

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2023 r.

Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok objęte są następujące jednostki:

Jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy Lipowa
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipowej
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej

Instytucje Kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem.....	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Wydatki ogółem.....	19
2.7.	Wydatki bieżące.....	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37

2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8.	Wydatki majątkowe	40
2.9.	Przychody.....	42
2.10.	Rozchody.....	42
3.	Dane tabelaryczne.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	61
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	88
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	99
3.10.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	100
3.11.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy lipowa	101
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	103
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105
3.16.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	106
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	109
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19	109
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – fundusz przeciwdziałania covid – 19	110
3.21.	Wykonanie wydatków realizowanych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych.....	111
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	111
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	112
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	113
3.25.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.26.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
3.27.	Realizacja zadań wieloletnich	118

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lipowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lipowa nr LIX/370/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lipowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lipowa nr LIX/370/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 344 967,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 235 297,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 490 329,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 890 329,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lipowa 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 49 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Lipowa, 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	Uchwała nr LX/377/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 stycznia 2023 r.	476 420,00	0,00	506 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LXI/380/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 stycznia 2023 r.	294 980,24	0,00	298 156,71	3 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 5/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 2 lutego 2023 r.	362 570,00	0,00	362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 6/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 lutego 2023 r.	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXII/390/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 23 lutego 2023 r.	1 352 597,62	232 017,62	4 561 114,22	232 017,62	3 208 516,60	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LXIII/408/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 lutego 2023 r.	73 959,00	0,00	974 959,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 9/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2023 r.	91 285,00	0,00	121 933,76	30 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 10/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 marca 2023 r.	11 665,00	0,00	21 665,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 11/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 21 marca 2023 r.	44 111,72	0,00	44 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr LXIV/410/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 marca 2023 r.	317 295,26	0,00	824 215,01	5,00	1 103 914,75	597 000,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 14/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2023 r.	17 696,00	0,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 15/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2023 r.	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 16/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 13 kwietnia 2023 r.	5 854,00	0,00	10 804,80	4 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXV/417/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 kwiecień 2023 r.	3 514 523,19	65 234,00	4 566 480,01	607 806,32	509 384,50	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 18/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 maja 2023 r.	96 025,58	0,00	142 242,10	46 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr LXVI/419/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 maja 2023 r.	25 802,00	0,00	1 316 218,86	46 371,00	1 340 947,31	96 901,45	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 20/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 maja 2023 r.	29 811,00	0,00	45 060,34	15 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr LXVII/428/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 13 czerwca 2023 r.	194 501,10	0,00	495 053,57	80 552,47	220 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 22/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 czerwca 2023 r.	6 555,00	0,00	22 047,11	15 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 23/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 czerwca 2023 r.	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie nr 25/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 czerwca 2023 r.	43 842,06	0,00	43 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 27/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 czerwca 2023 r.	22 600,00	7 200,00	55 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 28/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 czerwca 2023 r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 29/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 lipca 2023 r.	27 932,00	0,00	27 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr LXVIII/433/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 lipca 2023 r.	321 690,00	35 190,00	836 521,80	29 695,90	520 325,90	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 31/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 lipca 2023 r.	25 117,98	0,00	31 617,98	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 32/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 9 sierpnia 2023 r.	122 000,90	0,00	127 000,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 33/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 21 sierpnia 2023 r.	0,00	1 368,86	0,00	1 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr LXIX/435/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 sierpnia 2023 r.	3 608 312,36	2 500,00	2 168 855,26	3 208 105,90	0,00	4 645 063,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 36/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2023 r.	116 237,76	0,00	247 499,89	131 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 37/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 8 września 2023 r.	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 38/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 września 2023 r.	21 804,00	0,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr LXX/440/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2023 r.	489 546,06	0,00	1 165 449,79	224 640,00	451 263,73	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 40/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 września 2023 r.	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 41/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 września 2023 r.	1 252,33	56 000,00	1 252,33	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 42/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 11 października 2023 r.	167 575,33	0,00	179 575,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr LXXII/446/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 października 2023 r.	233 459,20	2 166 785,45	689 353,43	3 314 880,45	0,00	692 200,77	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 44/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 października 2023 r.	78 244,22	261,80	80 226,92	2 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 45/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 października 2023 r.	820,00	0,00	164 178,83	163 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 46/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 listopada 2023 r.	32 945,48	0,00	70 969,44	38 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 48/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 16 listopada 2023 r.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 49/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 listopada 2023 r.	39 993,52	0,00	49 451,56	9 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	Zarządzenie nr 52/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2023 r.	1 160,00	11 480,00	1 160,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr LXXIII/454/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2023 r.	522 598,47	43 300,35	1 046 533,78	567 235,66	1 007 109,11	1 007 109,11	0,00	0,00
45	Uchwała nr LXXIV/468/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 grudnia 2023 r.	119 262,60	2 000 916,70	187 862,60	2 069 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 54/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2023 r.	62 981,00	0,00	81 781,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr LXXV/470/23 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2023 r.	88 100,97	758 029,44	883 782,47	1 553 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 57/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2023 r.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 58/RF/2023 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2023 r.	112,00	580,00	108 422,81	108 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 063 239,95	5 380 864,22	22 896 533,39	12 989 970,09	9 262 461,90	7 038 274,33	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 682 375,73 zł do kwoty 61 027 343,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 906 563,30 zł do kwoty 65 141 860,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 224 187,57 zł do kwoty 5 714 517,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lipowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 114 517,22 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.

