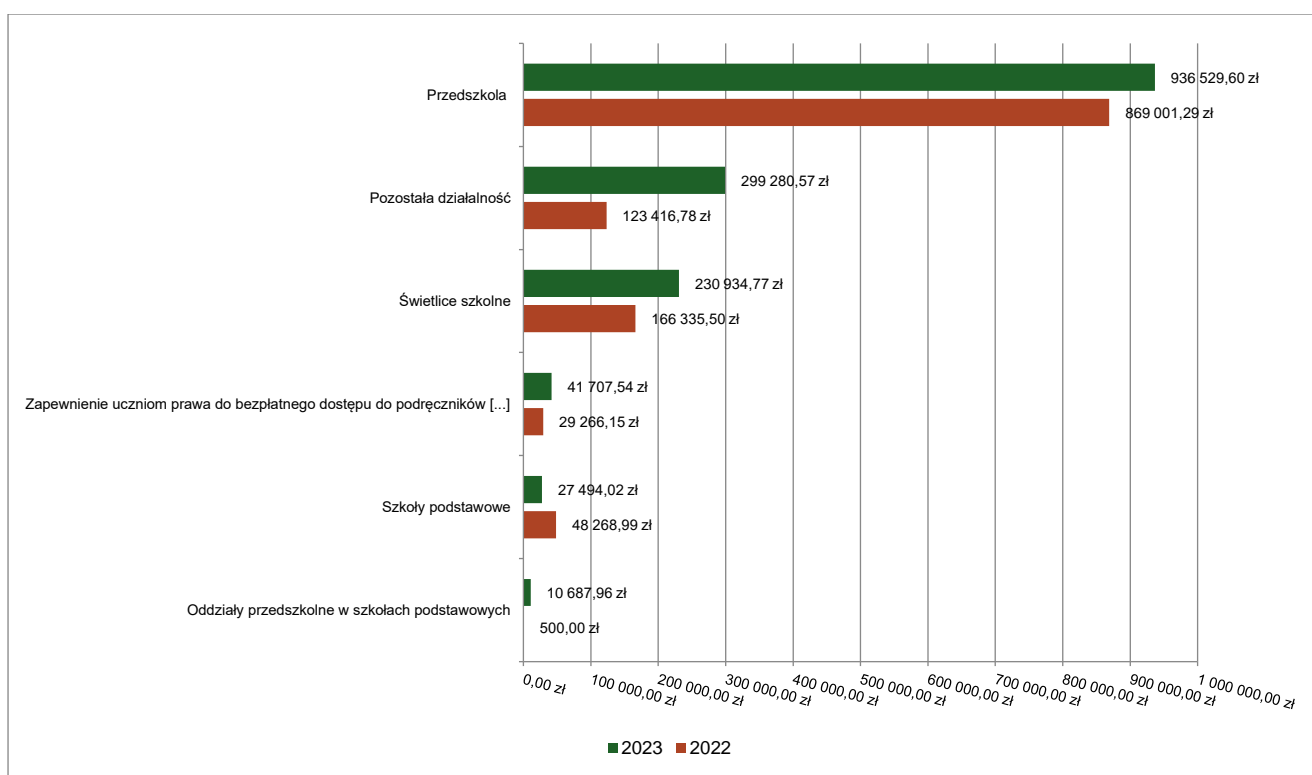
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 897,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 546 634,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 27 494,02 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 27 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 724,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 770,02 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 687,96 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 10 637,00 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 8 037,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 650,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 936 529,60 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 987 245,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 614 794,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 961,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 194,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 383,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 196,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 230 934,77 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 234 964,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 219 971,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 963,77 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 707,54 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 51 328,09 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 40 209,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 498,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 299 280,57 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 309 048,00 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 253 580,00 zł – Remont Sali gimnastycznej w ZS nr 2;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 700,57 zł. – środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



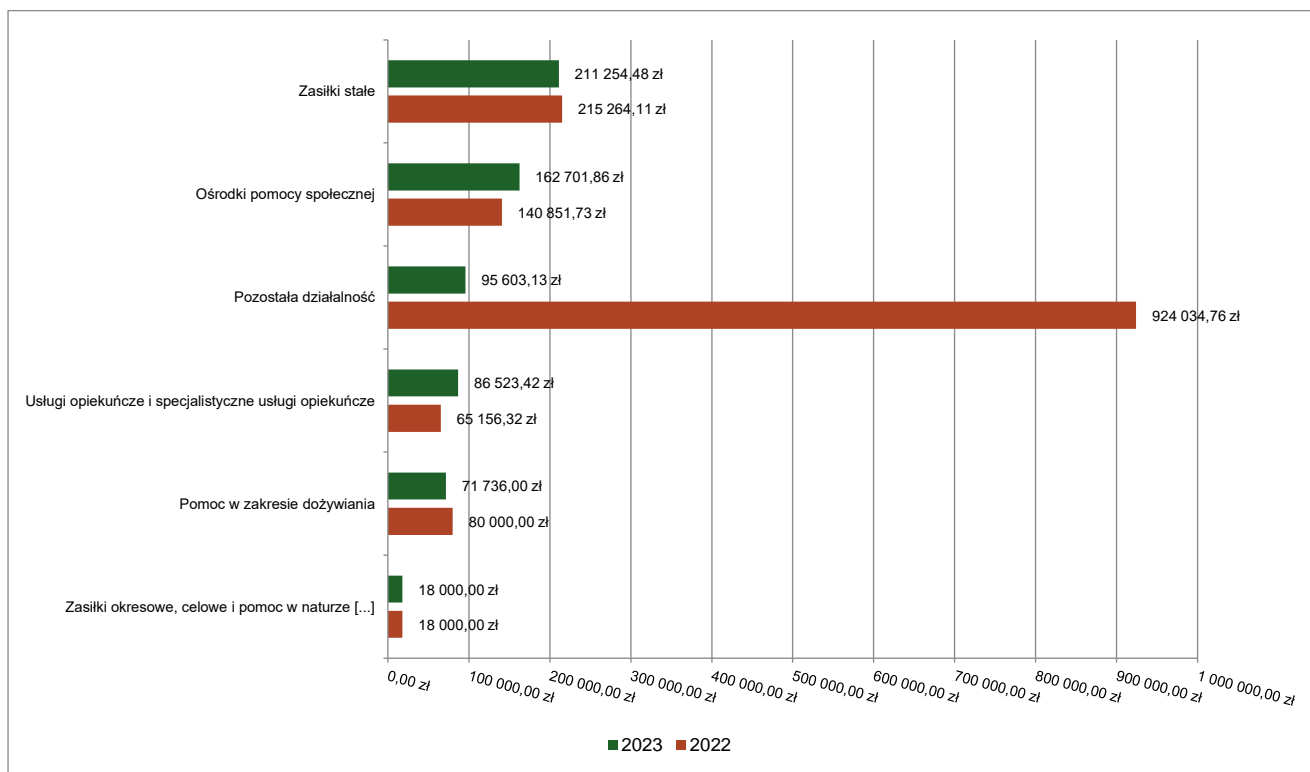
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 491,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 751,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 932,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 16 998,00 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 16 932,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 211 254,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 211 974,00 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 211 254,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 162 701,86 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 169 552,00 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 158 092,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 442,04 zł;
 - 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 1 167,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 86 523,42 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 87 816,00 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 64 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 732,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 016,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 374,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 71 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 736,00 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 71 736,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 603,13 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 97 415,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 817,10 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 20 851,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 434,16 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 530,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 114,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,57%. Środki te:

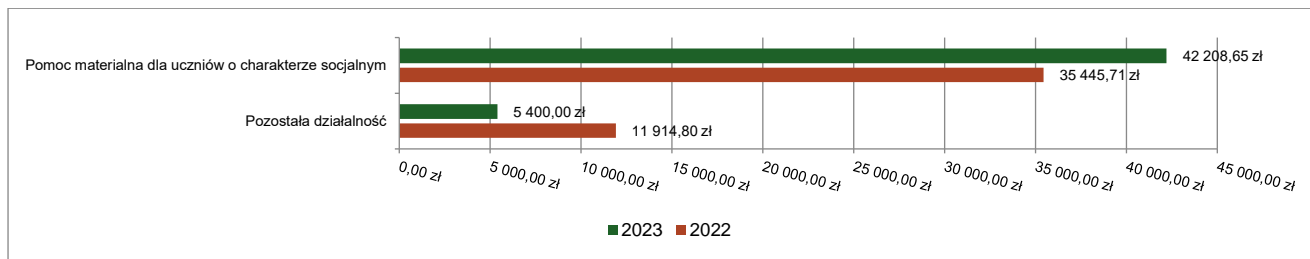
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 4 478,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 478,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 478,46 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 635,95 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 28 052,00 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 17 340,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 765,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 608,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 208,65 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 42 613,00 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 42 208,65 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 400,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

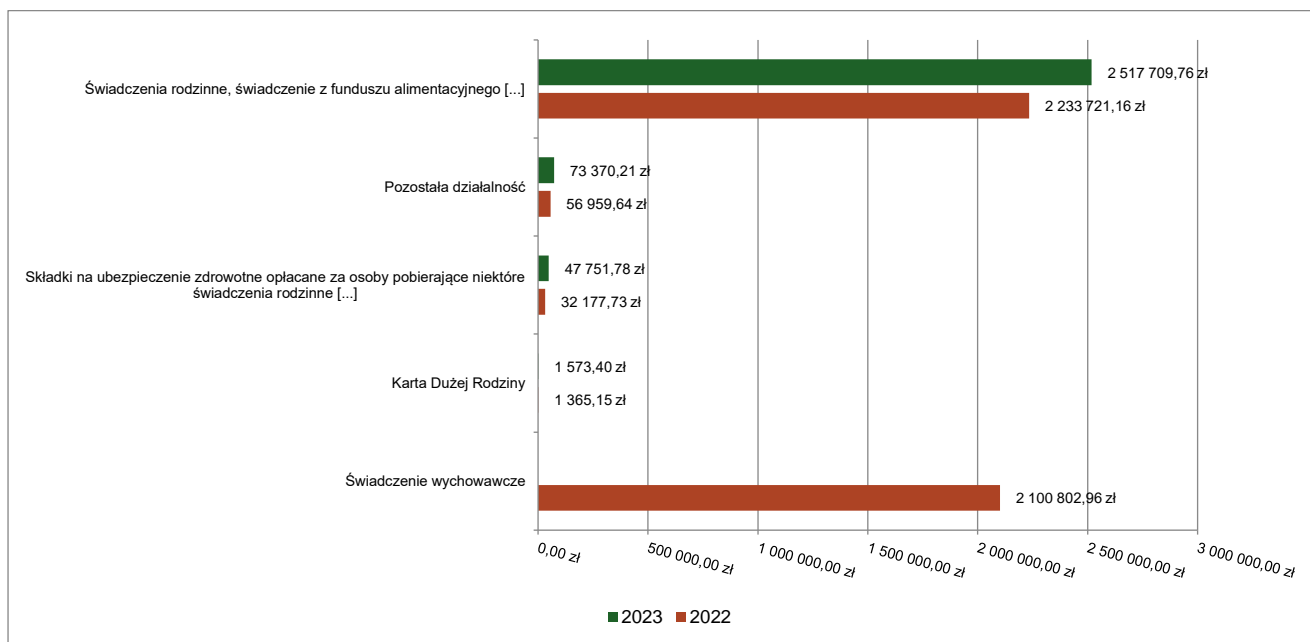


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 704 730,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 640 405,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 517 709,76 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 578 542,66 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 2 484 842,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 984,27 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 882,57 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 573,40 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 1 693,00 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 1 570,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 47 751,78 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 47 974,00 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 47 751,78 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 370,21 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 76 520,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 370,21 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Laskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 872 522,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940 709,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,94%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 328 299,54 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 1 955 009,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 271 171,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 791,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 254,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 887,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 520,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 501 306,86 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 501 306,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 762,03 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 762,03 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,36 zł, co stanowi 0,72% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 128,77 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 36 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 040,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 480,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 608,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 212,27 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 76 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 171,92 zł;- środki na

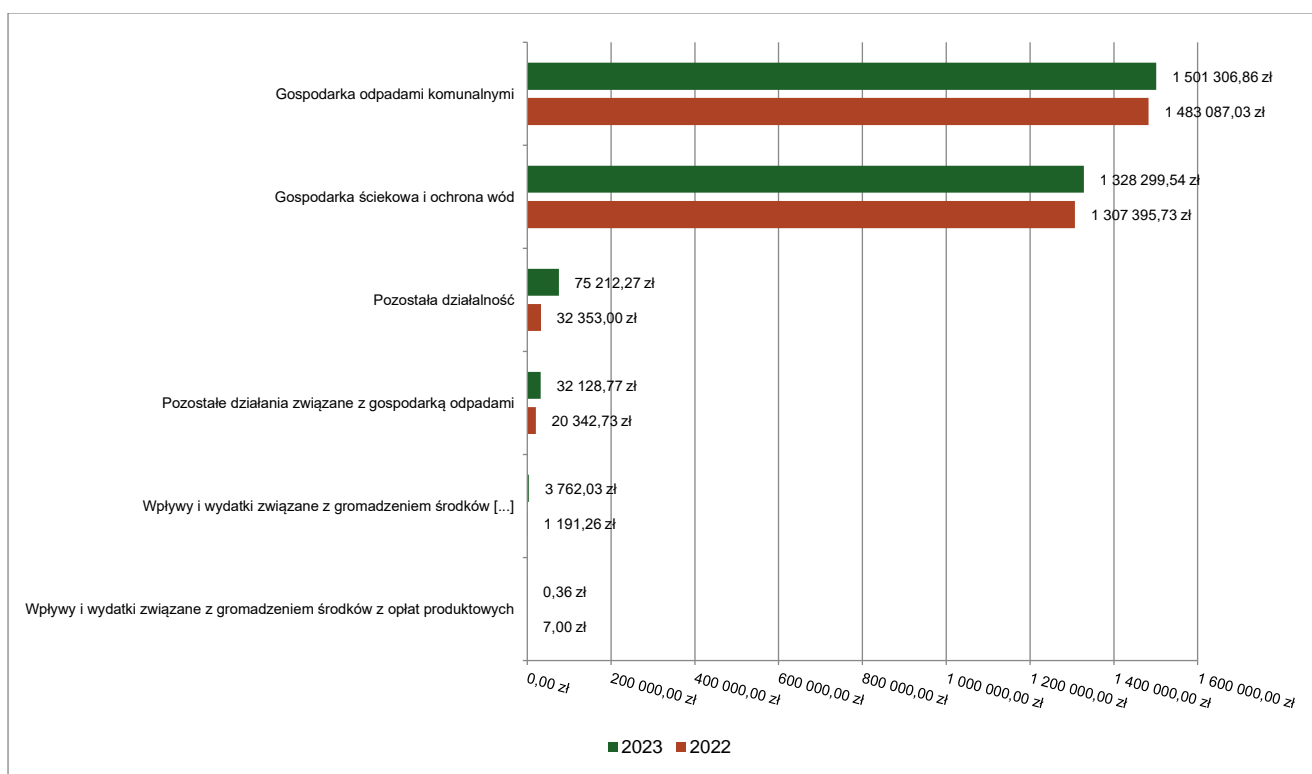
organizacje Pikniku Ekologicznego przez Zespół Szkół nr 1 oraz środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 040,35 zł;

Windykacja opłaty z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków

- wystawiono 258 upomnień na kwotę 197 094,88 zł
- do sądu skierowano 3 wnioski o wydanie nakazu zapłaty z tytułu należności za wodę i ścieki na kwotę 8 713,59 zł. Pozostałe należności w trakcie realizacji.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 647,12 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 125 647,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 95 647,12 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł.

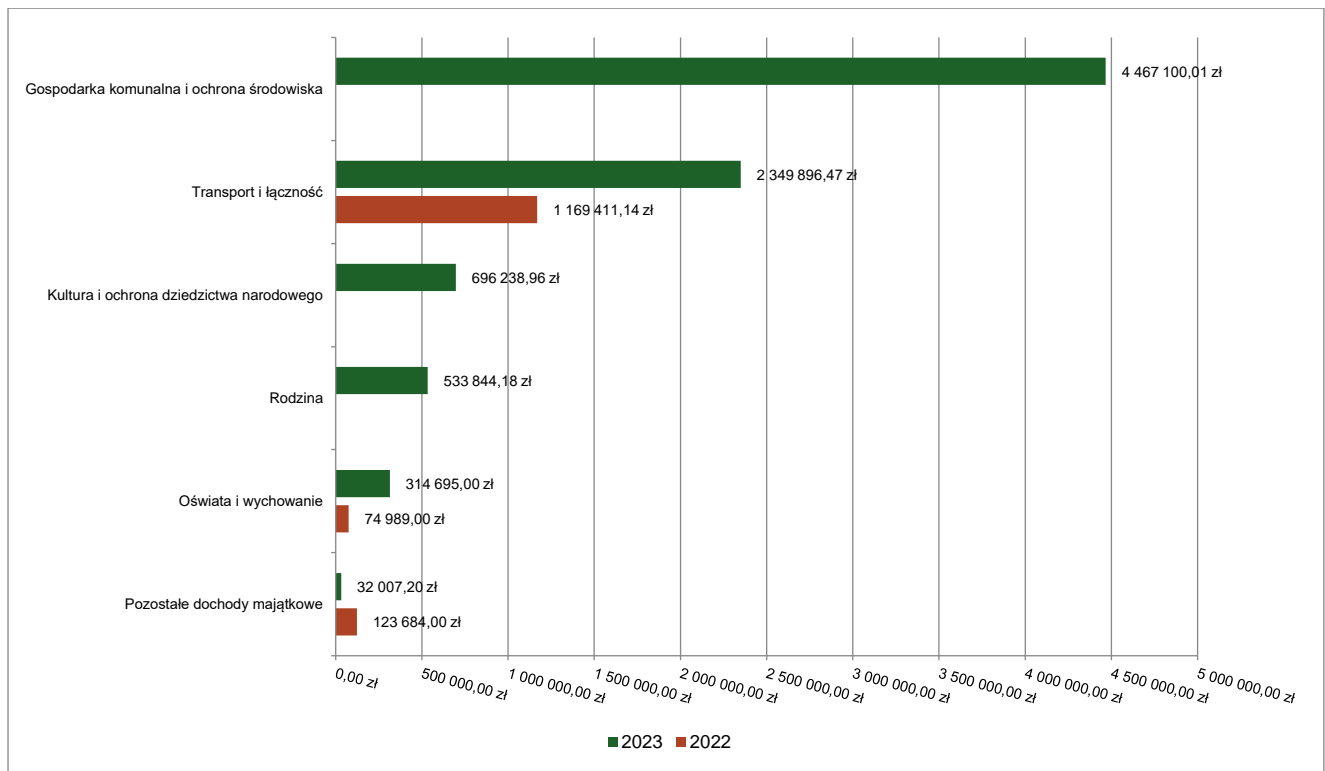
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Łaskarzew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 393 781,82 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu wynoszącego 9 053 913,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

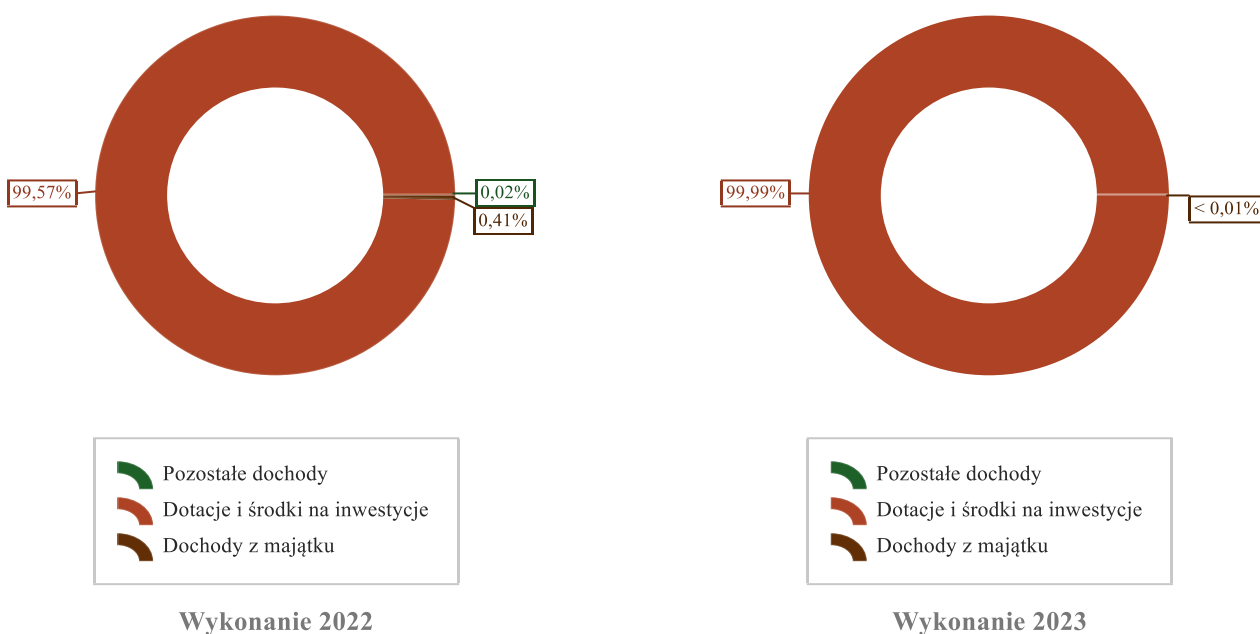
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 680,00	5 249 360,00	4 467 100,01	85,10%	49,34%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	1 845 859,00	2 349 896,47	127,31%	25,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 160,00	1 000 160,00	696 238,96	69,61%	7,69%
855	Rodzina	0,00	0,00	533 844,18	-	5,90%
801	Oświata i wychowanie	0,00	314 695,00	314 695,00	100,00%	3,48%
750	Administracja publiczna	0,00	31 331,00	31 331,00	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	600 700,00	676,20	0,11%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 808,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 119 840,00	9 053 913,00	8 393 781,82	92,71%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łaskarzew wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

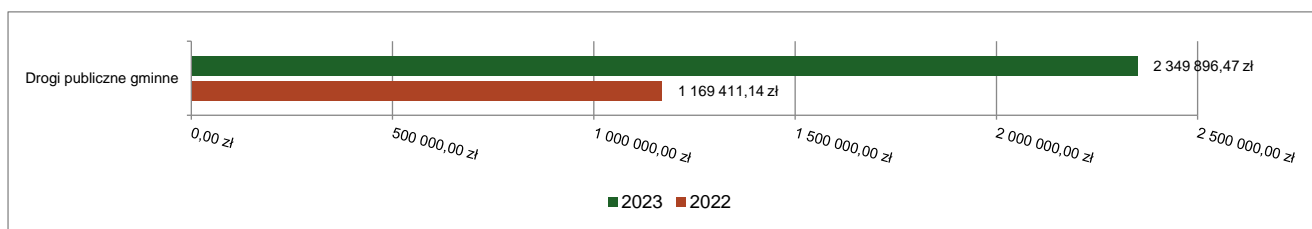


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 845 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 349 896,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 127,31%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 349 896,47 zł, co stanowi 127,31% planu rocznego wynoszącego 1 845 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 924 896,47 zł. – 504 037,96 budowa drogi ul. Chopina zł. oraz 420 858,51 zł. budowa chodnika na ul. Chopina.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

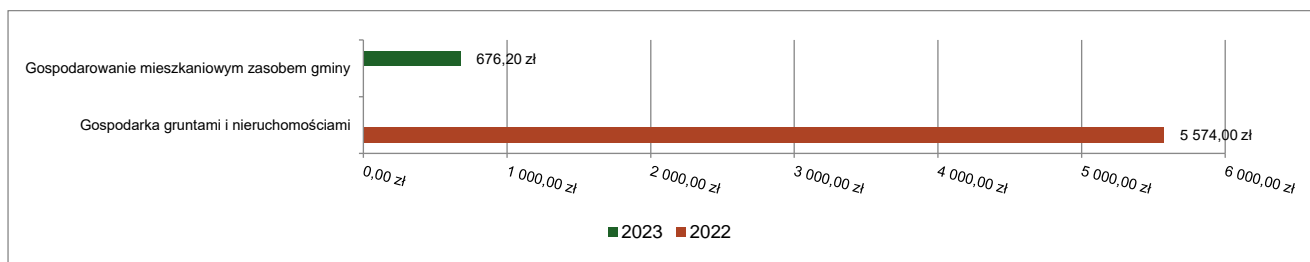


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 600 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 676,20 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 676,20 zł.