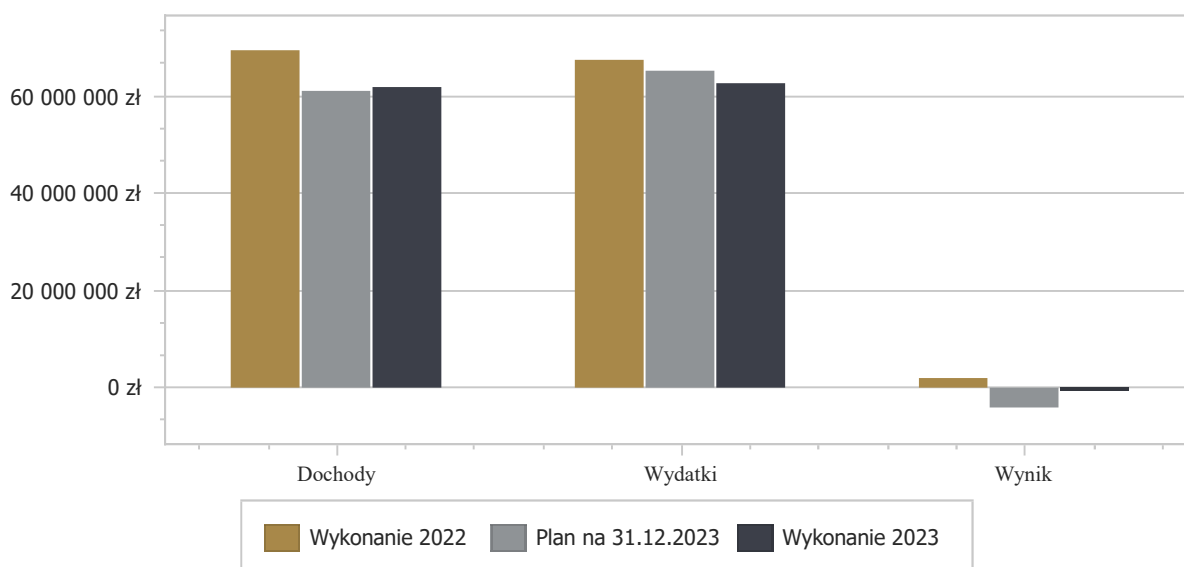
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 344 967,78	61 027 343,51	61 810 707,39	101,28%
Wydatki	55 235 297,43	65 141 860,73	62 566 669,86	96,05%
Wynik	-1 890 329,65	-4 114 517,22	-755 962,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 109 000,68 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 646 961,79 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 810 707,39 zł, a ich realizacja stanowiła 101,28% planu wynoszącego 61 027 343,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