Wykres 19: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

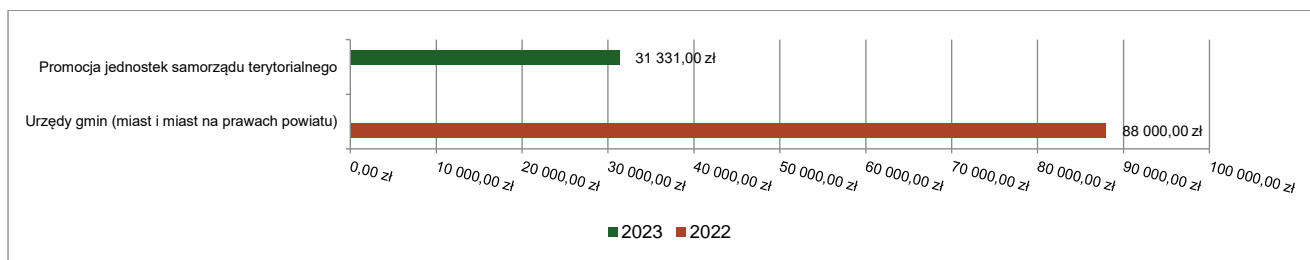


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 331,00 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 31 331,00 zł.

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

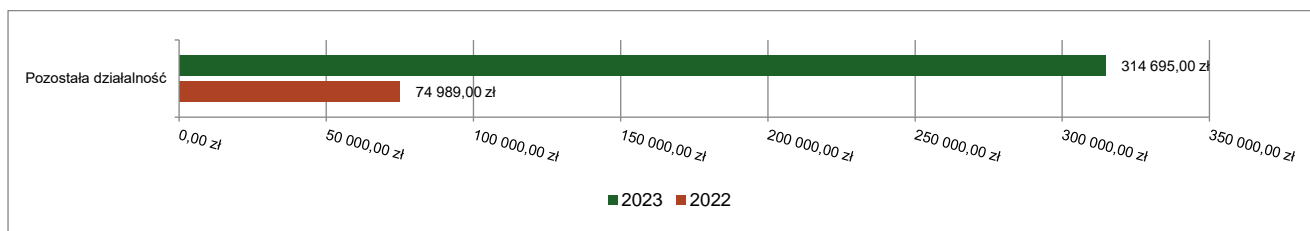
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 11 808,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 695,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 314 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 299 695,00 zł – wymiana dachu na budynku ZS nr 2;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł. – wykonanie muralu na budynku ZS nr 2

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 844,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 533 844,18 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 533 844,18 zł. – MALUCH+

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 249 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 467 100,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 467 100,01 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 5 249 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 078 000,01 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 389 100,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 238,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,61%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 696 238,96 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 1 000 160,00 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 691 238,96 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 39 978 438,94 zł, a ich realizacja wyniosła 90,68% planu wynoszącego 44 089 814,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

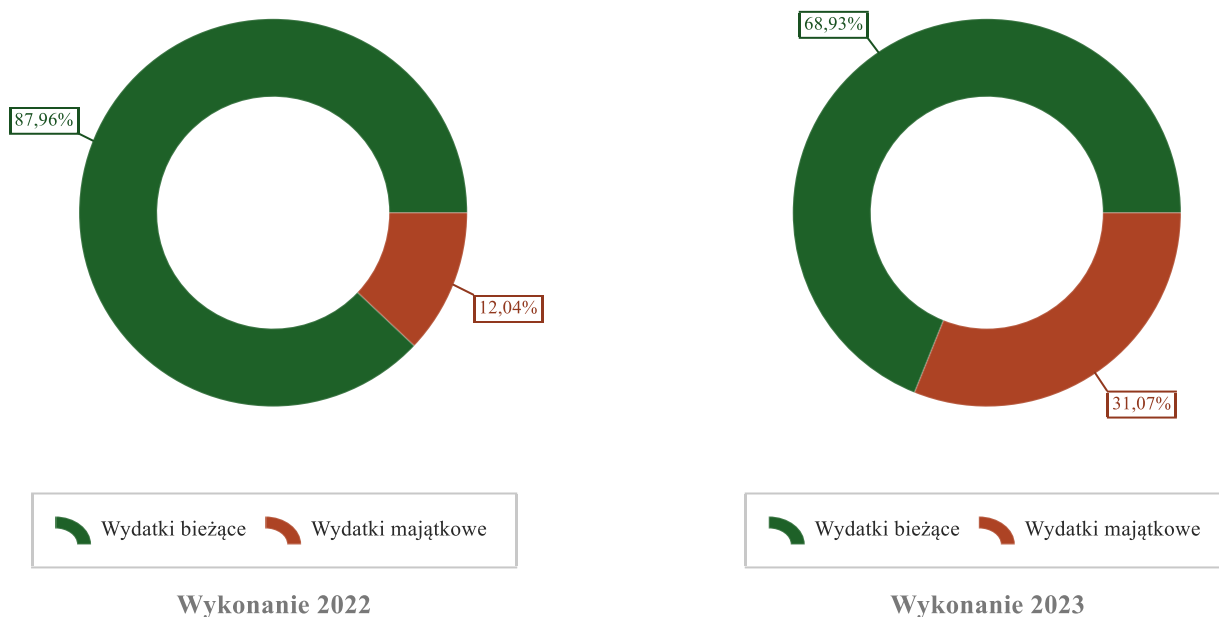
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Łaskarzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 398 332,00	29 378 856,02	27 555 543,47	93,79%	68,93%
Wydatki majątkowe	23 545 000,00	14 710 958,00	12 422 895,47	84,45%	31,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 943 332,00	44 089 814,02	39 978 438,94	90,68%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 476 187,00	14 833 324,19	13 991 817,91	94,33%	35,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 389 463,00	11 229 772,35	10 707 538,71	95,35%	26,78%
855	Rodzina	2 743 902,00	3 092 004,85	3 035 388,48	98,17%	7,59%
750	Administracja publiczna	2 887 093,00	2 972 135,84	2 755 698,90	92,72%	6,89%
600	Transport i łączność	1 231 500,00	2 792 115,00	2 663 362,04	95,39%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	2 253 647,00	2 244 708,58	99,60%	5,61%
926	Kultura fizyczna	12 620 000,00	3 688 070,00	1 690 402,75	45,83%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 500 768,00	1 537 857,87	1 461 482,75	95,03%	3,66%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 513,00	335 907,85	282 628,58	84,14%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	109 250,00	91 532,86	83,78%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	52 486,14	52 384,42	99,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	52 713,00	52 298,50	99,21%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%	0,05%
710	Działalność usługowa	500,00	18 500,00	18 240,78	98,60%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	582,84	58,28%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 943 332,00	44 089 814,02	39 978 438,94	90,68%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

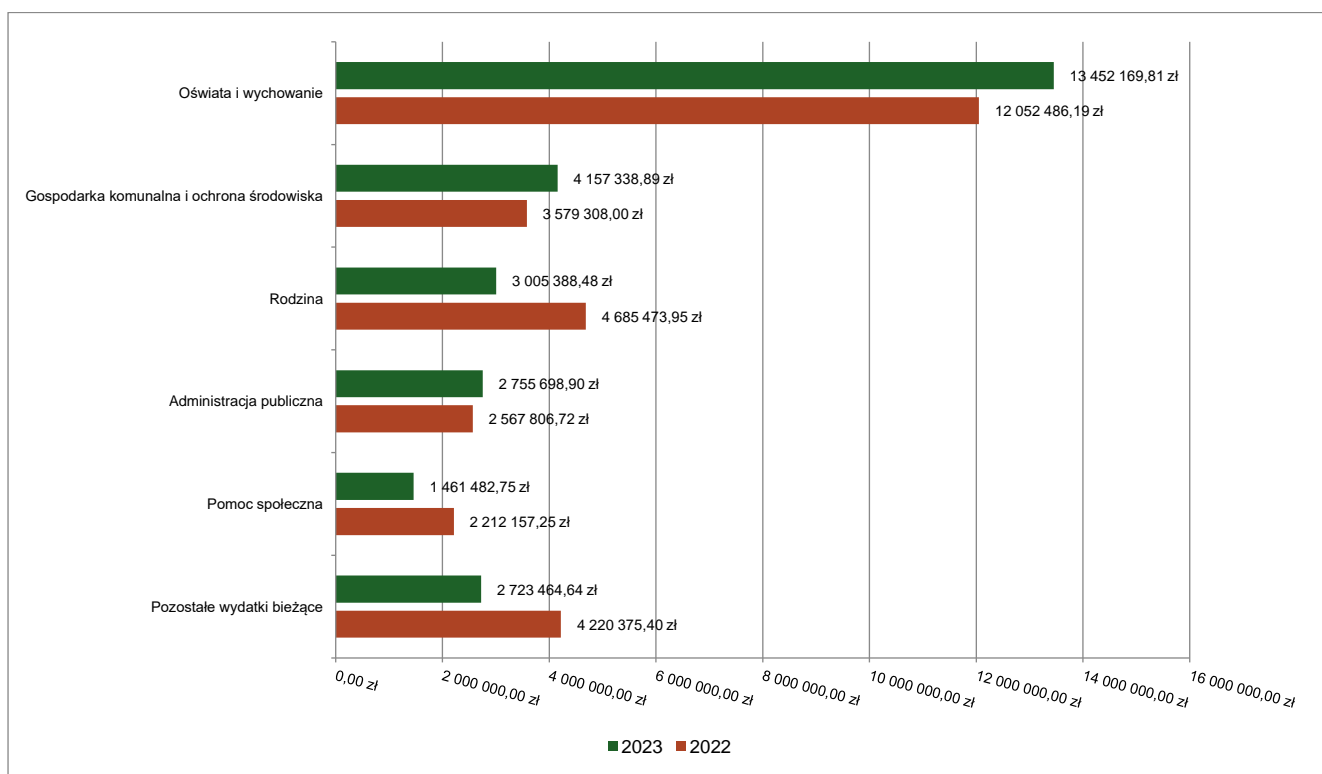
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 555 543,47 zł, tj. w 93,79% w stosunku do planu w zmianach wynoszącego 29 378 856,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Łaskarzew według działów klasyfikacji budżetowej.

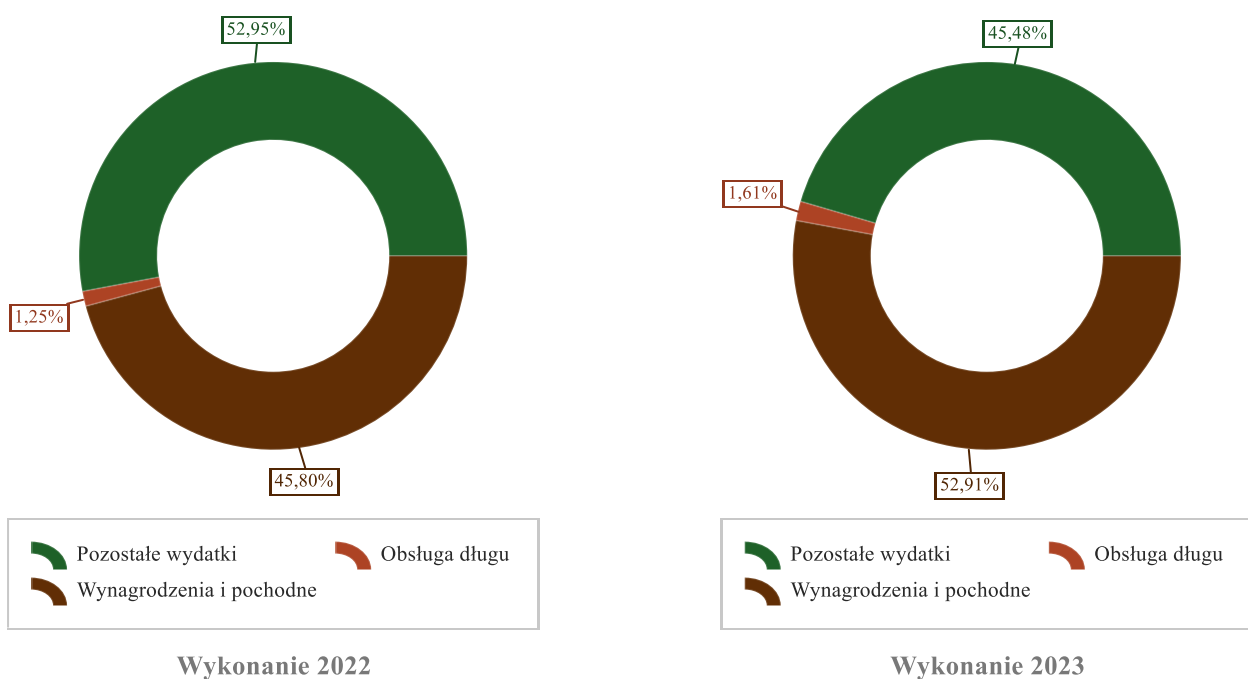
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 351 187,00	14 292 924,19	13 452 169,81	94,12%	48,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 463,00	4 450 092,35	4 157 338,89	93,42%	15,09%
855	Rodzina	2 743 902,00	3 062 004,85	3 005 388,48	98,15%	10,91%
750	Administracja publiczna	2 887 093,00	2 960 327,84	2 755 698,90	93,09%	10,00%
852	Pomoc społeczna	1 500 768,00	1 537 857,87	1 461 482,75	95,03%	5,30%
600	Transport i łączność	31 500,00	892 115,00	811 007,53	90,91%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%	1,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	390 647,00	382 359,07	97,88%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 513,00	335 907,85	282 628,58	84,14%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%	0,59%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	109 250,00	91 532,86	83,78%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	52 486,14	52 384,42	99,81%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	52 713,00	52 298,50	99,21%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	582,84	58,28%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	300,00	60,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 398 332,00	29 378 856,02	27 555 543,47	93,79%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łaskarzew wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

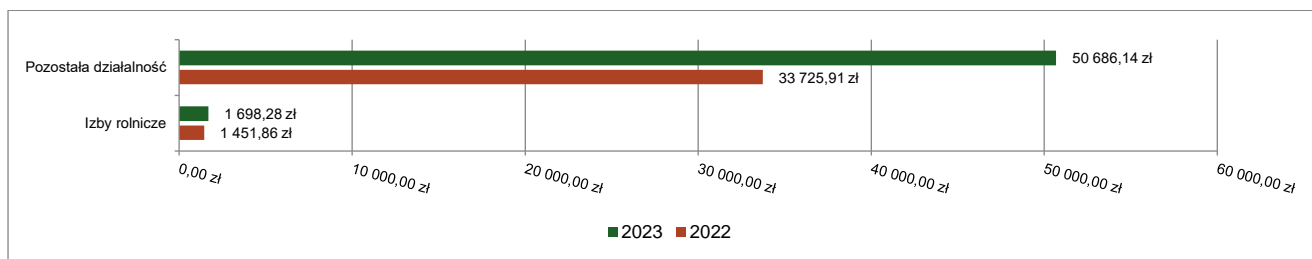


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 486,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 384,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 698,28 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 698,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 686,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 686,14 zł. Jest to zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi zadania. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 692,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 993,84 zł.

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

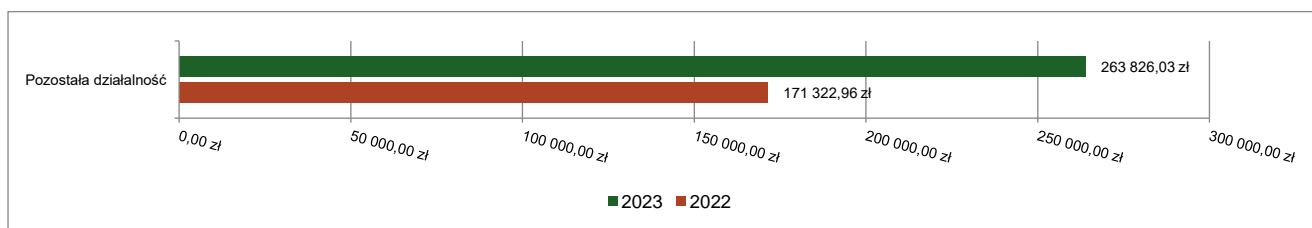


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 826,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 826,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 826,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 826,03 zł. /zakup węgla dla mieszkańców/ Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 228,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 496,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 101,03 zł.

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

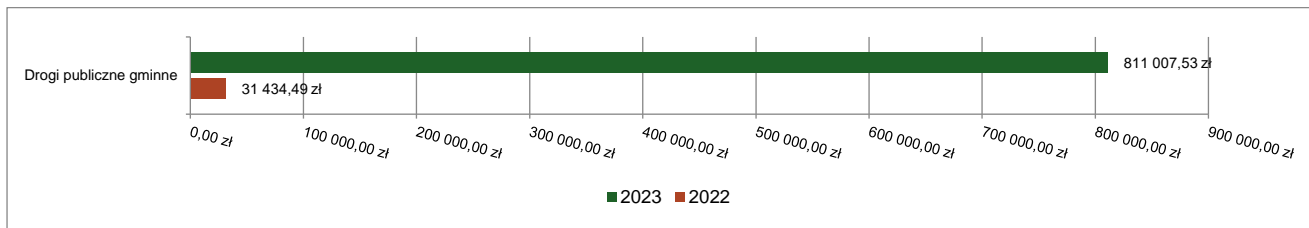


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 007,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 811 007,53 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 892 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 639 986,46 zł /629 179,68 remont ul. Alejowej/;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 459,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 841,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 957,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148,50 zł.

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

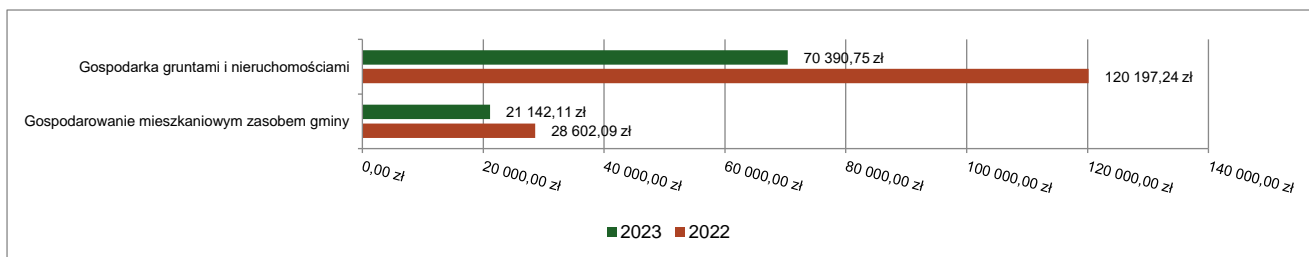


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 532,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 390,75 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 79 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 607,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 992,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 389,21 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 762,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 106,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 541,38 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 142,11 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 950,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 733,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

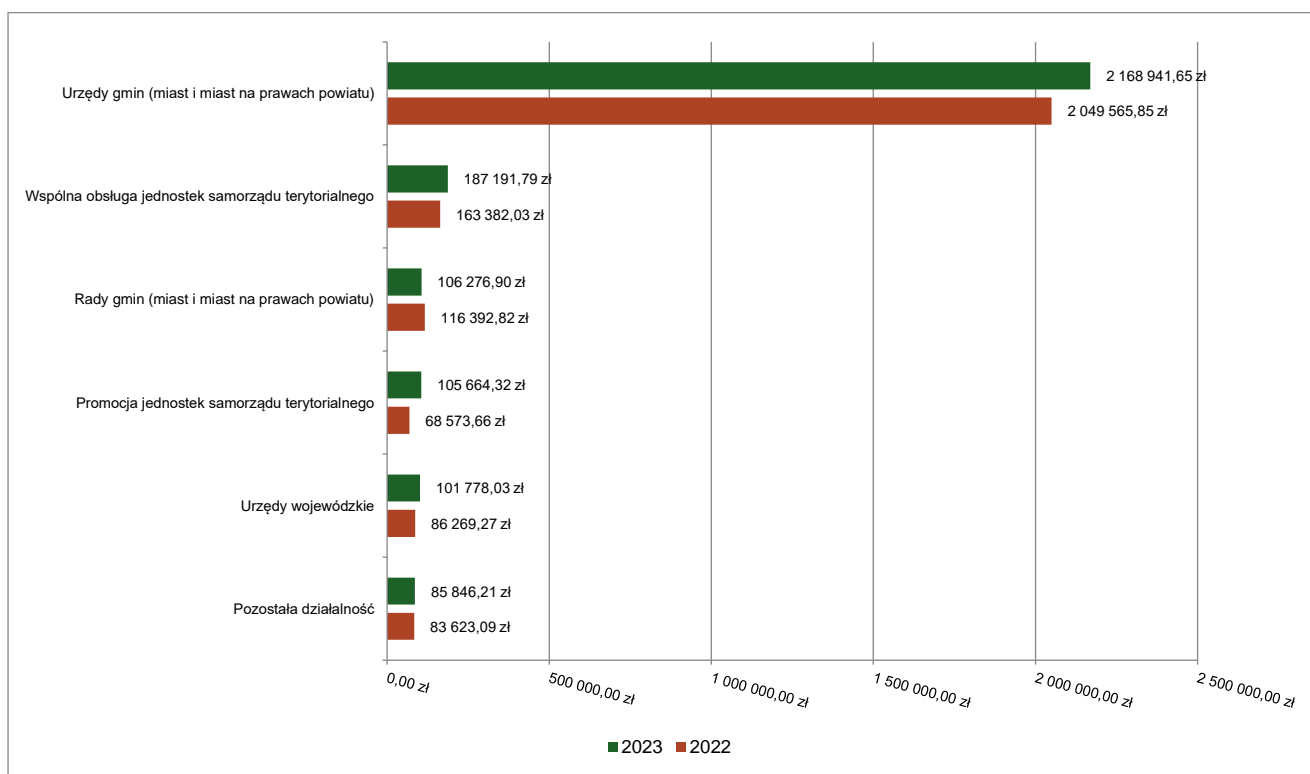
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 327,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 755 698,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 778,03 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 102 611,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 329,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 537,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 106 276,90 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 126 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych RM/ w kwocie 97 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 905,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 487,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 168 941,65 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 2 309 838,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 644,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 486,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 844,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 866,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 231,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 041,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 793,88 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 966,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 264,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 405,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 101,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 302,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 824,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 850,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 037,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 664,32 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 571,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 981,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 379,73 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 191,79 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 210 477,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 427,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 512,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 618,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,77 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 846,21 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 104 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 693,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 400,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 300,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 007,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 713,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 778,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 986,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 022,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 104,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

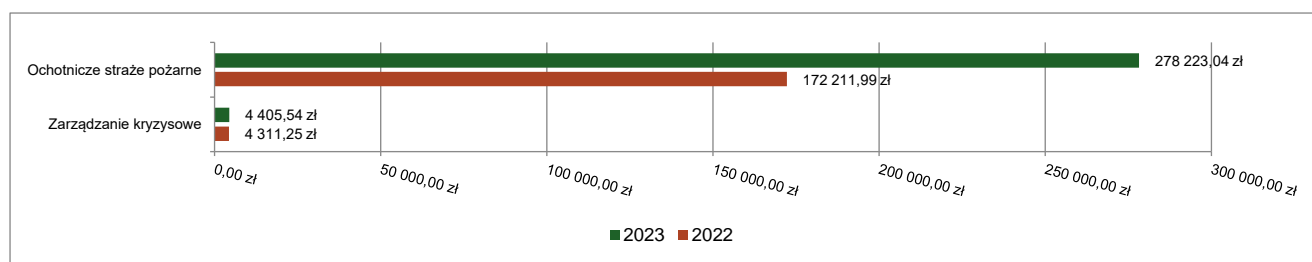
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 907,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 628,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 278 223,04 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 309 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 440,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 551,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 731,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 103,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 068,22 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 185,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 005,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 799,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 493,41 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 646,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 124,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 405,54 zł, co stanowi 16,70% planu rocznego wynoszącego 26 383,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 025,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379,75 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,28%. Środki te przeznaczono następująco:

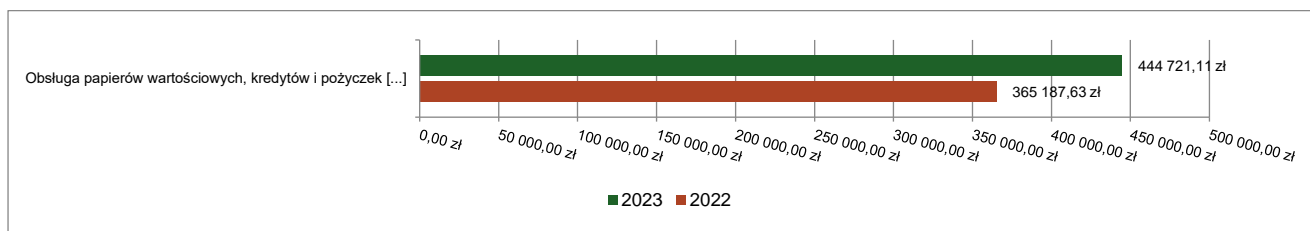
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 582,84 zł, co stanowi 58,28% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 582,84 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 721,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 444 721,11 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 444 721,11 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 145 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 292 924,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 452 169,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 392 439,92 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 6 686 343,44 zł. W ZS nr 1 w roku 2023 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 32,93 nauczycieli i 8,46 etatu obsługi. W ZS nr 2 natomiast zatrudnionych było 22,39 etatu nauczycieli i 5,67 obsługi.

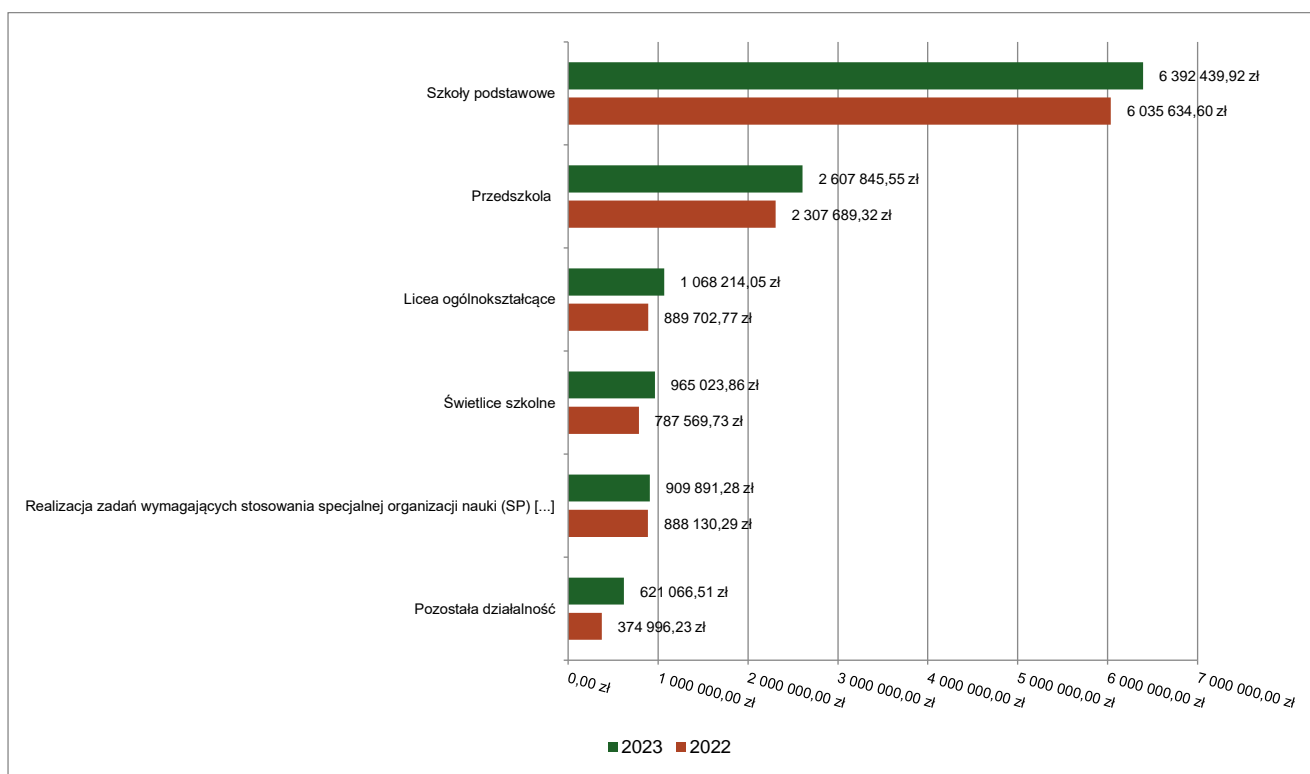
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 036 910,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 334,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 657,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 961,54 zł;
- zakup energii w kwocie 286 560,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280 850,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 466,81 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 292,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 212,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 482,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 606,14 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 415,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 216,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 309,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 477,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 448,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 006,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 414,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 229,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 409,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 471 427,77 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 525 297,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3 etaty/ w kwocie 318 566,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 514,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 805,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 685,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 441,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 922,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 280,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 565,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 607 845,55 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 2 830 234,94 zł. Nauka prowadzona jest w 7 oddziałach, do których uczęszcza 172 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,87, obsługa to 14,00 etatów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 868 621,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 139,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 395,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 132 437,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 063,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 257,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 432,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 712,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 113,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 703,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 103,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 729,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 243,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 224,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 308,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 094,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 864,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 357,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 965 023,86 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 1 056 168,06 zł. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 198 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z wyżywienia korzystało 83 uczniów Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 343,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 552,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175 167,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 117,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 483,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 135,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 044,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 838,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 087,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 957,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 621,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 666,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 117 945,90 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 945,90 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 068 214,05 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 103 389,03 zł. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,46. Do liceum uczęszcza 81 uczniów do 4 oddziałów Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 979,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 538,43 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 342,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 834,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 377,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 426,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 293,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 286,65 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 539,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 595,88 zł.
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 307,71 zł, co stanowi 3,19% planu rocznego wynoszącego 9 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,31 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 415,00 zł, co stanowi 30,23% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 095,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 238 884,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 884,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 890,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 993,89 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 909 891,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909 891,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 875 669,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 382,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 937,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 707,54 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 51 328,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 716,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 482,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 066,51 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 694 146,85 zł. Są to koszty utrzymania budynku hali sportowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 474 657,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 073,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 782,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 672,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 414,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 842,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 796,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 632,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

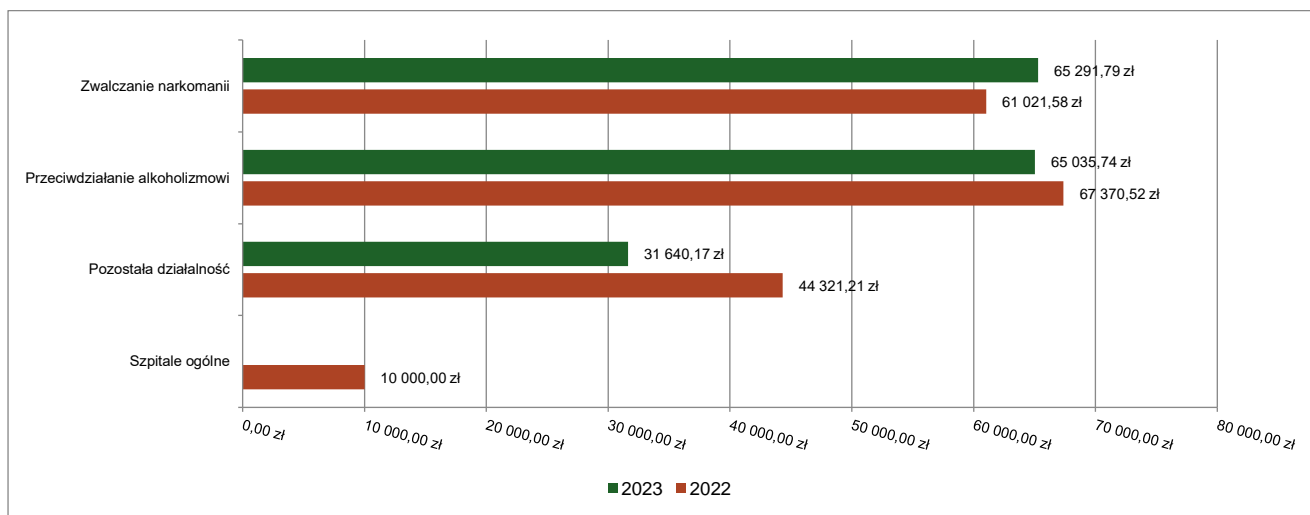


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 165,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 967,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 65 291,79 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 66 980,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 156,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 323,32 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65 035,74 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 66 724,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 656,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 725,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 323,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 640,17 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 34 460,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 441,17 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



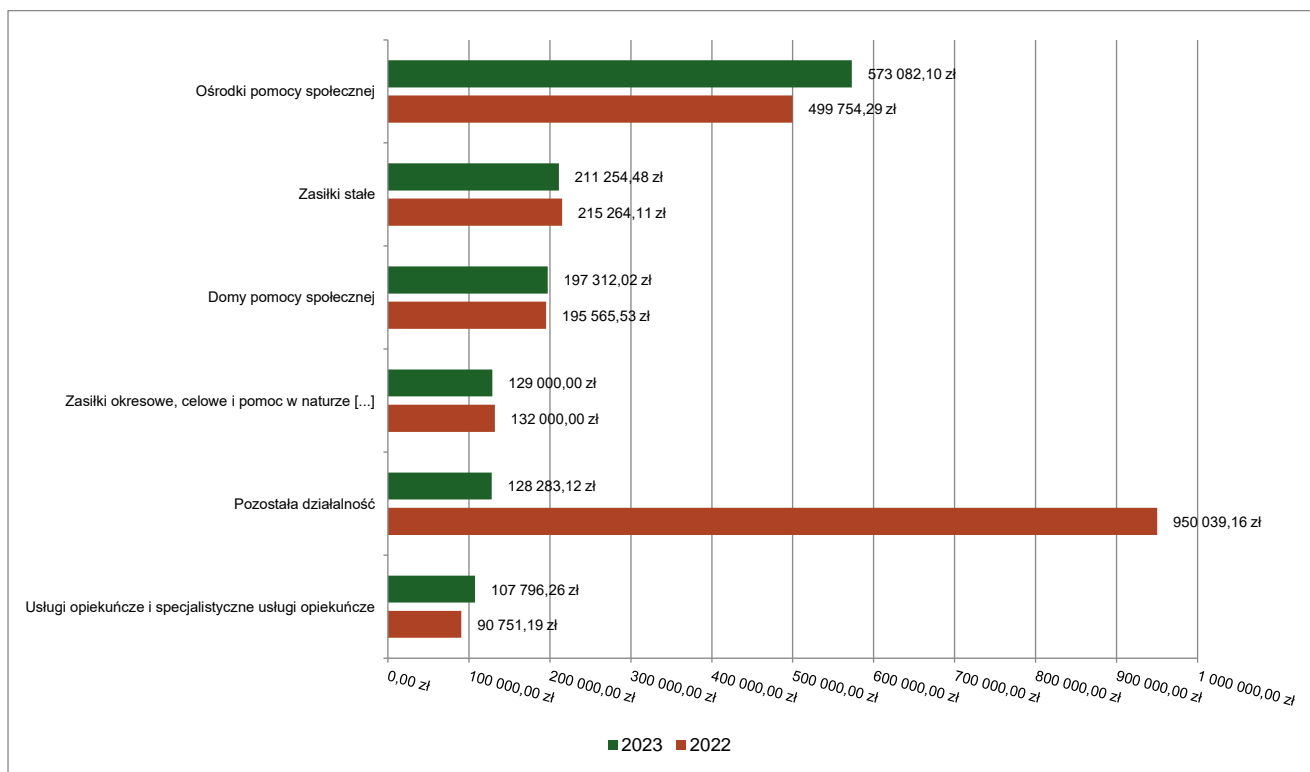
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 537 857,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 482,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 197 312,02 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 312,02 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 932,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 16 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 932,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 794,80 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 794,80 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 211 254,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 211 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 211 254,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 573 082,10 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 637 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 588,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 535,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 328,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 287,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 639,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 373,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 759,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 446,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 121,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 653,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 405,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 87,18 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 107 796,26 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 112 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 775,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 249,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 793,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 983,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164,28 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 027,50 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 92 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 027,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 283,12 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 131 346,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 443,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 384,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 891,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 151,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 975,09 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 493,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 623,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 352,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,79 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,86%. Środki te przeznaczono następująco:

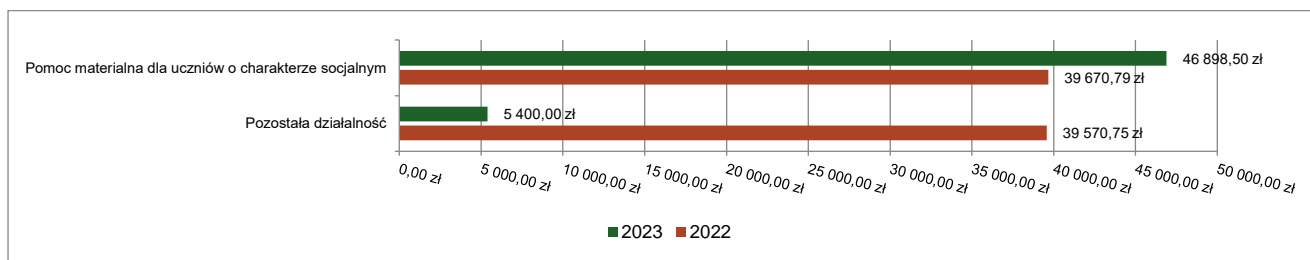
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 870,00 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 23 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 298,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 898,50 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 47 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 898,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



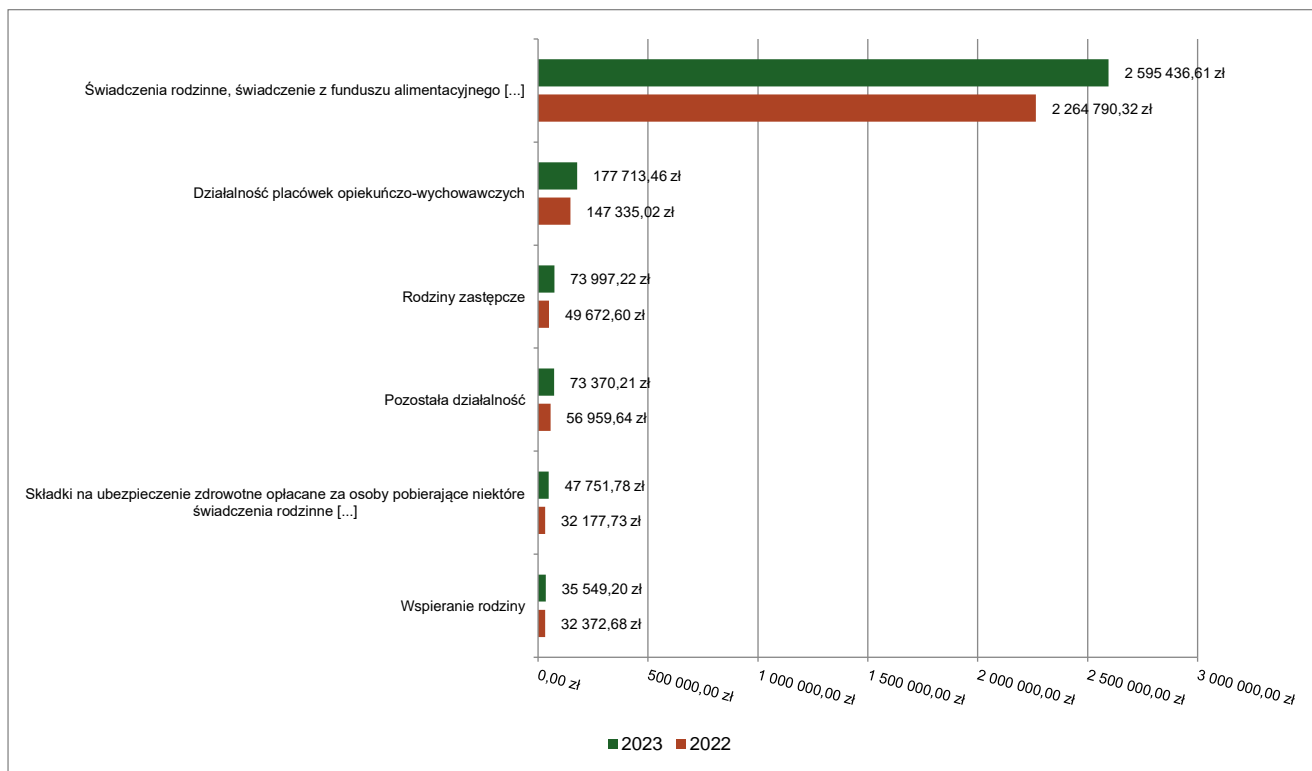
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 062 004,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 005 388,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 595 436,61 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 636 508,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 168 000,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 148,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 656,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 252,69 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 10 882,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 415,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 053,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 570,00 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 1 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 251,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 549,20 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 45 308,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 117,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 793,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 862,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 865,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 997,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 997,22 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 177 713,46 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 713,46 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 751,78 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 47 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 751,78 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 370,21 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 76 520,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 465,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 608,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296,11 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