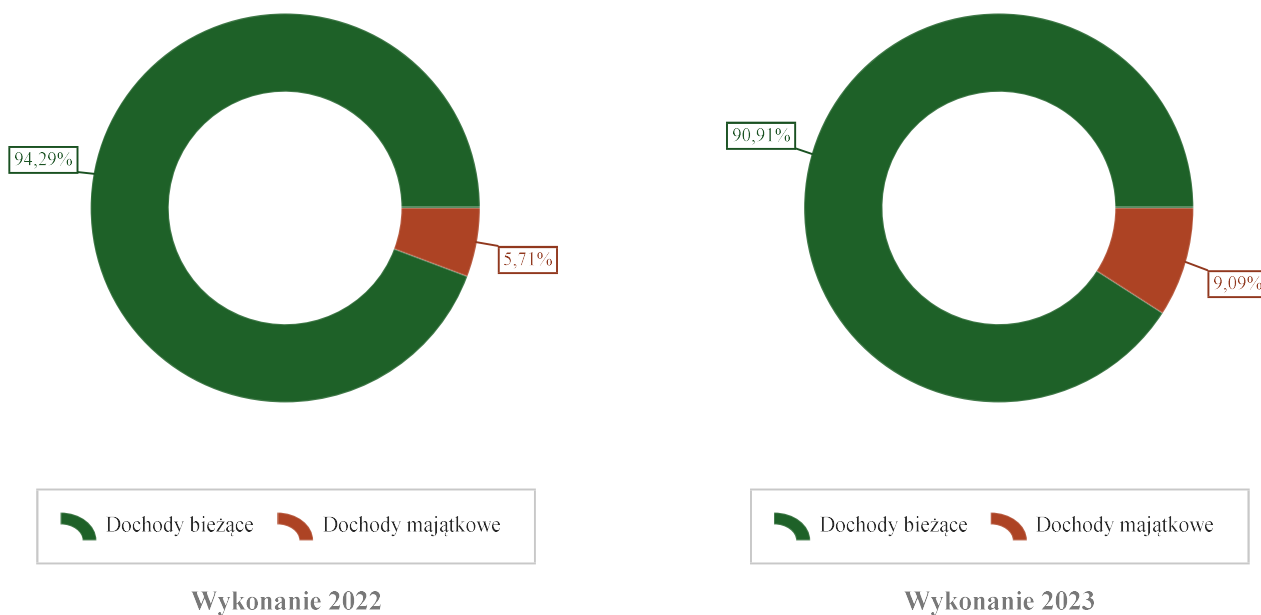
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 140 767,28	56 451 248,72	56 194 585,05	99,55%	90,91%
Dochody majątkowe	5 204 200,50	4 576 094,79	5 616 122,34	122,73%	9,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 344 967,78	61 027 343,51	61 810 707,39	101,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lipowa 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	19 997 408,00	23 928 820,75	23 928 808,54	100,00%	38,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 115 771,00	15 328 035,66	15 567 983,90	101,57%	25,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 148,00	6 809 094,94	6 659 333,07	97,80%	10,77%
600	Transport i łączność	5 537 554,40	5 352 883,30	5 357 027,11	100,08%	8,67%
855	Rodzina	3 989 382,00	4 309 066,06	4 301 180,76	99,82%	6,96%
801	Oświata i wychowanie	1 525 601,98	2 331 423,40	2 408 916,70	103,32%	3,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	242 717,35	1 162 041,26	478,76%	1,88%
852	Pomoc społeczna	463 239,00	877 514,00	839 599,54	95,68%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	464 580,14	464 580,14	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	75 083,00	447 161,66	437 345,71	97,80%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 514,00	389 458,00	86,45%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 097,40	262 648,26	75 550,86	28,77%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	70 197,00	70 197,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 494,30	64 494,30	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	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 %)
	przeciwpożarowa					
710	Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	24 110,40	117,61%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 600,00	11 707,66	62,94%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	4 232,69	4 232,69	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	83,00	1 560,00	840,00	53,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,75	99,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 344 967,78	61 027 343,51	61 810 707,39	101,28%	100,00%