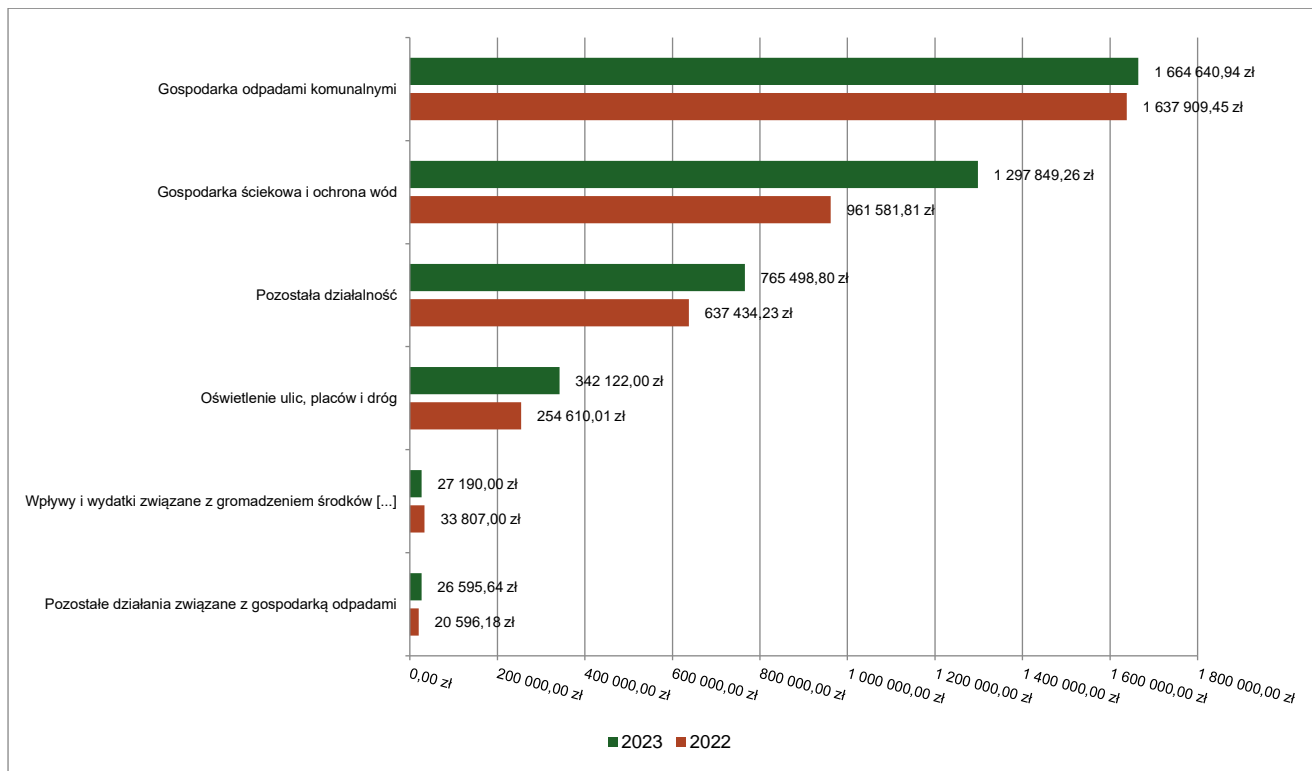
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 450 092,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 338,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 297 849,26 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 353 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 684 110,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 775,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 582,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 597,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 505,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 365,93 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 664 640,94 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 595 276,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 575,64 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 144,00 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 125,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 417,25 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 410,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 881,00 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 881,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 342 122,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 272 050,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 839,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,57 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 190,00 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 190,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 595,64 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 215,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 380,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 498,80 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 818 934,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 218,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 686,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 904,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 817,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 683,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 097,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 009,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 830,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 373,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 886,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 055,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 675,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,48 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

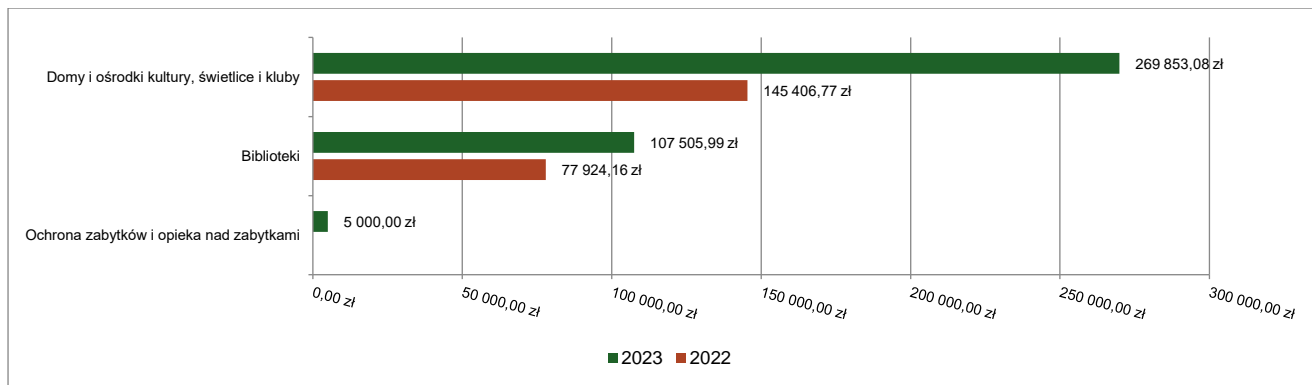


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 359,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 269 853,08 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 275 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 148 254,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 599,00 zł. /remont Sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury/
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 107 505,99 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 107 505,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

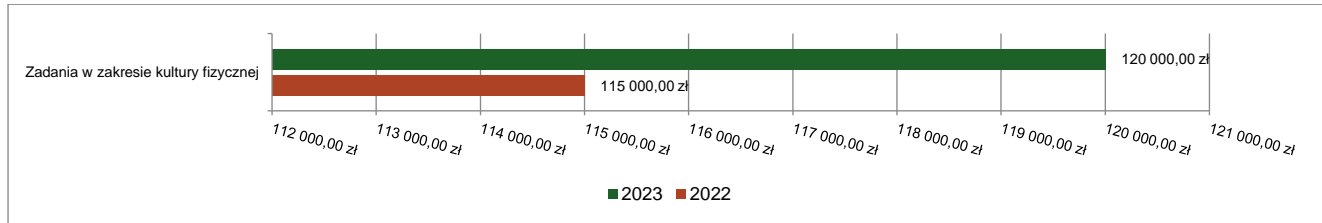


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł. /dotacja dla ŁKS Promnik i Stowarzyszenie CIA/

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łaskarzew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Łaskarzew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 422 895,47 zł, tj. w 84,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 710 958,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Zmniejszenie planu wydatków w trakcie roku wynika ze zmian harmonogramu płatności inwestycji wieloletnich.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Łaskarzew wg działów klasyfikacji budżetowej.

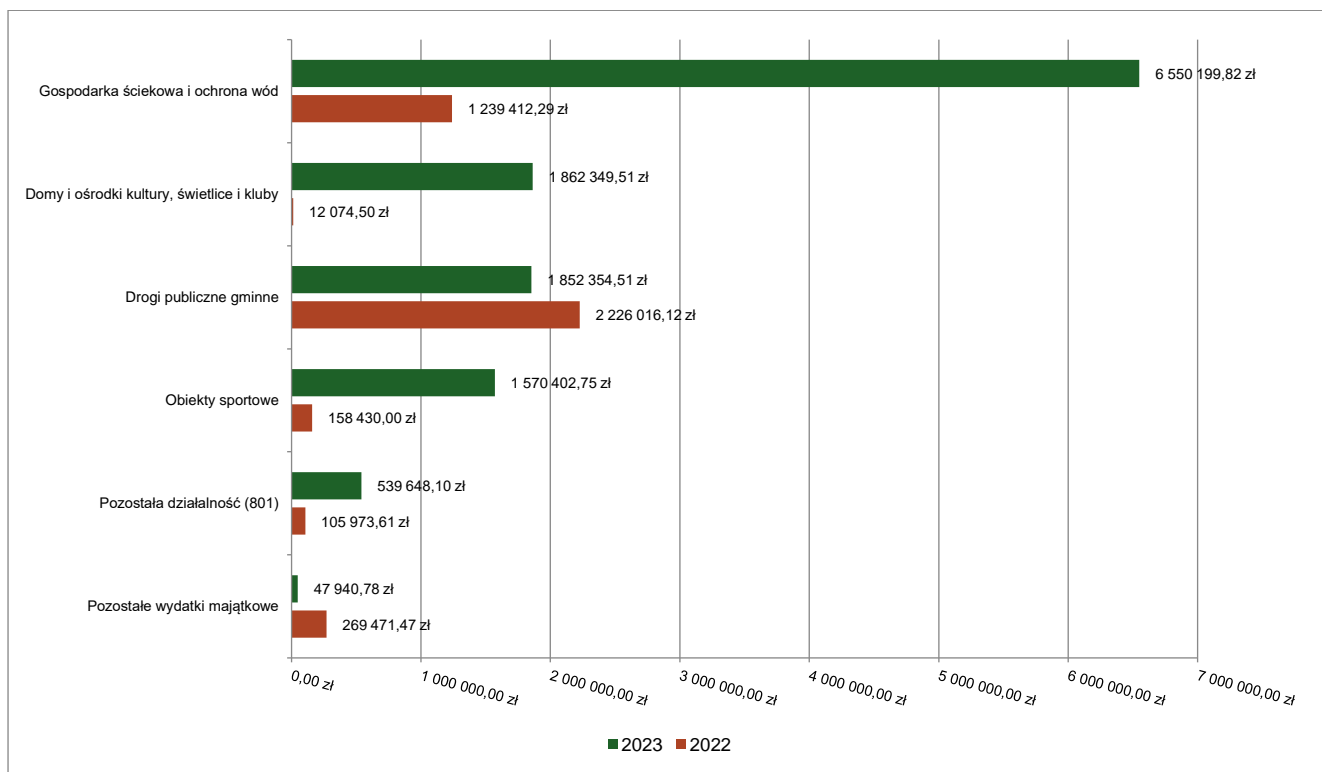
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 000,00	6 779 680,00	6 550 199,82	96,62%	52,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00	1 863 000,00	1 862 349,51	99,97%	14,99%
600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 900 000,00	1 852 354,51	97,49%	14,91%
926	Kultura fizyczna	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,01%	12,64%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	540 400,00	539 648,10	99,86%	4,34%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%	0,14%
750	Administracja publiczna	0,00	11 808,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 545 000,00	14 710 958,00	12 422 895,47	84,45%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Łaskarzew.

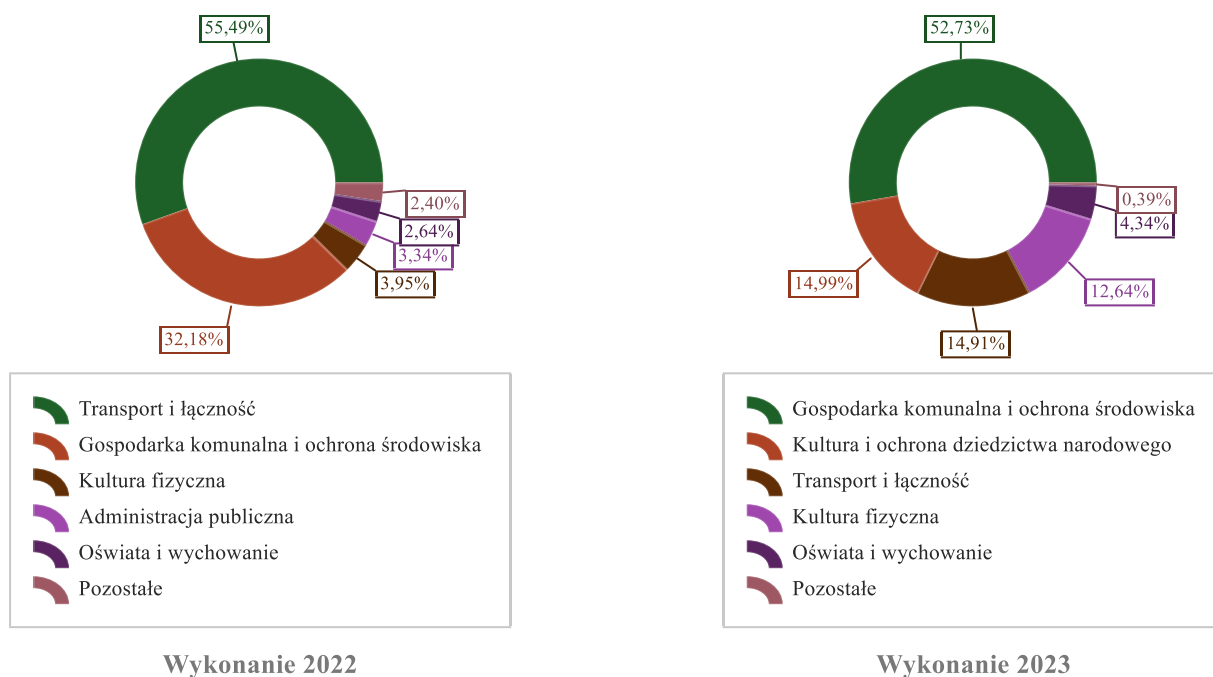
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja	1 200 000,00	1 300 000,00	1 258 768,72	96,80%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika na ul. Chopina	0,00	600 000,00	593 585,79	98,90%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	11 808,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Wykonanie muralu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II na ścianie budynku Zespołu Szkół nr 2	0,00	25 400,00	25 400,00	100%
801	80195	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie.	0,00	515 000,00	514 248,10	99,85%
855	85516	MALUCH +	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytunia	805 000,00	863 000,00	860 846,98	99,75%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew	0,00	38 000,00	36 448,72	95,92%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	7 070 000,00	5 878 680,00	5 652 904,12	96,20%
921	92109	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	1 845 000,00	1 863 000,00	1 862 349,51	100,00%
926	92601	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 545 000,00	14 710 958,00	12 422 895,47	84,40%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łaskarzew w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łaskarzew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 12: Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2023 roku w Mieście Łaskarzew

Grupa	Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół nr 1	Zespół Szkół nr 2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem w grupach
0	Grunty, w tym:	13 870 278,92	116 349,00	74 187,00	0	14 060 814,92
	- użytkowanie wieczyste	1 771 058,00	0	0	0	1 771 058,00
I	Budynki i lokale	3 392 977,19	3 296 370,03	2 493 166,92	0	9 182 514,14
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 885 635,25	1 083 522,67	1 367 638,34	0	38 336 796,26
III	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	10 779,99	0	10 779,99
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	576 829,37	18 908,93	31 048,88	0	626 787,18
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33 099,90	0	0	0	33 099,90
VI	Urządzenia techniczne	96 707,58	23 525,71	42 520,48	0	162 753,77
VII	Środki transportu	1 390 541,69	0	0	0	1 390 541,69
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	326 157,78	0	0	0	326 157,78
	Razem mienie w jednostkach	55 572 227,68	4 538 676,34	4 019 341,61	0	64 130 245,63

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 762 025,56 zł, (co stanowi 129,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 108 363,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 912 123,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 741 538,65 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 948 363,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 948 363,65 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Łaskarzew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 108 363,65
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	948 363,65
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 160 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 686,14	50 686,14	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	50 686,14	50 686,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	124 201,14	124 201,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 400,40	38 400,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 140 000,00	2 510 559,00	2 848 440,21	113,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	2 510 559,00	2 848 440,21	113,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	664 700,00	498 543,74	75,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 859,00	924 896,47	219,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 564,00	734 765,00	121 599,04	16,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 064,00	644 065,00	35 933,73	5,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	7 000,00	6 554,12	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 517,50	83,45%
		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	20 064,00	20 215,00	16 039,22	79,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,89	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	810,00	95,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	90 700,00	85 665,31	94,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	48,00	9,60%
		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	86 000,00	86 000,00	81 549,20	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700,00	676,20	96,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	452,91	90,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 000,00	2 939,00	97,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	155 632,00	275 157,86	278 359,90	101,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 617,00	102 711,86	101 872,58	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 517,00	102 611,86	101 778,03	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	94,55	94,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200,00	83 200,00	83 985,10	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	75,69	1,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	23 896,44	132,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	59 000,00	60 012,97	101,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	82 246,00	82 246,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 100,00	19 100,00	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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 331,00	31 331,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	10 256,22	146,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	65,60	32,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	731,26	91,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	9 459,36	157,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 981,33	39 172,77	76,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 985,00	38 971,49	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	36,49	72,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 935,00	38 935,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 996,33	201,28	1,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188,33	201,28	106,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 444,00	7 557 255,00	7 018 962,51	92,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	29 629,69	58,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	29 592,77	59,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	36,92	7,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 100,00	1 305 100,00	1 162 351,00	89,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 198 000,00	1 062 010,00	88,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	6 000,00	3 703,00	61,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 000,00	16 977,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	80 000,00	79 559,00	99,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	77,00	2,57%
	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	1 670 700,00	1 597 650,00	1 264 546,10	79,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	952 750,00	721 834,67	75,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	125 000,00	84 684,85	67,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	8 468,34	84,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	60 000,00	44 368,00	73,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	79 722,00	79,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	44,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 376,50	94,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 474,66	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 160,00	31,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 091,12	76,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 200,00	10 205,79	110,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	116,17	16,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 334,00	242 195,00	200 625,72	82,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 460,59	34 460,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	26 938,75	53,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 084,00	108 484,41	108 484,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	27 624,96	61,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	3 101,00	77,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,01	8,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 361 810,00	4 361 810,00	4 361 810,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 082,00	3 966 082,00	3 966 082,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 728,00	395 728,00	395 728,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 678 682,00	11 258 650,70	11 251 520,03	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 376 995,00	6 464 545,00	6 464 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 376 995,00	6 464 545,00	6 464 545,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 126 833,70	2 126 833,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 126 833,70	2 126 833,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 687,00	2 291 687,00	2 291 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 687,00	2 291 687,00	2 291 687,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	375 585,00	368 454,33	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	32 869,33	82,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 585,00	335 585,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	908 500,00	1 935 592,48	1 861 329,46	96,16%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	27 674,00	27 494,02	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 950,00	1 770,02	90,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 724,00	25 724,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 637,00	10 687,96	100,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 600,00	2 650,96	101,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80104		Przedszkola	747 400,00	987 245,68	936 529,60	94,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 000,00	44 194,62	100,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 500,00	6 196,00	95,32%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	665 000,00	614 794,26	92,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 384,68	17 383,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	159 000,00	234 964,71	230 934,77	98,28%
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	224 000,00	219 971,00	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 964,71	10 963,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 328,09	41 707,54	81,26%
		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	0,00	49 781,24	40 209,31	80,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	623 743,00	613 975,57	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 468,00	45 700,57	82,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	253 580,00	253 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 695,00	299 695,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 842,00	677 491,87	662 751,36	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 900,00	169 552,00	162 701,86	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 442,04	34,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 900,00	158 385,00	158 092,82	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 042,00	87 816,00	86 523,42	98,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 000,00	16 732,50	92,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 642,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	374,92	93,73%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 600,00	71 736,00	71 736,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	71 736,00	71 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	97 415,87	95 603,13	98,14%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	434,16	39,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 550,87	20 851,87	96,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 530,46	30 114,41	92,57%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	4 478,46	4 478,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 478,46	4 478,46	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 052,00	25 635,95	91,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 765,95	135,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 340,00	82,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 013,00	47 608,65	99,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 613,00	42 208,65	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 613,00	42 208,65	99,05%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 387 306,00	2 704 730,39	3 174 249,33	117,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 000,00	2 578 542,66	2 517 709,76	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 000,00	2 496 440,00	2 484 842,92	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	21 984,27	36,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 102,66	10 882,57	49,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	1 693,00	1 573,40	92,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	1 693,00	1 570,00	92,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	533 844,18	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	470 380,45	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 463,73	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 825 180,00	9 121 882,99	7 407 809,84	81,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 963 680,00	7 204 369,99	5 795 399,55	80,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 520,00	58,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 791,03	95,97%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 566 009,99	1 271 171,61	81,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	7 887,46	26,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00	14 254,44	61,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	375,00	0,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	389 100,00	106,31%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	804 680,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	4 078 000,01	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	50,00	0,36	0,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	50,00	0,36	0,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 013,00	36 413,00	32 128,77	88,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	4 608,36	65,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 013,00	18 163,00	18 040,41	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 250,00	9 480,00	84,27%
	90095		Pozostała działalność	43 987,00	76 050,00	75 212,27	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 987,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 040,35	99,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	75 000,00	74 171,92	98,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 160,00	1 125 807,00	821 886,08	73,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 160,00	1 125 807,00	821 886,08	73,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 647,00	95 647,12	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	995 160,00	995 160,00	691 238,96	69,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 513 332,00	38 287 690,76	35 818 077,27	93,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 686,14	50 686,14	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	50 686,14	50 686,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	162 601,54	162 601,54	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	124 201,14	124 201,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 400,40	38 400,40	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	664 700,00	498 543,74	75,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	664 700,00	498 543,74	75,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	664 700,00	498 543,74	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 564,00	134 065,00	120 922,84	90,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 064,00	44 065,00	35 933,73	81,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	7 000,00	6 554,12	93,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 517,50	83,45%
		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	20 064,00	20 215,00	16 039,22	79,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,89	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	810,00	95,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	90 000,00	84 989,11	94,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	48,00	9,60%
		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	86 000,00	86 000,00	81 549,20	94,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	452,91	90,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 000,00	2 939,00	97,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	155 632,00	243 826,86	247 028,90	101,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 617,00	102 711,86	101 872,58	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 517,00	102 611,86	101 778,03	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	94,55	94,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 200,00	83 200,00	83 985,10	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	75,69	1,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	23 896,44	132,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	59 000,00	60 012,97	101,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	50 915,00	50 915,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 100,00	19 100,00	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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	10 256,22	146,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	65,60	32,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	731,26	91,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 000,00	9 459,36	157,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 173,33	39 172,77	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 985,00	38 971,49	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	36,49	72,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 935,00	38 935,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	188,33	201,28	106,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188,33	201,28	106,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 444,00	7 557 255,00	7 018 962,51	92,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	29 629,69	58,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	29 592,77	59,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	36,92	7,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 315 100,00	1 305 100,00	1 162 351,00	89,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 198 000,00	1 062 010,00	88,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	6 000,00	3 703,00	61,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	17 000,00	16 977,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	80 000,00	79 559,00	99,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	77,00	2,57%
	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	1 670 700,00	1 597 650,00	1 264 546,10	79,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	952 750,00	721 834,67	75,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	125 000,00	84 684,85	67,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	8 468,34	84,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	60 000,00	44 368,00	73,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	79 722,00	79,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	44,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 376,50	94,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 474,66	98,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 160,00	31,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 091,12	76,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 200,00	10 205,79	110,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	116,17	16,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 334,00	242 195,00	200 625,72	82,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 460,59	34 460,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	26 938,75	53,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 084,00	108 484,41	108 484,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	27 624,96	61,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	3 101,00	77,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	16,01	8,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 361 810,00	4 361 810,00	4 361 810,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 082,00	3 966 082,00	3 966 082,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 728,00	395 728,00	395 728,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 678 682,00	11 258 650,70	11 251 520,03	99,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 376 995,00	6 464 545,00	6 464 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 376 995,00	6 464 545,00	6 464 545,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 126 833,70	2 126 833,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 126 833,70	2 126 833,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 687,00	2 291 687,00	2 291 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 687,00	2 291 687,00	2 291 687,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	375 585,00	368 454,33	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	32 869,33	82,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 585,00	335 585,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	908 500,00	1 620 897,48	1 546 634,46	95,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	27 674,00	27 494,02	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 950,00	1 770,02	90,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 724,00	25 724,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 637,00	10 687,96	100,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 600,00	2 650,96	101,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80104		Przedszkola	747 400,00	987 245,68	936 529,60	94,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	44 000,00	44 194,62	100,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 500,00	6 196,00	95,32%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	665 000,00	614 794,26	92,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 384,68	17 383,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	159 000,00	234 964,71	230 934,77	98,28%
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	224 000,00	219 971,00	98,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 964,71	10 963,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 328,09	41 707,54	81,26%
		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	0,00	49 781,24	40 209,31	80,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	309 048,00	299 280,57	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 468,00	45 700,57	82,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	253 580,00	253 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 842,00	677 491,87	662 751,36	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 900,00	169 552,00	162 701,86	95,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 442,04	34,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 167,00	1 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 900,00	158 385,00	158 092,82	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 042,00	87 816,00	86 523,42	98,53%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 000,00	16 732,50	92,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 642,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 016,00	5 016,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	374,92	93,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00	71 736,00	71 736,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	71 736,00	71 736,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	97 415,87	95 603,13	98,14%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	434,16	39,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 550,87	20 851,87	96,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 530,46	30 114,41	92,57%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	4 478,46	4 478,46	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 478,46	4 478,46	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 052,00	25 635,95	91,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 765,95	135,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 340,00	82,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 013,00	47 608,65	99,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 613,00	42 208,65	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 613,00	42 208,65	99,05%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 387 306,00	2 704 730,39	2 640 405,15	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 000,00	2 578 542,66	2 517 709,76	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295 000,00	2 496 440,00	2 484 842,92	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	21 984,27	36,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 102,66	10 882,57	49,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	1 693,00	1 573,40	92,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	1 693,00	1 570,00	92,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 500,00	3 872 522,99	2 940 709,83	75,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 000,00	1 955 009,99	1 328 299,54	67,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 520,00	58,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 791,03	95,97%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 566 009,99	1 271 171,61	81,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	7 887,46	26,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00	14 254,44	61,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	375,00	0,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	50,00	0,36	0,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	50,00	0,36	0,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 013,00	36 413,00	32 128,77	88,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	4 608,36	65,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 013,00	18 163,00	18 040,41	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 250,00	9 480,00	84,27%
	90095		Pozostała działalność	43 987,00	76 050,00	75 212,27	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 987,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 040,35	99,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	75 000,00	74 171,92	98,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 647,00	125 647,12	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 647,00	125 647,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 647,00	95 647,12	100,00%
			Razem	24 393 492,00	29 233 777,76	27 424 295,45	93,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 140 000,00	1 845 859,00	2 349 896,47	127,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	1 845 859,00	2 349 896,47	127,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 859,00	924 896,47	219,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	600 700,00	676,20	0,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	700,00	676,20	96,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700,00	676,20	96,60%
750			Administracja publiczna	0,00	31 331,00	31 331,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 331,00	31 331,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 331,00	31 331,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	314 695,00	314 695,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	314 695,00	314 695,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 695,00	299 695,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	533 844,18	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	533 844,18	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	470 380,45	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 463,73	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 680,00	5 249 360,00	4 467 100,01	85,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 874 680,00	5 249 360,00	4 467 100,01	85,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	389 100,00	106,31%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	804 680,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	4 078 000,01	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 160,00	1 000 160,00	696 238,96	69,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 160,00	1 000 160,00	696 238,96	69,61%
		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	995 160,00	995 160,00	691 238,96	69,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 119 840,00	9 053 913,00	8 393 781,82	92,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 082,00	3 966 082,00	3 966 082,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 728,00	395 728,00	395 728,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 460,59	34 460,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 150 750,00	1 783 844,67	82,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	151 000,00	131 000,00	88 387,85	67,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 000,00	25 445,34	94,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	140 000,00	123 927,00	88,52%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	29 592,77	59,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	79 722,00	79,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	50,00	0,36	0,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	26 982,75	53,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 376,50	94,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 084,00	108 484,41	108 484,41	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 845 000,00	1 528 931,82	82,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	151 000,00	147 499,66	97,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	7 000,00	6 554,12	93,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 350,00	24 350,00	11 336,36	46,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	46 600,00	46 845,58	100,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 500,00	6 196,00	95,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 987,00	85 200,00	71 328,28	83,72%
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	106 064,00	106 215,00	97 588,42	91,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 700,00	676,20	0,11%
0830	Wpływy z usług	2 572 100,00	2 474 109,99	2 123 103,53	85,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	124 201,14	124 201,14	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 513,00	30 863,00	28 360,12	91,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 400,00	89 250,00	46 642,52	52,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	51 049,39	59 060,68	115,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 000,00	24 050,00	15 294,79	63,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 724,00	55 724,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 000,00	432 000,40	134 613,68	31,16%
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	2 467 487,00	2 855 739,24	2 833 391,18	99,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 700,00	853 438,00	840 418,99	98,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495 647,91	491 401,82	99,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 460,87	38 191,87	89,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500,00	60 500,00	22 457,14	37,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	75 000,00	74 171,92	98,90%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 478,46	4 478,46	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 052 862,00	886 705,86	84,22%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 126 833,70	2 126 833,70	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 102,66	10 882,57	49,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 668 682,00	8 756 232,00	8 756 232,00	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	995 160,00	1 038 299,00	722 569,96	69,59%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 859,00	1 804 376,92	223,63%
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 463,73	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	299 695,00	299 695,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 680,00	804 680,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 710 000,00	5 503 680,00	5 503 000,01	99,99%
	Razem	41 513 332,00	38 287 690,76	35 818 077,27	93,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 966 082,00	3 966 082,00	3 966 082,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 728,00	395 728,00	395 728,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 460,59	34 460,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 150 750,00	1 783 844,67	82,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	151 000,00	131 000,00	88 387,85	67,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 000,00	25 445,34	94,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	140 000,00	123 927,00	88,52%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	29 592,77	59,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	79 722,00	79,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	50,00	0,36	0,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	26 982,75	53,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	141 376,50	94,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 084,00	108 484,41	108 484,41	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 000,00	1 845 000,00	1 528 931,82	82,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	151 000,00	147 499,66	97,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	7 000,00	6 554,12	93,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 350,00	24 350,00	11 336,36	46,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	46 600,00	46 845,58	100,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 500,00	6 196,00	95,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 987,00	85 200,00	71 328,28	83,72%
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	106 064,00	106 215,00	97 588,42	91,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 700,00	676,20	0,11%
0830	Wpływy z usług	2 572 100,00	2 474 109,99	2 123 103,53	85,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	124 201,14	124 201,14	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 513,00	30 863,00	28 360,12	91,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 400,00	89 250,00	46 642,52	52,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	51 049,39	59 060,68	115,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 000,00	24 050,00	15 294,79	63,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 724,00	55 724,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 000,00	432 000,40	134 613,68	31,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500,00	60 500,00	22 457,14	37,12%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 102,66	10 882,57	49,24%
	Razem	13 390 808,00	13 539 970,58	11 341 330,85	83,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	52 486,14	52 384,42	99,81%
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 698,28	94,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 698,28	94,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	993,84	993,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 692,30	49 692,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 228,63	199 228,63	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 101,03	6 101,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 496,37	58 496,37	100,00%
600			Transport i łączność	1 231 500,00	2 792 115,00	2 663 362,04	95,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 500,00	2 792 115,00	2 663 362,04	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 500,00	17 841,28	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	708 500,00	639 986,46	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	151 000,00	150 459,24	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 957,05	97,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	148,50	29,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	497 000,00	450 085,79	90,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	109 250,00	91 532,86	83,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	79 850,00	70 390,75	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,99	99,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 389,21	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 000,00	28 607,94	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 541,38	77,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 600,00	16 992,72	82,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 762,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 480,00	3 106,51	47,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	29 400,00	21 142,11	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	3 950,95	71,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 900,00	3 733,16	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	320,00	32,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 138,00	93,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	500,00	18 500,00	18 240,78	98,60%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
750			Administracja publiczna	2 887 093,00	2 972 135,84	2 755 698,90	92,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	102 611,86	101 778,03	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	84 162,86	83 329,03	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 912,00	1 912,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	126 100,00	106 276,90	84,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	97 820,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 487,20	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	64,48	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 905,22	86,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 450,00	2 309 838,48	2 168 941,65	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 824,54	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 367 912,48	1 312 644,07	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 232,00	104 231,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	262 000,00	231 486,37	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	31 500,00	26 264,31	83,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	31 000,00	27 966,00	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 960,00	41 041,29	82,15%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 550,00	136 300,00	122 866,49	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 400,00	224 844,30	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 302,67	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	12 500,00	11 405,62	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,88	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	34 794,00	34 793,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 040,00	1 037,96	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 101,07	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	287,13	57,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	107 000,00	105 664,32	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 526,85	88,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,60	448,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,40	256,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 379,73	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	44 475,50	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 366,40	31 239,61	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	17 928,60	17 856,13	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 526,00	210 477,50	187 191,79	88,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	163 781,00	144 427,50	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 619,00	10 618,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 512,89	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 055,77	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,50	3 577,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	116 108,00	85 846,21	73,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 500,00	5 300,89	70,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	778,17	77,82%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 200,00	4 007,52	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 600,00	43 693,17	75,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 713,17	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	30 000,00	29 400,29	98,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	103,00	20,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	850,00	56,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,05	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,70	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 104,85	4 104,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 513,00	335 907,85	282 628,58	84,14%
			Ochotnicze straże pożarne	185 513,00	309 524,00	278 223,04	89,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	146,88	29,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 750,00	23 185,73	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	59 150,00	56 440,07	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	3 800,00	3 799,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 500,00	10 005,55	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 700,00	1 433,58	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 500,00	24 068,22	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	124,02	24,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 551,48	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	45 435,00	45 103,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	47 731,68	82,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 505,32	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	646,07	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 200,00	3 493,41	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	26 383,85	4 405,54	16,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	1 379,75	13,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 383,85	3 025,79	29,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 476 187,00	14 833 324,19	13 991 817,91	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 332,00	6 686 343,44	6 392 439,92	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	290 294,00	280 850,96	96,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 415,06	62 415,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	760 000,00	737 657,04	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	53 120,00	52 216,48	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	892 686,99	823 334,36	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	80 075,92	68 606,14	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	127 449,88	118 212,14	92,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	409,54	10,24%
		4260	Zakup energii	200 000,00	337 487,08	286 560,50	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 600,00	16 477,77	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 180,00	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 900,00	94 482,30	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 414,00	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 229,33	31,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 900,00	8 448,00	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 332,00	250 468,45	250 466,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	10 075,94	6 006,01	59,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 292,94	178 292,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 435 000,00	3 122 258,18	3 036 910,00	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	325 010,00	324 961,54	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 309,00	36 309,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 550,00	525 297,78	471 427,77	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 500,00	19 685,03	87,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	71 077,13	59 514,15	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 027,57	4 280,02	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	17 923,08	17 922,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	273,13	10,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 441,00	18 441,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	353 037,00	318 566,91	90,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	25 852,00	25 805,26	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 414 938,00	2 830 234,94	2 607 845,55	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	87 000,00	82 257,66	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	714 256,81	701 139,63	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 200,00	43 103,21	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	350 462,67	305 395,01	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 330,74	33 243,29	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	21 224,20	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	132 437,03	82,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 006,11	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00	65 712,32	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 864,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 729,47	96,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	67 000,00	60 113,19	89,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 094,36	69,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 357,00	84,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	88 063,85	88 063,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 703,48	56 703,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 215,28	868 621,63	91,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	81 088,00	80 432,85	99,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	896 148,00	1 056 168,06	965 023,86	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 500,00	17 044,89	87,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 666,67	3 666,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	370 670,71	362 343,28	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	20 440,00	19 483,64	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	128 626,99	101 117,90	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 027,56	6 621,58	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	15 700,00	13 838,17	88,14%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	201 300,00	175 167,95	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 957,05	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	19 136,13	19 135,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	6,91	0,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	247 000,00	231 552,68	93,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	8 100,00	8 087,66	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	130 000,00	117 945,90	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	117 945,90	90,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	833 521,00	1 103 389,03	1 068 214,05	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 000,00	39 834,82	92,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 293,27	9 293,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 589,09	132 538,43	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 011,30	9 286,65	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	30 377,82	30 377,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 008,43	595,88	59,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 426,00	25 426,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	777 743,54	759 979,50	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	56 400,00	56 342,58	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,58	4 539,58	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	205 587,00	9 640,00	307,71	3,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	44,02	8,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	6,31	1,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	7 000,00	124,42	1,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	140,00	132,96	94,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	17 415,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 095,00	28,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	10 320,00	31,66%
	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	235 139,00	238 884,72	238 884,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 993,89	14 993,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	223 890,83	223 890,83	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	909 891,28	909 891,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 937,77	14 937,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 382,60	18 382,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	901,50	901,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	875 669,41	875 669,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 328,09	41 707,54	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,87	492,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 288,37	39 716,44	80,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,54	1 482,92	96,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,31	15,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	194 372,00	1 234 546,85	1 160 714,61	94,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 027,01	1 796,86	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00	26 352,00	25 672,11	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 850,00	1 842,12	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	4 414,92	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	750,00	632,53	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	109 010,00	60 073,67	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	477 000,00	474 657,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65 663,00	46 782,97	71,25%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,84	894,33	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	390 400,00	389 648,10	99,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500,00	66 980,69	65 291,79	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,90	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	1 086,67	1 086,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,32	323,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	44 156,80	44 156,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 584,00	66 724,62	65 035,74	97,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,88	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	1 086,64	1 086,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,30	323,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	43 656,80	43 656,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	244,00	244,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	34 460,59	31 640,17	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 441,17	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 460,59	24 199,00	98,93%
852			Pomoc społeczna	1 500 768,00	1 537 857,87	1 461 482,75	95,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	198 500,00	197 312,02	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	198 500,00	197 312,02	99,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	7 000,00	6 794,80	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 794,80	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	238 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 902,00	637 854,00	573 082,10	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	64,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 132,00	447 265,00	406 588,16	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 663,00	28 329,00	28 328,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 423,00	78 923,00	72 535,06	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00	7 805,00	5 373,91	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 717,00	15 639,85	83,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	87,18	29,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	3 446,18	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	405,90	20,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 287,99	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 500,00	2 121,16	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	112,70	11,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	653,00	65,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 759,14	79,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 635,00	112 349,00	107 796,26	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 368,00	30 160,00	29 249,94	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 984,00	1 983,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	6 845,00	5 793,48	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	357,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 342,00	70 400,00	68 775,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	935,48	85,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	164,28	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	903,00	894,33	99,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 836,00	91 027,50	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 836,00	91 027,50	98,05%
	85295		Pozostała działalność	35 031,00	131 346,87	128 283,12	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 128,32	20 443,01	96,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 840,00	66 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 339,00	4 891,50	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 364,00	8 400,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	624,00	623,43	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 975,09	82,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	221,07	65,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 633,00	6 384,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	156,00	100,79	64,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 200,00	2 151,13	97,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 660,00	13 600,00	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	215,00	214,64	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,55	352,86	96,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 494,00	1 493,60	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	17 000,00	82,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	40,00	36,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	30,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	52 713,00	52 298,50	99,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	47 313,00	46 898,50	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	47 313,00	46 898,50	99,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 743 902,00	3 092 004,85	3 035 388,48	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 966,00	2 636 508,66	2 595 436,61	98,44%
		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	22 102,66	10 882,57	49,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 155,00	2 177 248,69	2 168 000,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	127 817,00	113 656,27	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 416,00	9 415,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 667,00	276 012,00	270 148,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	3 535,00	3 053,58	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 300,00	14 252,69	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	1 693,00	1 570,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 374,00	1 251,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	319,00	319,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 630,00	45 308,46	35 549,20	78,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	33 162,46	26 117,56	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 863,00	1 862,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,00	5 954,00	4 793,68	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	834,00	679,21	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	466,15	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	865,61	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	74 000,00	73 997,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	74 000,00	73 997,22	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	180 000,00	177 713,46	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	177 713,46	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 318,16	71 465,16	96,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 853,00	1 608,94	86,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,57	296,11	84,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 389 463,00	11 229 772,35	10 707 538,71	95,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 595 263,00	8 132 838,00	7 848 049,08	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	37 635,00	34 884,00	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	256 100,00	248 582,15	97,06%
		4260	Zakup energii	352 013,00	723 873,00	684 110,14	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	3 597,07	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	326 000,00	324 775,38	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 050,00	1 029,40	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	505,19	50,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	365,93	12,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	38 000,00	36 448,72	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	805 000,00	804 680,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 858 000,00	1 746 979,12	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	97,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 874,00	575,64	30,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 987,00	1 727 987,00	1 595 276,64	92,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	8 144,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 125,50	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	18,50	1,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	14 000,00	11 417,25	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 000,00	10 410,15	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 007,10	50,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	13 881,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 881,00	69,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	365 000,00	342 122,00	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 232,57	74,42%
		4260	Zakup energii	130 000,00	293 000,00	272 050,27	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 500,00	67 839,16	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	27 190,00	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	27 190,00	75,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	32 000,00	26 595,64	83,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	5 380,53	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 500,00	17 215,11	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	731 700,00	818 934,35	765 498,80	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	7 830,47	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	539 818,35	524 218,07	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	32 818,00	32 817,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	97 000,00	93 686,67	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 000,00	11 009,40	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 240,00	39 904,56	79,43%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 373,74	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 886,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 260,00	30 683,66	80,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	675,66	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 055,94	70,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 098,00	16 097,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	259,48	51,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	2 253 647,00	2 244 708,58	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 000,00	2 138 647,00	2 132 202,59	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	148 254,08	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 647,00	121 599,00	96,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	994 199,33	994 199,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	868 800,67	868 150,18	99,93%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 505,99	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 505,99	97,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 620 000,00	3 688 070,00	1 690 402,75	45,83%
	92601		Obiekty sportowe	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	43,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	47 943 332,00	44 089 814,02	39 978 438,94	90,68%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	52 486,14	52 384,42	99,81%
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 698,28	94,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 698,28	94,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 686,14	50 686,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	993,84	993,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 692,30	49 692,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 826,03	263 826,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 228,63	199 228,63	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 101,03	6 101,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 496,37	58 496,37	100,00%
600			Transport i łączność	31 500,00	892 115,00	811 007,53	90,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 500,00	892 115,00	811 007,53	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 500,00	17 841,28	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	708 500,00	639 986,46	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	151 000,00	150 459,24	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 957,05	97,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	148,50	29,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	109 250,00	91 532,86	83,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	79 850,00	70 390,75	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,99	99,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 389,21	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 000,00	28 607,94	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 541,38	77,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 600,00	16 992,72	82,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 762,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 480,00	3 106,51	47,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	29 400,00	21 142,11	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	3 950,95	71,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 900,00	3 733,16	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 138,00	93,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	300,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	60,00%
750			Administracja publiczna	2 887 093,00	2 960 327,84	2 755 698,90	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	102 611,86	101 778,03	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	84 162,86	83 329,03	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	12 537,00	12 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 912,00	1 912,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	126 100,00	106 276,90	84,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	97 820,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 487,20	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	64,48	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 905,22	86,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 450,00	2 309 838,48	2 168 941,65	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 824,54	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 367 912,48	1 312 644,07	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 232,00	104 231,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	262 000,00	231 486,37	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	31 500,00	26 264,31	83,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	31 000,00	27 966,00	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 960,00	41 041,29	82,15%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 550,00	136 300,00	122 866,49	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 400,00	224 844,30	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 302,67	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	12 500,00	11 405,62	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,88	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	34 794,00	34 793,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 040,00	1 037,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 101,07	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	287,13	57,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	107 000,00	105 664,32	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 526,85	88,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,60	448,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,40	256,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 379,73	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	44 475,50	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 366,40	31 239,61	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	17 928,60	17 856,13	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 526,00	210 477,50	187 191,79	88,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	163 781,00	144 427,50	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 619,00	10 618,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 512,89	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 055,77	82,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,50	3 577,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	104 300,00	85 846,21	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 500,00	5 300,89	70,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	778,17	77,82%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 200,00	4 007,52	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 600,00	43 693,17	75,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 713,17	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	30 000,00	29 400,29	98,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	103,00	20,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	850,00	56,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,05	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,70	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 752,00	39 752,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 104,85	4 104,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 513,00	335 907,85	282 628,58	84,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 513,00	309 524,00	278 223,04	89,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	146,88	29,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 750,00	23 185,73	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	59 150,00	56 440,07	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	3 800,00	3 799,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 500,00	10 005,55	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 700,00	1 433,58	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 500,00	24 068,22	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	124,02	24,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 551,48	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	45 435,00	45 103,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	47 731,68	82,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 505,32	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	646,07	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 200,00	3 493,41	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	26 383,85	4 405,54	16,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	1 379,75	13,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 383,85	3 025,79	29,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	582,84	58,28%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	480 000,00	444 721,11	92,65%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 351 187,00	14 292 924,19	13 452 169,81	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 332,00	6 686 343,44	6 392 439,92	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	290 294,00	280 850,96	96,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 415,06	62 415,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	760 000,00	737 657,04	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	53 120,00	52 216,48	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	892 686,99	823 334,36	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	80 075,92	68 606,14	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	127 449,88	118 212,14	92,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	409,54	10,24%
		4260	Zakup energii	200 000,00	337 487,08	286 560,50	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 600,00	16 477,77	88,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 180,00	29,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 900,00	94 482,30	90,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 414,00	63,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 229,33	31,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 900,00	8 448,00	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 332,00	250 468,45	250 466,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	10 075,94	6 006,01	59,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 292,94	178 292,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 435 000,00	3 122 258,18	3 036 910,00	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	325 010,00	324 961,54	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 309,00	36 309,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 550,00	525 297,78	471 427,77	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 500,00	19 685,03	87,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	71 077,13	59 514,15	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 027,57	4 280,02	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	17 923,08	17 922,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	273,13	10,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 441,00	18 441,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	353 037,00	318 566,91	90,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	25 852,00	25 805,26	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 414 938,00	2 830 234,94	2 607 845,55	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	87 000,00	82 257,66	94,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	714 256,81	701 139,63	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 200,00	43 103,21	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	350 462,67	305 395,01	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 330,74	33 243,29	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	21 224,20	84,90%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	132 437,03	82,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 006,11	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00	65 712,32	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 864,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 729,47	96,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	67 000,00	60 113,19	89,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 094,36	69,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 357,00	84,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	88 063,85	88 063,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 703,48	56 703,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 215,28	868 621,63	91,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	81 088,00	80 432,85	99,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	896 148,00	1 056 168,06	965 023,86	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 500,00	17 044,89	87,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 666,67	3 666,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	370 670,71	362 343,28	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	20 440,00	19 483,64	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	128 626,99	101 117,90	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 027,56	6 621,58	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	15 700,00	13 838,17	88,14%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	201 300,00	175 167,95	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 957,05	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	19 136,13	19 135,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	6,91	0,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	247 000,00	231 552,68	93,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	8 100,00	8 087,66	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	130 000,00	117 945,90	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	117 945,90	90,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	833 521,00	1 103 389,03	1 068 214,05	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 000,00	39 834,82	92,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 293,27	9 293,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 589,09	132 538,43	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 011,30	9 286,65	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	30 377,82	30 377,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 008,43	595,88	59,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 426,00	25 426,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	777 743,54	759 979,50	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	56 400,00	56 342,58	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,58	4 539,58	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	205 587,00	9 640,00	307,71	3,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	44,02	8,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	6,31	1,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	7 000,00	124,42	1,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	140,00	132,96	94,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	17 415,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 095,00	28,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	10 320,00	31,66%
	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	235 139,00	238 884,72	238 884,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 993,89	14 993,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	223 890,83	223 890,83	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	909 891,28	909 891,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 937,77	14 937,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 382,60	18 382,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	901,50	901,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	875 669,41	875 669,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 328,09	41 707,54	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,87	492,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 288,37	39 716,44	80,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,54	1 482,92	96,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,31	15,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	69 372,00	694 146,85	621 066,51	89,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 027,01	1 796,86	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00	26 352,00	25 672,11	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 850,00	1 842,12	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	4 414,92	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	750,00	632,53	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	109 010,00	60 073,67	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	477 000,00	474 657,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65 663,00	46 782,97	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,84	894,33	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500,00	66 980,69	65 291,79	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,90	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	1 086,67	1 086,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,32	323,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	44 156,80	44 156,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 584,00	66 724,62	65 035,74	97,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,88	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	1 086,64	1 086,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,30	323,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	43 656,80	43 656,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	244,00	244,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	34 460,59	31 640,17	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 441,17	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 460,59	24 199,00	98,93%
852			Pomoc społeczna	1 500 768,00	1 537 857,87	1 461 482,75	95,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	198 500,00	197 312,02	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	198 500,00	197 312,02	99,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	16 998,00	16 932,47	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	7 000,00	6 794,80	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 794,80	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	238 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	211 974,00	211 254,48	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 902,00	637 854,00	573 082,10	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	64,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 132,00	447 265,00	406 588,16	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 663,00	28 329,00	28 328,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 423,00	78 923,00	72 535,06	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00	7 805,00	5 373,91	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 371,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 717,00	15 639,85	83,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	87,18	29,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	3 446,18	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	405,90	20,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 287,99	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 500,00	2 121,16	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	112,70	11,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	653,00	65,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 759,14	79,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 635,00	112 349,00	107 796,26	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 368,00	30 160,00	29 249,94	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 984,00	1 983,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	6 845,00	5 793,48	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	357,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 342,00	70 400,00	68 775,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	935,48	85,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	164,28	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	903,00	894,33	99,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 836,00	91 027,50	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 836,00	91 027,50	98,05%
	85295		Pozostała działalność	35 031,00	131 346,87	128 283,12	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 128,32	20 443,01	96,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 840,00	66 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 339,00	4 891,50	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 364,00	8 400,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	624,00	623,43	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 975,09	82,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	221,07	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 633,00	6 384,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	156,00	100,79	64,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 200,00	2 151,13	97,78%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 660,00	13 600,00	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	215,00	214,64	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,55	352,86	96,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 494,00	1 493,60	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 052,00	18 870,00	81,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	17 000,00	82,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	40,00	36,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	30,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	52 713,00	52 298,50	99,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	47 313,00	46 898,50	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	47 313,00	46 898,50	99,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 743 902,00	3 062 004,85	3 005 388,48	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 966,00	2 636 508,66	2 595 436,61	98,44%
		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	22 102,66	10 882,57	49,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 155,00	2 177 248,69	2 168 000,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	127 817,00	113 656,27	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 416,00	9 415,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 667,00	276 012,00	270 148,90	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	3 535,00	3 053,58	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 300,00	14 252,69	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	1 693,00	1 570,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 374,00	1 251,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	319,00	319,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 630,00	45 308,46	35 549,20	78,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	33 162,46	26 117,56	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 863,00	1 862,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,00	5 954,00	4 793,68	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	834,00	679,21	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	466,15	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	865,61	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	74 000,00	73 997,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	74 000,00	73 997,22	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	180 000,00	177 713,46	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	177 713,46	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	47 974,00	47 751,78	99,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 318,16	71 465,16	96,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 853,00	1 608,94	86,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,57	296,11	84,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 463,00	4 450 092,35	4 157 338,89	93,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 263,00	1 353 158,00	1 297 849,26	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	37 635,00	34 884,00	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	256 100,00	248 582,15	97,06%
		4260	Zakup energii	352 013,00	723 873,00	684 110,14	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	3 597,07	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	326 000,00	324 775,38	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 050,00	1 029,40	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	505,19	50,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	365,93	12,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 874,00	575,64	30,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 987,00	1 727 987,00	1 595 276,64	92,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	8 144,00	74,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 125,50	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	18,50	1,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	14 000,00	11 417,25	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 000,00	10 410,15	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	1 007,10	50,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	13 881,00	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 881,00	69,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	365 000,00	342 122,00	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 232,57	74,42%
		4260	Zakup energii	130 000,00	293 000,00	272 050,27	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 500,00	67 839,16	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	27 190,00	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	27 190,00	75,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	32 000,00	26 595,64	83,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	5 380,53	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 500,00	17 215,11	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	731 700,00	818 934,35	765 498,80	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 000,00	7 830,47	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	539 818,35	524 218,07	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	32 818,00	32 817,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	97 000,00	93 686,67	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 000,00	11 009,40	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 240,00	39 904,56	79,43%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 373,74	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 886,00	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 260,00	30 683,66	80,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	675,66	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 055,94	70,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 098,00	16 097,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	259,48	51,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	390 647,00	382 359,07	97,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	275 647,00	269 853,08	97,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	148 254,08	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 647,00	121 599,00	96,78%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 505,99	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 505,99	97,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	24 398 332,00	29 378 856,02	27 555 543,47	93,79%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 900 000,00	1 852 354,51	97,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 900 000,00	1 852 354,51	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	497 000,00	450 085,79	90,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	99,94%
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
750			Administracja publiczna	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	540 400,00	539 648,10	99,86%
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	540 400,00	539 648,10	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	390 400,00	389 648,10	99,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 000,00	6 779 680,00	6 550 199,82	96,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 875 000,00	6 779 680,00	6 550 199,82	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	38 000,00	36 448,72	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	805 000,00	804 680,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 858 000,00	1 746 979,12	94,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	97,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00	1 863 000,00	1 862 349,51	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 000,00	1 863 000,00	1 862 349,51	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	994 199,33	994 199,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	868 800,67	868 150,18	99,93%
926			Kultura fizyczna	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,01%
	92601		Obiekty sportowe	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	43,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 545 000,00	14 710 958,00	12 422 895,47	84,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	52 486,14	52 384,42	52 384,42	52 384,42	993,84	51 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 698,28	1 698,28	1 698,28	0,00	1 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 698,28	1 698,28	1 698,28	0,00	1 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 686,14	50 686,14	50 686,14	50 686,14	993,84	49 692,30	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	993,84	993,84	993,84	993,84	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 692,30	49 692,30	49 692,30	49 692,30	0,00	49 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 826,03	263 826,03	263 826,03	263 826,03	0,00	263 826,03	0,00	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	0,00	263 826,03	263 826,03	263 826,03	263 826,03	0,00	263 826,03	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	199 228,63	199 228,63	199 228,63	199 228,63	0,00	199 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 101,03	6 101,03	6 101,03	6 101,03	0,00	6 101,03	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	0,00	58 496,37	58 496,37	58 496,37	58 496,37	0,00	58 496,37	0,00	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	1 231 500,00	2 792 115,00	2 663 362,04	811 007,53	811 007,53	615,00	810 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 354,51	1 852 354,51	0,00	0,00	0,00	95,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 500,00	2 792 115,00	2 663 362,04	811 007,53	811 007,53	615,00	810 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 354,51	1 852 354,51	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 500,00	17 841,28	17 841,28	17 841,28	0,00	17 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	708 500,00	639 986,46	639 986,46	639 986,46	0,00	639 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	151 000,00	150 459,24	150 459,24	150 459,24	0,00	150 459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 957,05	1 957,05	1 957,05	0,00	1 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	497 000,00	450 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 085,79	450 085,79	0,00	0,00	0,00	90,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 268,72	1 239 268,72	0,00	0,00	0,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00	109 250,00	91 532,86	91 532,86	91 532,86	0,00	91 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	79 850,00	70 390,75	70 390,75	70 390,75	0,00	70 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,99	1 990,99	1 990,99	0,00	1 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 389,21	13 389,21	13 389,21	0,00	13 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 000,00	28 607,94	28 607,94	28 607,94	0,00	28 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 541,38	1 541,38	1 541,38	0,00	1 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 600,00	16 992,72	16 992,72	16 992,72	0,00	16 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 770,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 480,00	3 106,51	3 106,51	3 106,51	0,00	3 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	29 400,00	21 142,11	21 142,11	21 142,11	0,00	21 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	3 950,95	3 950,95	3 950,95	0,00	3 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 900,00	3 733,16	3 733,16	3 733,16	0,00	3 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	500,00	18 500,00	18 240,78	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,78	17 940,78	17 940,78	0,00	0,00	98,60%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	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	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	0,00	60,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,78	17 940,78	17 940,78	0,00	0,00	99,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,78	17 940,78	17 940,78	0,00	0,00	0,00	99,67%
750			Administracja publiczna	2 887 093,00	2 972 135,84	2 755 698,90	2 755 698,90	2 604 253,62	1 967 805,46	636 448,16	0,00	101 644,54	49 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	102 611,86	101 778,03	101 778,03	101 778,03	101 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	84 162,86	83 329,03	83 329,03	83 329,03	83 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	11 537,00	12 537,00	12 537,00	12 537,00	12 537,00	12 537,00	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	1 580,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 100,00	126 100,00	106 276,90	106 276,90	8 456,90	0,00	8 456,90	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	97 820,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 487,20	1 487,20	0,00	1 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	64,48	64,48	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 905,22	6 905,22	0,00	6 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 450,00	2 309 838,48	2 168 941,65	2 168 941,65	2 165 117,11	1 682 412,95	482 704,16	0,00	3 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 824,54	3 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 367 912,48	1 312 644,07	1 312 644,07	1 312 644,07	1 312 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 232,00	104 231,07	104 231,07	104 231,07	104 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	262 000,00	231 486,37	231 486,37	231 486,37	231 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	31 500,00	26 264,31	26 264,31	26 264,31	26 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	31 000,00	27 966,00	27 966,00	27 966,00	0,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 960,00	41 041,29	41 041,29	41 041,29	41 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	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	0,00%
		4260	Zakup energii	100 550,00	136 300,00	122 866,49	122 866,49	122 866,49	0,00	122 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 400,00	224 844,30	224 844,30	224 844,30	0,00	224 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 302,67	5 302,67	5 302,67	0,00	5 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	12 500,00	11 405,62	11 405,62	11 405,62	0,00	11 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	25,88	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	34 794,00	34 793,88	34 793,88	34 793,88	0,00	34 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 040,00	1 037,96	1 037,96	1 037,96	0,00	1 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 101,07	10 101,07	10 101,07	0,00	10 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	287,13	287,13	287,13	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	107 000,00	105 664,32	105 664,32	55 863,58	0,00	55 863,58	0,00	0,00	49 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 513,00	309 524,00	278 223,04	278 223,04	251 890,43	75 878,57	176 011,86	3 000,00	23 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 750,00	23 185,73	23 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	59 150,00	56 440,07	56 440,07	56 440,07	56 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	3 800,00	3 799,37	3 799,37	3 799,37	3 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 500,00	10 005,55	10 005,55	10 005,55	10 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 700,00	1 433,58	1 433,58	1 433,58	1 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 500,00	24 068,22	24 068,22	24 068,22	24 068,22	0,00	24 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	124,02	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	51 551,48	51 551,48	51 551,48	51 551,48	0,00	51 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	45 435,00	45 103,00	45 103,00	45 103,00	45 103,00	0,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 000,00	47 731,68	47 731,68	47 731,68	47 731,68	0,00	47 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 505,32	1 505,32	1 505,32	1 505,32	0,00	1 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	646,07	646,07	646,07	646,07	0,00	646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 200,00	3 493,41	3 493,41	3 493,41	3 493,41	0,00	3 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75421		Zarządanie kryzysowe	20 000,00	26 383,85	4 405,54	4 405,54	4 405,54	4 405,54	0,00	4 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	1 379,75	1 379,75	1 379,75	1 379,75	0,00	1 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 383,85	3 025,79	3 025,79	3 025,79	3 025,79	0,00	3 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	1 000,00	582,84	582,84	582,84	0,00	582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	1 000,00	1 000,00	582,84	582,84	582,84	0,00	582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	582,84	582,84	582,84	0,00	582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	480 000,00	444 721,11	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	480 000,00	444 721,11	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	480 000,00	444 721,11	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	12 476 187,00	14 833 324,19	13 991 817,91	13 452 169,81	12 915 746,45	10 650 546,16	2 265 200,29	0,00	536 423,36	0,00	0,00	0,00	539 648,10	539 648,10	0,00	0,00	0,00	94,33%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 332,00	6 686 343,44	6 392 439,92	6 392 439,92	6 049 173,90	5 264 293,51	784 880,39	0,00	343 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 000,00	290 294,00	280 850,96	280 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 415,06	62 415,06	62 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	760 000,00	737 657,04	737 657,04	737 657,04	737 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	53 120,00	52 216,48	52 216,48	52 216,48	52 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	892 686,99	823 334,36	823 334,36	823 334,36	823 334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	80 075,92	68 606,14	68 606,14	68 606,14	68 606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	127 449,88	118 212,14	118 212,14	118 212,14	0,00	118 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	409,54	409,54	409,54	0,00	409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	337 487,08	286 560,50	286 560,50	286 560,50	0,00	286 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 600,00	16 477,77	16 477,77	16 477,77	0,00	16 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 900,00	94 482,30	94 482,30	94 482,30	0,00	94 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 229,33	2 229,33	2 229,33	0,00	2 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 900,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 332,00	250 468,45	250 466,81	250 466,81	250 466,81	0,00	250 466,81	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	35 000,00	10 075,94	6 006,01	6 006,01	6 006,01	6 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 292,94	178 292,94	178 292,94	178 292,94	178 292,94	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	3 435 000,00	3 122 258,18	3 036 910,00	3 036 910,00	3 036 910,00	3 036 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	325 010,00	324 961,54	324 961,54	324 961,54	324 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 309,00	36 309,00	36 309,00	36 309,00	36 309,00	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%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 550,00	525 297,78	471 427,77	471 427,77	448 367,74	430 445,47	17 922,27	0,00	23 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 500,00	19 685,03	19 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	71 077,13	59 514,15	59 514,15	59 514,15	59 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 027,57	4 280,02	4 280,02	4 280,02	4 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	17 923,08	17 922,27	17 922,27	17 922,27	0,00	17 922,27	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	3 500,00	2 500,00	273,13	273,13	273,13	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 441,00	18 441,00	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	353 037,00	318 566,91	318 566,91	318 566,91	318 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	25 852,00	25 805,26	25 805,26	25 805,26	25 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	2 414 938,00	2 830 234,94	2 607 845,55	2 607 845,55	2 507 587,89	2 100 947,10	406 640,79	0,00	100 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	87 000,00	82 257,66	82 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	714 256,81	701 139,63	701 139,63	701 139,63	701 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 200,00	43 103,21	43 103,21	43 103,21	43 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	350 462,67	305 395,01	305 395,01	305 395,01	305 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	42 330,74	33 243,29	33 243,29	33 243,29	33 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	21 224,20	21 224,20	21 224,20	21 224,20	0,00	21 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	132 437,03	132 437,03	132 437,03	132 437,03	0,00	132 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00	65 712,32	65 712,32	65 712,32	65 712,32	0,00	65 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 729,47	33 729,47	33 729,47	33 729,47	0,00	33 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	67 000,00	60 113,19	60 113,19	60 113,19	60 113,19	0,00	60 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 094,36	2 094,36	2 094,36	2 094,36	0,00	2 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 938,00	88 063,85	88 063,22	88 063,22	88 063,22	88 063,22	0,00	88 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 703,48	56 703,48	56 703,48	56 703,48	56 703,48	0,00	56 703,48	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	950 000,00	950 215,28	868 621,63	868 621,63	868 621,63	868 621,63	0,00	868 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	81 088,00	80 432,85	80 432,85	80 432,85	80 432,85	0,00	80 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	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%
	80107		Świętlice szkolne	896 148,00	1 056 168,06	965 023,86	965 023,86	944 312,30	729 213,65	215 098,65	0,00	20 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 500,00	17 044,89	17 044,89	17 044,89	17 044,89	0,00	17 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 666,67	3 666,67	3 666,67	3 666,67	3 666,67	0,00	3 666,67	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	255 000,00	370 670,71	362 343,28	362 343,28	362 343,28	362 343,28	0,00	362 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 600,00	20 440,00	19 483,64	19 483,64	19 483,64	19 483,64	0,00	19 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	128 626,99	101 117,90	101 117,90	101 117,90	101 117,90	0,00	101 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 027,56	6 621,58	6 621,58	6 621,58	6 621,58	0,00	6 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	15 700,00	13 838,17	13 838,17	13 838,17	13 838,17	0,00	13 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	201 300,00	175 167,95	175 167,95	175 167,95	175 167,95	0,00	175 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	6 957,05	6 957,05	6 957,05	6 957,05	0,00	6 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,00	19 136,13	19 135,48	19 135,48	19 135,48	19 135,48	0,00	19 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	6,91	6,91	6,91	6,91	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	247 000,00	231 552,68	231 552,68	231 552,68	231 552,68	0,00	231 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	8 100,00	8 087,66	8 087,66	8 087,66	8 087,66	0,00	8 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	130 000,00	117 945,90	117 945,90	117 945,90	117 945,90	0,00	117 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	117 945,90	117 945,90	117 945,90	117 945,90	0,00	117 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
	80120		Licea ogólnokształcące	833 521,00	1 103 389,03	1 068 214,05	1 068 214,05	1 019 085,96	988 708,62	30 377,34	0,00	49 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 000,00	39 834,82	39 834,82	39 834,82	39 834,82	0,00	39 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 293,27	9 293,27	9 293,27	9 293,27	9 293,27	0,00	9 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	144 589,09	132 538,43	132 538,43	132 538,43	132 538,43	0,00	132 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 011,30	9 286,65	9 286,65	9 286,65	9 286,65	0,00	9 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 621,00	30 377,82	30 377,34	30 377,34	30 377,34	30 377,34	0,00	30 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 008,43	595,88	595,88	595,88	595,88	0,00	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 426,00	25 426,00	25 426,00	25 426,00	25 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	777 743,54	759 979,50	759 979,50	759 979,50	759 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	56 400,00	56 342,58	56 342,58	56 342,58	56 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,58	4 539,58	4 539,58	4 539,58	4 539,58	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%
	80130		Szkoly zawodowe	205 587,00	9 640,00	307,71	307,71	307,71	307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	500,00	44,02	44,02	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	6,31	6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	7 000,00	124,42	124,42	124,42	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	140,00	132,96	132,96	132,96	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 600,00	57 600,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00	32 600,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%
	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	235 139,00	238 884,72	238 884,72	238 884,72	238 884,72	223 890,83	14 993,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 993,89	14 993,89	14 993,89	14 993,89	14 993,89	0,00	14 993,89	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	223 890,83	223 890,83	223 890,83	223 890,83	223 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	909 891,28	909 891,28	909 891,28	909 891,28	875 669,41	34 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 937,77	14 937,77	14 937,77	14 937,77	0,00	14 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 382,60	18 382,60	18 382,60	18 382,60	18 382,60	0,00	18 382,60	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	10 000,00	901,50	901,50	901,50	901,50	0,00	901,50	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	874 000,00	875 669,41	875 669,41	875 669,41	875 669,41	875 669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 328,09	41 707,54	41 707,54	41 707,54	508,18	41 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,87	492,87	492,87	492,87	492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 288,37	39 716,44	39 716,44	39 716,44	39 716,44	0,00	39 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,54	1 482,92	1 482,92	1 482,92	0,00	1 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	194 372,00	1 234 546,85	1 160 714,61	621 066,51	621 066,51	36 561,68	584 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 648,10	539 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 027,01	1 796,86	1 796,86	1 796,86	0,00	1 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00	26 352,00	25 672,11	25 672,11	25 672,11	25 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 850,00	1 842,12	1 842,12	1 842,12	1 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	4 414,92	4 414,92	4 414,92	4 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	750,00	632,53	632,53	632,53	632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	0,00	20,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	109 010,00	60 073,67	60 073,67	60 073,67	0,00	60 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	477 000,00	474 657,00	474 657,00	474 657,00	0,00	474 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65 663,00	46 782,97	46 782,97	46 782,97	0,00	46 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,84	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	390 400,00	389 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 648,10	389 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	161 967,70	161 967,70	39 450,00	122 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500,00	66 980,69	65 291,79	65 291,79	65 291,79	19 725,00	45 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,90	19 725,00	19 725,00	19 725,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	1 086,67	1 086,67	1 086,67	1 086,67	0,00	1 086,67	0,00	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	2 000,00	323,32	323,32	323,32	323,32	0,00	323,32	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	16 285,00	44 156,80	44 156,80	44 156,80	44 156,80	0,00	44 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 584,00	66 724,62	65 035,74	65 035,74	65 035,74	19 725,00	45 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,88	19 725,00	19 725,00	19 725,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	1 086,64	1 086,64	1 086,64	1 086,64	0,00	1 086,64	0,00	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	2 000,00	323,30	323,30	323,30	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	43 656,80	43 656,80	43 656,80	43 656,80	0,00	43 656,80	0,00	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	3 000,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	34 460,59	31 640,17	31 640,17	31 640,17	0,00	31 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 441,17	7 441,17	7 441,17	0,00	7 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 460,59	24 199,00	24 199,00	24 199,00	0,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
852			Pomoc społeczna	1 500 768,00	1 537 857,87	1 461 482,75	1 461 482,75	928 431,46	637 997,08	290 434,38	0,00	533 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	198 500,00	197 312,02	197 312,02	197 312,02	0,00	197 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	198 500,00	197 312,02	197 312,02	197 312,02	0,00	197 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	16 998,00	16 932,47	16 932,47	16 932,47	0,00	16 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	16 998,00	16 932,47	16 932,47	16 932,47	0,00	16 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	7 000,00	6 794,80	6 794,80	0,00	0,00	0,00	6 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 794,80	6 794,80	0,00	0,00	0,00	6 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stale	238 800,00	211 974,00	211 254,48	211 254,48	0,00	0,00	0,00	211 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	211 974,00	211 254,48	211 254,48	0,00	0,00	0,00	211 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 902,00	637 854,00	573 082,10	573 082,10	570 282,10	512 825,72	57 456,38	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	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	409 132,00	447 265,00	406 588,16	406 588,16	406 588,16														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00	7 805,00	5 373,91	5 373,91	5 373,91	5 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	18 717,00	15 639,85	15 639,85	15 639,85	15 639,85	0,00	15 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	87,18	87,18	87,18	87,18	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	3 446,18	3 446,18	3 446,18	3 446,18	0,00	3 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	405,90	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 287,99	21 287,99	21 287,99	21 287,99	0,00	21 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 500,00	2 121,16	2 121,16	2 121,16	2 121,16	0,00	2 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 759,14	4 759,14	4 759,14	4 759,14	0,00	4 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 635,00	112 349,00	107 796,26	107 796,26	107 796,26	105 802,17	1 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 368,00	30 160,00	29 249,94	29 249,94	29 249,94	29 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	1 984,00	1 983,75	1 983,75	1 983,75	1 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	6 845,00	5 793,48	5 793,48	5 793,48	5 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 342,00	70 400,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00	68 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	935,48	935,48	935,48	935,48	0,00	935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	164,28	164,28	164,28	164,28	0,00	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	903,00	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 836,00	91 027,50	91 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 836,00	91 027,50	91 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85295		Pozostała działalność	35 031,00	131 346,87	128 283,12	128 283,12	36 108,61	19 369,19	16 739,42	0,00	92 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 128,32	20 443,01	20 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 840,00	0,00	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	5 339,00	4 891,50	4 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 364,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	624,00	623,43	623,43	623,43	623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 975,09	1 975,09	1 975,09	1 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	221,07	221,07	221,07	221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 633,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	156,00	100,79	100,79	100,79	100,79	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 200,00	2 151,13	2 151,13	2 151,13	2 151,13	0,00	2 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4260	Zakup energii	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 660,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	215,00	214,64	214,64	214,64	214,64	0,00	214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,55	352,86	352,86	352,86	0,00	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	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%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 494,00	1 493,60	1 493,60	1 493,60	1 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 052,00	18 870,00	18 870,00	370,00	330,00	40,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 052,00	18 870,00	18 870,00	370,00	330,00	40,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	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	0,00	0,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	52 713,00	52 298,50	52 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	47 313,00	46 898,50	46 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	47 313,00	46 898,50	46 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 743 902,00	3 092 004,85	3 035 388,48	3 005 388,48	765 922,55	432 883,47	333 039,08	0,00	2 239 465,93	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 966,00	2 636 508,66	2 595 436,61	2 595 436,61	427 435,84	396 274,27	31 161,57	0,00	2 168 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 102,66	10 882,57	10 882,57	10 882,57	0,00	10 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 155,00	2 177 248,69	2 168 000,77	2 168 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	127 817,00	113 656,27	113 656,27	113 656,27	113 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 416,00	9 415,52	9 415,52	9 415,52	9 415,52	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 667,00	276 012,00	270 148,90	270 148,90	270 148,90	270 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	3 535,00	3 053,58	3 053,58	3 053,58	3 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 300,00	14 252,69	14 252,69	14 252,69	14 252,69	0,00	14 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	1 693,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 251,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 374,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 630,00	45 308,46	35 549,20	35 549,20	35 549,20	33 453,15	2 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	33 162,46	26 117,56	26 117,56	26 117,56	26 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 863,00	1 862,70	1 862,70	1 862,70	1 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,00	5 954,00	4 793,68	4 793,68	4 793,68	4 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	834,00	679,21	679,21	679,21	679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	466,15	466,15	466,15	0,00	466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	164,29	164,29	164,29	0,00	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	865,61	865,61	865,61	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	74 000,00	73 997,22	73 997,22	73 997,22	0,00	73 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	74 000,00	73 997,22	73 997,22	73 997,22	0,00	73 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	180 000,00	177 713,46	177 713,46	177 713,46	0,00	177 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	177 713,46	177 713,46	177 713,46	0,00	177 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	47 974,00	47 751,78	47 751,78	47 751,78	0,00	47 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	47 974,00	47 751,78	47 751,78	47 751,78	0,00	47 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	73 370,21	1 905,05	1 905,05	0,00	0,00	71 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 318,16	71 465,16	71 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 853,00	1 608,94	1 608,94	1 608,94	1 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,57	296,11	296,11	296,11	296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 389 463,00	11 229 772,35	10 707 538,71	4 157 338,89	4 149 508,42	763 874,87	3 385 633,55	0,00	7 830,47	0,00	0,00	0,00	6 550 199,82	6 550 199,82	2 551 659,12	0,00	0,00	0,00	95,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 595 263,00	8 132 838,00	7 848 049,08	1 297 849,26	1 297 849,26	34 884,00	1 262 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 199,82	6 550 199,82	2 551 659,12	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	37 635,00	34 884,00	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	256 100,00	248 582,15	248 582,15	248 582,15	0,00	248 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4260	Zakup energii	352 013,00	723 873,00	684 110,14	684 110,14	684 110,14	0,00	684 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	3 597,07	3 597,07	3 597,07	0,00	3 597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	326 000,00	324 775,38	324 775,38	324 775,38	0,00	324 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 050,00	1 029,40	1 029,40	1 029,40	0,00	1 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	505,19	505,19	505,19	0,00	505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	365,93	365,93	365,93	0,00	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	38 000,00	36 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 448,72	36 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	805 000,00	804 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 680,00	804 680,00	804 680,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 858 000,00	1 746 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 979,12	1 746 979,12	1 746 979,12	0,00	0,00	0,00	94,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 091,98	3 962 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	1 664 640,94	1 664 640,94	67 000,00	1 597 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 874,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
		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	0,00	99,98%