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



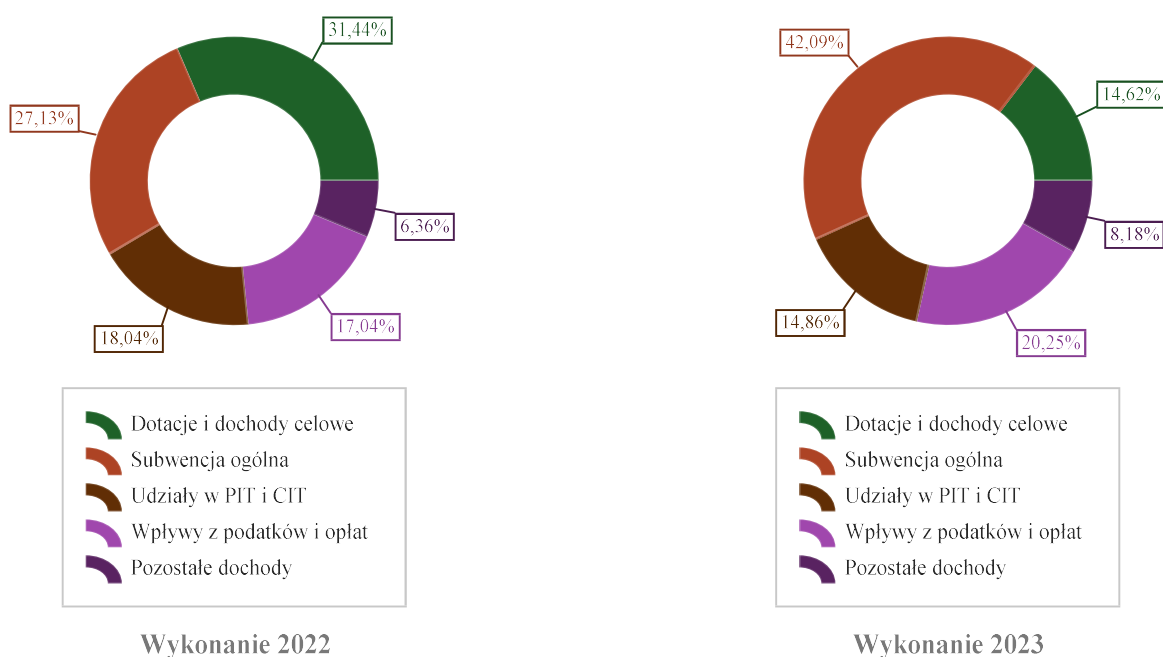
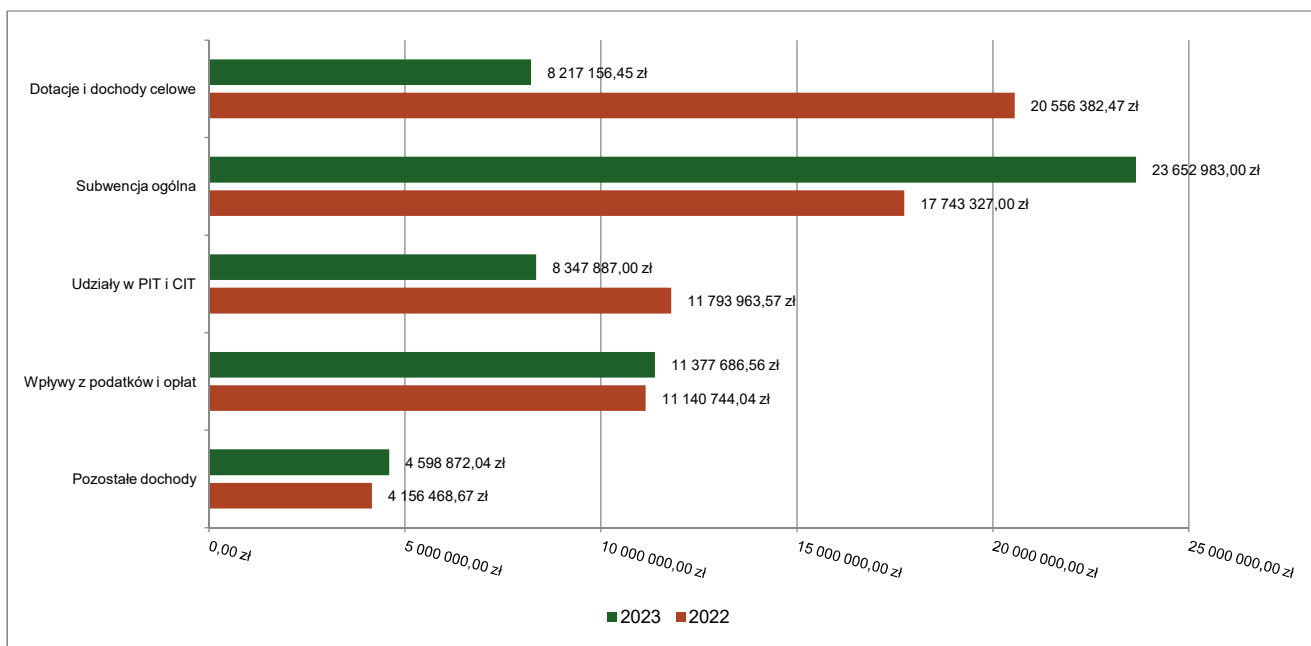
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 194 585,05 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu wynoszącego 56 451 248,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 494 440,28	8 635 731,47	8 217 156,45	95,15%	14,62%
Subwencja ogólna	19 997 408,00	23 652 983,00	23 652 983,00	100,00%	42,09%
Udziały w PIT i CIT	8 347 887,00	8 347 887,00	8 347 887,00	100,00%	14,86%
Wpływy z podatków i opłat	11 215 384,00	11 431 380,04	11 377 686,56	99,53%	20,25%
Pozostałe dochody	3 085 648,00	4 383 267,21	4 598 872,04	104,92%	8,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 140 767,28	56 451 248,72	56 194 585,05	99,55%	100,00%