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. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	12 620 000,00	3 688 070,00	1 690 402,75	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 402,75	1 570 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
		92601	Obiekty sportowe	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 402,75	1 570 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 332,75	1 559 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	47 943 332,00	44 089 814,02	39 978 438,94	27 555 543,47	23 143 794,85	14 580 732,60	8 563 062,25	378 760,07	3 538 466,70	49 800,74	0,00	444 721,11	12 422 895,47	12 422 895,47	4 431 949,41	0,00	0,00	0,00	90,68%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Łaskarzew 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			41 491 930,88	1 643 872,45	23 420 000,00	13 502 750,00	11 235 272,08	83,20%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			41 491 930,88	1 643 872,45	23 420 000,00	13 502 750,00	11 235 272,08	83,20%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 529 680,00	666 680,00	805 000,00	863 000,00	860 846,98	99,75%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 529 680,00	666 680,00	805 000,00	863 000,00	860 846,98	99,75%
1.1.2.1	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia -	2022	2023	1 529 680,00	666 680,00	805 000,00	863 000,00	860 846,98	99,75%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 962 250,88	977 192,45	22 615 000,00	12 639 750,00	10 374 425,10	85,90%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 962 250,88	977 192,45	22 615 000,00	12 639 750,00	10 374 425,10	85,90%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie -	2021	2025	19 951 615,02	183 545,02	12 500 000,00	3 568 070,00	1 570 402,75	44,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie -	2022	2023	1 875 074,50	12 074,50	1 845 000,00	1 863 000,00	1 862 349,51	100,00%
1.3.2.3	P - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład -	2022	2024	12 208 572,93	136 572,93	7 070 000,00	5 878 680,00	5 652 904,12	96,20%
1.3.2.4	P - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja -	2022	2023	1 945 000,00	645 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 258 768,72	96,80%
1.3.2.5	MALUCH+ -	2023	2024	1 411 015,03	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

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 %
1.3.2.6	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew -	2023	2025	2 034 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0 + 211,2 km -	2023	2025	536 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 940,78	99,67%
750			Administracja publiczna	50 000,00	12 513,00	705,00	61 808,00	49 800,74	80,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	705,00	705,00	50 000,00	49 800,74	99,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,60	0,00	448,60	448,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,40	0,00	256,40	256,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00	448,60	31 366,40	31 239,61	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	256,40	17 928,60	17 856,13	99,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	1 858 000,00	0,00	2 663 000,00	2 551 659,12	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	1 858 000,00	0,00	2 663 000,00	2 551 659,12	95,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00	804 680,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 858 000,00	0,00	1 858 000,00	1 746 979,12	94,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00	884 800,67	866 800,67	1 863 000,00	1 862 349,51	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 000,00	884 800,67	866 800,67	1 863 000,00	1 862 349,51	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	8 000,00	858 800,67	994 199,33	994 199,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	876 800,67	8 000,00	868 800,67	868 150,18	99,93%
			RAZEM	2 700 000,00	2 773 313,67	867 505,67	4 605 808,00	4 481 750,15	97,31%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 686,14	50 686,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 686,14	50 686,14	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	50 686,14	50 686,14	100,00%
750			Administracja publiczna	102 611,86	101 778,03	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 611,86	101 778,03	99,19%
		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	102 611,86	101 778,03	99,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 752,00	39 752,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 752,00	39 752,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 781,24	40 209,31	80,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,24	40 209,31	80,77%
		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	49 781,24	40 209,31	80,77%
852			Pomoc społeczna	65 567,00	65 567,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	1 167,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167,00	1 167,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00	64 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 546 107,00	2 534 164,70	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 440,00	2 484 842,92	99,54%
		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	2 496 440,00	2 484 842,92	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 693,00	1 570,00	92,73%
		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	1 693,00	1 570,00	92,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 974,00	47 751,78	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 974,00	47 751,78	99,54%
			Razem	2 855 739,24	2 833 391,18	99,22%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łaskarzew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 686,14	50 686,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 686,14	50 686,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,84	993,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 692,30	49 692,30	100,00%
750			Administracja publiczna	102 611,86	101 778,03	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 611,86	101 778,03	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 162,86	83 329,03	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 537,00	12 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 986,00	40 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	1 022,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 022,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 752,00	39 752,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,85	4 104,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 781,24	40 209,31	80,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 781,24	40 209,31	80,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,87	492,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 288,37	39 716,44	80,58%
852			Pomoc społeczna	65 567,00	65 567,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	1 167,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	64 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 400,00	100,00%
855			Rodzina	2 546 107,00	2 534 164,70	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 440,00	2 484 842,92	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 177 248,69	2 168 000,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 969,00	40 969,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 170,00	256 820,84	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 693,00	1 570,00	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374,00	1 251,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 974,00	47 751,78	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 974,00	47 751,78	99,54%
			Razem	2 855 739,24	2 833 391,18	99,22%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 891,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 891,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 891,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	7 500,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	-
855			Rodzina	0,00	114 450,32	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	114 382,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 796,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 498,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	48 088,12	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	68,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
			Razem	0,00	123 841,32	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 501 306,86	83,41%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	92,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 874,00	575,64	30,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 727 987,00	1 727 987,00	1 595 276,64	92,32%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 664 640,94	92,48%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 084,00	142 945,00	142 945,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 084,00	142 945,00	142 945,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 460,59	34 460,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 084,00	108 484,41	108 484,41	100,00%
			Razem	160 084,00	142 945,00	142 945,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500,00	66 980,69	65 291,79	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,90	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	1 086,67	1 086,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,32	323,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 285,00	44 156,80	44 156,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 584,00	66 724,62	65 035,74	97,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 413,88	19 725,00	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	1 086,64	1 086,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	323,30	323,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	43 656,80	43 656,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	244,00	244,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	34 460,59	31 640,17	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 441,17	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 460,59	24 199,00	98,93%
			Razem	160 084,00	168 165,90	161 967,70	96,31%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 940,78	99,67%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 940,78	99,67%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	17 940,78	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	255 760,07	-	-	-	-	-	-	-	98,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	148 254,08	-	-	-	-	-	-	-	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	148 254,08	-	-	-	-	-	-	-	98,84%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	107 505,99	-	-	-	-	-	-	-	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	107 505,99	-	-	-	-	-	-	-	97,73%
			Razem	260 000,00	260 000,00	255 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 940,78	98,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 762,03	75,24%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 152,40 zł (z 1 487,40 zł do 335,00 zł)	zmniejszenie o 1 152,40 zł (z 1 487,40 zł do 335,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 574,29 zł (z 727,23 zł do 152,94 zł)	-	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 213,60 zł do 245,60 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 4 751,68 zł (z 9 279,28 zł do 14 030,96 zł)	wzrost o 4 751,68 zł (z 9 279,28 zł do 14 030,96 zł)	wzrost o 134,52 zł (z 2,09 zł do 136,61 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 064,02 zł (z 854,09 zł do 1 918,11 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,91 zł (z 5,13 zł do 3,22 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 731,66 zł (z 460,16 zł do 1 191,82 zł)	zmniejszenie o 460,16 zł (z 460,16 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 489,97 zł (z 2 938,87 zł do 2 448,90 zł)	zmniejszenie o 489,97 zł (z 2 938,87 zł do 2 448,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 73 572,00 zł (z 159 609,85 zł do 86 037,85 zł)	zmniejszenie o 73 572,00 zł (z 159 609,85 zł do 86 037,85 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 255,00 zł (z 338,00 zł do 83,00 zł)	zmniejszenie o 255,00 zł (z 338,00 zł do 83,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 149,00 zł (z 149,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 149,00 zł (z 149,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 604,00 zł (z 0,00 zł do 604,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 33,20 zł do 8,20 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 33,20 zł do 8,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 34 118,00 zł (z 80 149,00 zł do 46 031,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 597,91 zł (z 58 585,39 zł do 64 183,30 zł)	wzrost o 5 597,91 zł (z 58 585,39 zł do 64 183,30 zł)	wzrost o 627,24 zł (z 514,40 zł do 1 141,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 244,93 zł (z 8 998,25 zł do 9 243,18 zł)	wzrost o 244,93 zł (z 8 998,25 zł do 9 243,18 zł)	zmniejszenie o 9,89 zł (z 198,36 zł do 188,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 92,06 zł (z 989,52 zł do 1 081,58 zł)	wzrost o 92,06 zł (z 989,52 zł do 1 081,58 zł)	wzrost o 24,41 zł (z 8,58 zł do 32,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 728,00 zł (z 728,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 728,00 zł (z 728,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 82,00 zł do 397,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 546,00 zł (z 8 341,39 zł do 18 887,39 zł)	wzrost o 9 454,00 zł (z 8 341,39 zł do 17 795,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 826,61 zł (z 3 251,58 zł do 1 424,97 zł)	zmniejszenie o 1 778,61 zł (z 3 094,95 zł do 1 316,34 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 458,80 zł (z 3 386,80 zł do 2 928,00 zł)	-	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 34,24 zł (z 644,00 zł do 678,24 zł)	wzrost o 34,24 zł (z 644,00 zł do 678,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 111,00 zł (z 7 825,00 zł do 11 936,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł (z 18,11 zł do 18,07 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 101,32 zł (z 126,39 zł do 25,07 zł)	zmniejszenie o 20,32 zł (z 45,39 zł do 25,07 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 0,05 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 262,28 zł (z 1 394,00 zł do 1 656,28 zł)	wzrost o 262,28 zł (z 1 394,00 zł do 1 656,28 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 608,50 zł (z 6 095,00 zł do 4 486,50 zł)	zmniejszenie o 1 608,50 zł (z 6 095,00 zł do 4 486,50 zł)	-
801	80107	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45,00 zł (z 846,00 zł do 801,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 846,00 zł do 801,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 635,59 zł (z 936 009,28 zł do 975 644,87 zł)	wzrost o 39 635,59 zł (z 936 009,28 zł do 975 644,87 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 64,00 zł (z 612,00 zł do 548,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 252,40 zł (z 1 138,65 zł do 1 391,05 zł)	wzrost o 252,40 zł (z 1 138,65 zł do 1 391,05 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 168,68 zł (z 102 406,08 zł do 118 574,76 zł)	zmniejszenie o 32 115,15 zł (z 101 233,67 zł do 69 118,52 zł)	zmniejszenie o 885,22 zł (z 1 403,87 zł do 518,65 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 538,50 zł (z 5 644,63 zł do 11 183,13 zł)	-	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (27 090,73 zł)	bez zmian (27 090,73 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 14 136,12 zł (z 23 431,37 zł do 9 295,25 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 663,31 zł (z 239 522,18 zł do 276 185,49 zł)	wzrost o 39 319,17 zł (z 230 749,82 zł do 270 068,99 zł)	wzrost o 1 143,10 zł (z 2 279,41 zł do 3 422,51 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 99,16 zł (z 4 620,40 zł do 4 521,24 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 531,65 zł (z 32 657,16 zł do 54 188,81 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 17 852,74 zł (z 1 730 618,37 zł do 1 748 471,11 zł)	zmniejszenie o 12 754,85 zł (z 1 560 279,80 zł do 1 547 524,95 zł)	wzrost o 1 953,16 zł (z 4 488,71 zł do 6 441,87 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	188,33	201,28	106,88%
	75495		Pozostała działalność	0,00	188,33	201,28	106,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188,33	201,28	106,88%
758			Różne rozliczenia	0,00	335 585,00	335 585,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 585,00	335 585,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 585,00	335 585,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
			Razem	0,00	495 647,91	491 401,82	99,14%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 383,85	4 405,54	16,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	26 383,85	4 405,54	16,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	1 379,75	13,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 383,85	3 025,79	29,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	337 131,85	337 083,23	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	214 601,94	214 601,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 292,94	178 292,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 309,00	36 309,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 006,00	22 006,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 441,00	18 441,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	69 011,48	69 011,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 703,48	56 703,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 308,00	12 308,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	29 965,58	29 965,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 426,00	25 426,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 539,58	4 539,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 546,85	1 498,23	96,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 531,54	1 482,92	96,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,31	15,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 265,00	73 817,10	99,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 840,00	66 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 339,00	4 891,50	91,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 494,00	1 493,60	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	1 530,00	71,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	30,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 520,73	73 370,21	95,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 318,16	71 465,16	96,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 853,00	1 608,94	86,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,57	296,11	84,71%
			Razem	20 000,00	521 843,43	495 606,08	94,97%