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



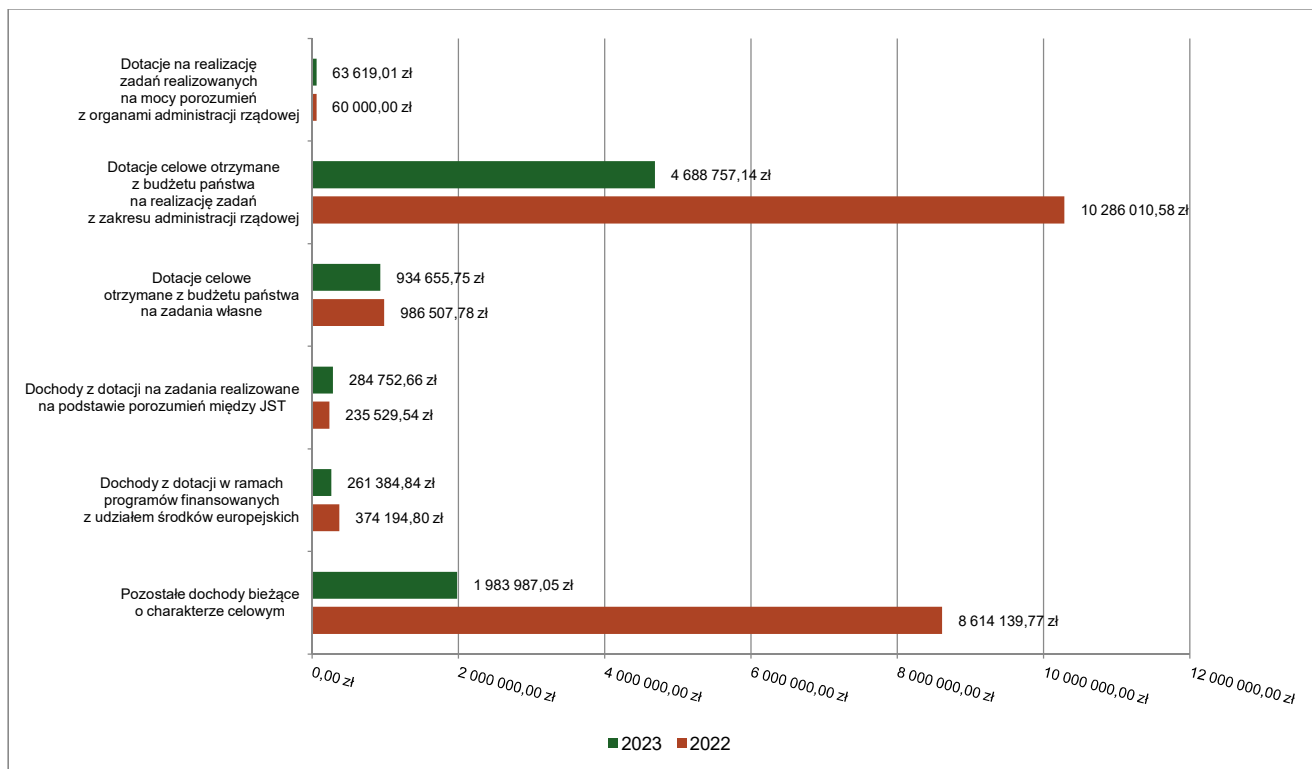
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lipowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 635 731,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 217 156,45 zł, co stanowi 95,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 688 757,14 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 63 619,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 934 655,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 284 752,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 261 384,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 261 384,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 983 987,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 149 023,05 zł).

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



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

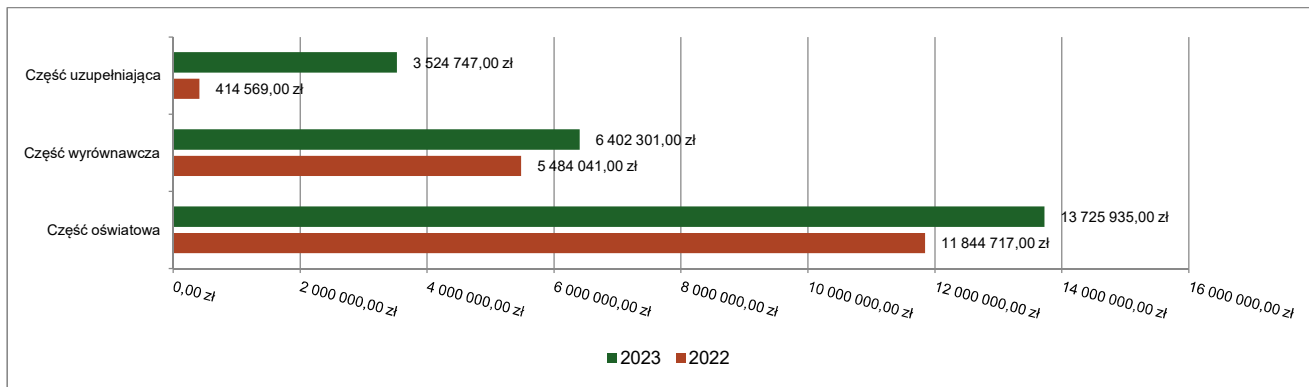
- Rodzina – 4 273 226,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 972 924,31 zł;
- Pomoc społeczna – 813 552,76 zł;
- Transport i łączność – 760 852,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 652 983,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 652 983,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 725 935,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 402 301,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 524 747,00 zł.

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

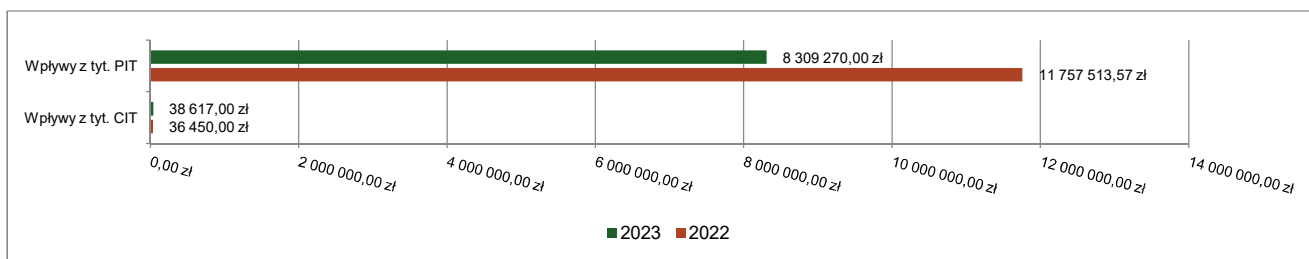


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 347 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 347 887,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 38 617,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 309 270,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

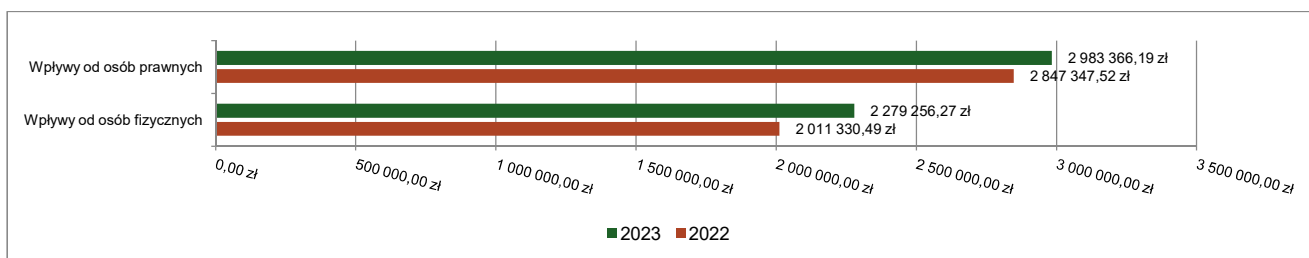
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 262 622,46 zł, co stanowi 104,12% realizacji planu wynoszącego 5 054 429,00 zł, w tym 2 983 366,19 zł od osób prawnych i 2 279 256,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 386 652,06 zł, w tym 20 650,70 