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

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	43,84%
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	43,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 557 000,00	1 559 332,75	43,84%
			Razem	4 000 000,00	3 870 000,00	1 872 332,75	48,38%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 140 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 000,00	4 078 680,00	4 078 000,01	99,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 070 000,00	4 078 680,00	4 078 000,01	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	4 078 000,01	99,98%
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 710 000,00	5 503 680,00	5 503 000,01	99,99%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 240 000,00	1 239 268,72	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	97,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	97,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 070 000,00	4 078 680,00	3 962 091,98	97,14%
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 710 000,00	5 318 680,00	5 201 360,70	97,79%

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

Tabela 41: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	21 550,87	20 851,87	96,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 550,87	20 851,87	96,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 550,87	20 851,87	96,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 340,00	82,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	17 340,00	82,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 340,00	82,93%
			Razem	0,00	42 460,87	38 191,87	89,95%

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.21.2024
z dnia 25 marca 2024 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” W ŁASKARZEWIE
ZA 2023 ROK***

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2023 roku
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	150 000,00	148.198,01	98,79
3.	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa przekazanie z Budżetu Państwa	63.400,00	63.400,00	100,00
4..	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	257,32	85,77
	Razem przychody	214.200,00	211.855,33	98,90
5.	Wynagrodzenie§(4010,4170)	95.000,00	94.414,82	99,38
6.	Pochodne od wynagrodzenia§(4110,4120)	14.500,00	14.216,47	98,04
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	1.788,66	1.788,66	100,00
8.	Materiały	18.406,00	18.025,79	97,93
9.	Pozostałe wydatki	84.505,34	83.409,59	98,70
	Razem wydatki	214.200,00	211.855,33	98,90
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2023r.	-	-	0,00

INSPEKTOR
Katarzyna Gabik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

DYREKTOR
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda

W roku 2023 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 148.198,01 zł
- wpływy z usługi – 0,00 zł
- zgromadzonych na rachunku bankowym- 257, 32 zł
- Dotacja celowa przekazana z Budżetu Państwa -63.400,00 zł
- **Razem przychody: 211.855,33 zł.**

W roku 2023 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 108.631,29, zł
- odpis na ZFŚS- 1.788,66 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 18.025,79 zł
- Pozostałe wydatki- 83.409,59 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 15.163,31 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.331,64 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 66.914,64 zł.

Razem koszty: 211.855,33 zł.

W 2023 roku Dom Pracy Twórczej „Bajka” był organizatorem Orszaku Trzech Króli. W trakcie ferii zimowych zorganizowane zostały: warsztaty muzyczne, ceramiczne oraz plastyczne z użyciem różnych technik artystycznych. Został też zorganizowany Bal Karnawałowy dla dzieci i rodziców ze słodkim poczęstunkiem, animacjami i spektaklem teatralnym. Na zakończenie ferii został wystawiony spektakl pt. Zima u Kubusia Puchatka. W okresie styczeń - marzec odbywały się dla dzieci zajęcia rysunku i ceramiki. Z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert pn. Piosenka jest Kobietą. DPT „Bajka” był współorganizatorem spotkań historycznych, które łączyły pasjonatów lokalnej historii. W ramach obchodów 160.

INSPEKTOR
Katarzyna Dobik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

DYREKTOR
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Maria Walenda

Rocznicy Powstania Styczniowego zostały zorganizowane uroczystości patriotyczne z prelekcją historyczną. Z okazji Tłustego Czwartku zostało zorganizowane spotkanie historyczne z tradycyjnym poczęstunkiem. DPT „Bajka” był także współorganizatorem i koordynatorem uroczystości rocznicowych: 3 Maja, 17 września, 11 Listopada, Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych oraz Jarmarku Wielkanocnego, Bożonarodzeniowego i Dnia Miasta. DPT „Bajka” włączył się również do akcji Żonkile - rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W maju zostało zorganizowane plenerowe, rodzinne spotkanie dla mieszkańców pt. „Majówka pod chmurką” w ramach, którego przeprowadzono animacje dla dzieci tj. malowanie buziek, skręcanie balonów, zabawy z animatorami oraz koncert dla dorosłych pn. Niebo nad Paryżem. W związku z pracami związanymi z termomodernizacją budynku, w okresie wakacji dla dzieci zostały zorganizowane letnie przedstawienia teatralne. W lipcu podczas Miejsko - Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych zorganizowana została potańcówka z Zespołem Reflex i zamki dmuchane dla dzieci. DPT „Bajka” w 2023 roku realizował zadanie pn. Wspólne działanie - inicjatywy lokalne w DPT Bajka, na które pozyskał dofinansowanie w kwocie 40 000,00, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023. Zadanie obejmowało przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnej, przeprowadzenie konkursu na działania kulturalne wśród mieszkańców miasta oraz realizację tych inicjatyw. DPT „Bajka” w ramach programu „Niepodległa” pozyskał dofinansowanie w kwocie 23 400,00 na realizację zadania pn. Bój o Łaskarzew - 160. Rocznica Powstania Styczniowego, w ramach którego we wrześniu została zorganizowana rekonstrukcja historyczna. W ramach Projektu "Gloria Victis" DPT „Bajka” zorganizował warsztaty projektowania wielkoformatowych gier o powstaniu styczniowym dla młodzieży. W okresie świątecznym zorganizowana została Parada św. Mikołaja oraz warsztaty ozdób świątecznych.

INSPEKTOR
Katarzyna Bąbik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

DYREKTOR
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.21.2024
z dnia 25 marca 2024 roku*

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA 2023 ROK***

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2023 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110.000,00	107.476,64	97,70
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.769,00	3.769,00	100,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	300,00	163,51	54,50
	<i>Razem przychody</i>	<i>114.069,00</i>	<i>111.409,15</i>	<i>97,67</i>
1	Wynagrodzenie (§4010,4170)	74.473,72	74.473,72	100,00
2	Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)	12.159,83	11.266,33	92,65
3	Odpis na Z.F.Ś.S	2.544,39	2.544,39	100,00
4	Materiały	13.709,08	12.083,87	88,14
5	Pozostałe wydatki	11.181,98	11.040,84	98,73
	<i>Razem koszty</i>	<i>114.069,00</i>	<i>111.409,15</i>	<i>97,66</i>
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			
	<i>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.</i>		<i>0,00</i>	

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Elżbieta Pańnicka
mgr Elżbieta Pańnicka

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2023 r. następujące środki

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 110. 000,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 163,51zł

-Dotacja podmiotowa z Budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury,-3.769,00

**Razem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2023 r. wyniosły zł
113.932,51 zł**

W roku 2023 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 85.740,05 zł
- odpis na ZFŚS- 2.544,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 4.262,83 zł
- Zakup książek – 10.772,08zł.
- Pozostałe wydatki- 8.089,80 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 5.561,45 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 2.103,35zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 425,00 zł.

Razem koszty: 111.409,15 zł.

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zakupiła, zainwentaryzowała, sklasyfikowała i skatalogowała 620 książek. Zarejestrowała 751 czytelników, wypożyczyła 14 734 książki na zewnątrz biblioteki , 1689 książek i 1255 czasopism w bibliotece, udzieliła 1331 informacji.

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
mgr Elżbieta Paśnicka

Od początku miesiąca lutego w bibliotece trwał remont, ale biblioteka cały czas działała. W czasie ferii zimowych Biblioteka zorganizowała szereg różnorodnych zajęć. Pierwszy dzień ferii rozpoczęliśmy od zapoznania z biblioteką. Przedstawiliśmy na czym polega praca w bibliotece, opowiedzieliśmy jak sklasyfikowany jest księgozbiór, na jakie działy i jaki jest układ książek na półkach. Potem z okazji Walentynek przedstawiliśmy dzieciom skąd się wzięło świętowanie Dnia Zakochanych. Zrobiliśmy urocze laurki oraz papierowe kwiatki, którymi uczestnicy mogli obdarować swoje ulubione „Walentynki”. W kolejnych dniach dzieci spotkały się z Żabką oraz Kaczką. Poznaliśmy wiersze „Żaba” i „Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy, bajkę „Żabki w czerwonych czapkach” Heleny Bechlerowej oraz legendę Artura Oppmana „Złota Kaczka”. Były quizy, które okazały się zbyt łatwe dla Naszych dzielnych uczestników. Następnie w ruch poszły nożyczki, kleje, papiery, kredki i bibuły. Powstały kumkające żabki i kwaczące kaczuszki, które cieszą oko odwiedzających Naszą bibliotekę. Drugi tydzień ferii dzieci rozpoczęły od opowiadania ostatnio przeczytanej książki. Przyjemnie posłuchać, jak mały człowiek pamięta wszystkie szczegóły, potrafi to przekazać grupie słuchaczy i barwnie zilustrować na papierze przekazywaną opowieść. Dzieci wysłuchały również ukraińskiej baśni ludowej pt.: „Woreczek” opowiadającej o tym, co zyskał dziadek z zamiany wołów na pusty tytułowy woreczek. Następnie przystąpiły do tworzenia barwnych zakładek do książek. Kolejne dni przyniosły wiele różnorodnych atrakcji. Udział w grach, quizach, zabawach ruchowych oraz w konkursie na najdłuższą gąsienicę cieszył się dużym zaangażowaniem. W zajęciach uczestniczyło 68 dzieci.

19 kwietnia 2023 r. Dom Pracy Twórczej „Bajka” oraz Nasza Biblioteka wzięły udział w akcji Żonkile. W tym roku przypadała 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Uczestnicy zgromadzeni w Miejskiej Bibliotece Publicznej obejrzelili projekcję animacji opartej na motywach książki „Zdażyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Poznali również historię społeczności żydowskiej żyjącej w dawnym Łaskarzewie, którą przybliżyli Karolina Jammica-Kondej i Sebastian Paśnicki. Każdy uczestnik spotkania (30 osób) otrzymał na pamiątkę przypinkę w postaci żonkila.

25 kwietnia 2023 r. „Smerfy” i „Pszczółki” z przedszkola „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie wraz ze swoimi wychowawcami zostały zaproszone do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rzęsisty deszcz uniemożliwił im przybycie do biblioteki. Przedszkolaki nie mogły przyjść, więc bibliotekarki wybrały się do przedszkola. Na początek zapoznały dzieci z projektem

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZAPANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Elżbieta Paśnicka
mgr Elżbieta Paśnicka

„Mała książka – wielki człowiek”. Przystępując do programu, każde zapisane do biblioteki dziecko w wieku od 3 do 6 lat otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla...” lub „Krasnal w krzywej Czapce” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wypożyczoną książkę z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Następnie przedszkolaki spotkały się on-line z autorką książek dla dzieci Edytą Zarębską. Z „Opowieści babci „Gruni” dowiedziały się jak została pisarką i że zawsze trzeba dążyć do spełniania swoich marzeń. Wysłuchały też autorskiej, bardzo wesołej piosenki Roberta Zarębskiego „Mądra rzeka”. Na zakończenie wizyty dzieci zostały obdarowane bajecznymi zakładkami do książek oraz lizakami.

26 kwietnia 2023 r. gościliśmy kolejną grupę przedszkolaków z „Leśnego Zakątka”, tym razem zawitały u nas Krasnoludki. Dzieci z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich bywało wcześniej w bibliotece ze swoimi mamami bądź babciami. Jednak dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta w naszej księżnicy. Kierownik biblioteki opowiedziała dzieciom co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, pokazała, jak wygląda Karta Czytelnika oraz przybliżyła zasady wypożyczania książek.

Naklejki oraz indywidualny dyplom zachęciły do udziału w programie „Mała książka- wielki człowiek” realizowanym w naszej bibliotece. Krasnoludki z wielkim zainteresowaniem oglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Możliwość wzięcia w ręce wybranej przez siebie książeczki, przejrzenie ilustracji i poznanie czekającej tam przygody sprawiła dzieciom wielką frajdę. Nie mogło zabraknąć głośnego czytania. Wiersze Marii Konopnickiej „Krasnoludki” zabrały dzieci w bajkową przygodę. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci (23) dostały zakładki do książek oraz słodki upominek.

9 maja 2023 r. przybyły z rewizytą do naszej biblioteki "Smerfy" z „Leśnego Zakątka”, które po ostatnim spotkaniu z Bibliotekarkami w przedszkolu obiecały, że przyjdą zobaczyć magiczne miejsce wypełnione książkami. Kierownik opowiedziała o pracy bibliotekarza, zachęciła do skorzystania z programu „Mała książka- Wielki Człowiek” oraz poinstruowała co trzeba zrobić, żeby zostać czytelnikiem. Przedszkolaki mogły wybrać dowolną książeczkę, obejrzeć kolorowe ilustracje i poznać czekającą tam przygodę. Cieszymy się, że dzieci chcą Nas odwiedzać, bo takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze i przybliżają literaturę dziecięcą.

10 maja 2023 r. Biblioteka w Łaskarzewie przeprowadziła eliminacje miejskie XXXIX Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Łącznie zaprezentowało się 11 uczniów Szkół Podstawowych w Łaskarzewie, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Każdy z uczestników wyrecytował jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Komisja oceniła poszczególnych recytatorów, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy recytujący otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy - pamiątkowe książki.

Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
mgr Elżbieta Paśnicka

19 sierpnia 2023 r. –Biblioteka zorganizowała kiermasz książek podczas Dni Łaskarzewa.

9 września 2023 r. Biblioteka podobnie jak w latach ubiegłych włączyła się do akcji, promującej czytelnictwo i najpiękniejsze dzieła polskiej literatury, której patronuje Para Prezydencka. O godzinie 11.00 Czytelnicy i sympatycy biblioteki zgromadzili się w parku przy Dużym Rynku, by w pięknej scenerii wysłuchać fragmentów czytanej powieści. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaskarzewie - Elżbieta Paśnicka, która powitała wszystkich zgromadzonych, a następnie odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Krótką biografię Elizy Orzeszkowej przybliżyła słuchaczom Katarzyna Paśnicka po czym lektorzy rozpoczęli czytanie powieści. Do wspólnego czytania włączyli się przedstawiciele władz miasta, kultury, oświaty oraz łaskarzewskich stowarzyszeń i organizacji. Każda osoba posiadająca okolicznościową plaketkę ze specjalnie oznakowanym logo akcji, została obdarowana egzemplarzem „Nad Niemnem”, w którym można było przystawić okolicznościową pieczęć oraz zdobyć autografy osób czytających.

16 września w Alejkach pod cmentarzem odbyła się Inscenizacja Historyczna upamiętniająca wydarzenia, które rozegrały się w Łaskarzewie 160 lat temu.

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach zadania pn. „Bój o Łaskarzew - 160. Rocznica Powstania Styczniowego” przez DPT „Bajka” oraz partnerów. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie będąc jednym z partnerów zadania włączyła się w organizację rekonstrukcji.

7 października 2023 Biblioteka po raz kolejny zorganizowała „Noc Bibliotek”. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Absurd nie czytać”. Uroczyste otwarcie Nocy Bibliotek rozpoczęliśmy o godzinie 16.00 wspólnym przeczytaniem wiersza "Nieczytanie" Wisławy Szymborskiej naszej tegorocznej patronki roku. Poznaliśmy bajkę Natalii Malanowskiej "Trzej bracia", wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Były quizy i zagadki podczas których uczestnicy za każdą dobrą odpowiedź otrzymywali zakładkę do książki. Każdy kto zebrał 3 lub więcej zakładek otrzymał w nagrodę książkę. Podczas zajęć plastycznych powstało mnóstwo jesiennych, niepowtarzalnych kolorowych zwierzaków. Po warsztatach na dzieci czekała niespodzianka- słodki poczęstunek. Z pełnymi brzuchami, zamieniliśmy Naszą bibliotekę w salę kinową i obejrzelśmy film animowany pt. „MOJA MAMA GORYLICA”. Na koniec wszyscy uczestnicy (25 dzieci) otrzymali pamiątkowe zakładki do książek z hasłem tegorocznej akcji „Absurd nie czytać”, słodczyce oraz dyplomy za aktywny udział. Nocą towarzyszyła akcja „ Książka za książkę”, „ malowanie buziek” oraz kiermasz książek.

Dnia 10 października „Motylki ”a dzień później „Pszczółki ” i „Wiewiórki” przybyły do biblioteki na projekcję filmu „Pamiętniki Tatusia Muminka”. To polska koprodukcja na podstawie książki autorstwa fińskiej pisarki i ilustratorki Tove Jansson. Film obejrzało 48 przedszkolaków.

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka

12 października gościliśmy grupę „Kangurków” z „Leśnego Zakątka” oraz „Zerówkę” z Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie. Dzieci obejrzały film „Moja Mama Gorylica”, animowaną adaptację znanej w Polsce książki Fridy Nilsson. Projekcję filmu obejrzało 45 dzieci.

W listopadzie Biblioteka brała udział w konkursie plastyczno-literackim pt. „Odkrywamy Piękno Nad Niemnem” ogłoszonym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie. Do Naszej Biblioteki wpłynęło 8 prac : 5 prac uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie, 1 praca z Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie oraz 2 prace od osób dorosłych. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Celem konkursu było uczczenie 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, popularyzacja powieści Elizy Orzeszkowej wśród młodzieży i dorosłych, rozwijanie wrażliwości czytelniczej, plastycznej i kulturowej. Zadaniem uczestników było wykonanie kredką , tuszem, piórkim, farbami plakatowymi lub akwarelą ilustracji do wybranego fragmentu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Jury oceniało prace pod względem zgodności z tematem konkursu, pomyslowym i twórczym przedstawieniem tematu, dbałością o poprawność językową tekstu i estetykę pracy. Konkurencja była duża, ale dwoje Naszych czytelników zajęło czołowe miejsca, w kategorii dorośli.

12 grudnia 2023 r. biblioteka zorganizowała Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci. Pod ręką mieliśmy sznurek, waciki kosmetyczne, kolorowe koraliki, papier kolorowy, klej, tubki od papieru toaletowego, farby i ... dziecięcą wyobraźnię. Z takich prostych rzeczy, przy śpiewie kolęd, powstały piękne aniołki i choinki. Nie zapomnieliśmy też o świątecznych kartkach z życzeniami, które powędrowały wprost do domów Naszych dzieci, a stamtąd na pewno do rąk Świętego Mikołaja. Były też pogadanki o tym jak spędzamy święta, kiedy ubieramy choinkę i co byśmy chcieli dostać od Mikołaja. W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci.

Biblioteka kontynuowała akcje : „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Elżbieta Pańlicka
mgr Elżbieta Pańlicka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Miasto Łaskarzew
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582180
IV.	Kod GUS	1403021

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 501 306,86	900	90002	4010	55 500,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	10 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 500,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	575,64	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	1 788,66	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4520	1 595 276,64	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Ogółem dochody			1 501 306,86	Ogółem Wydatki			1 664 640,94	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia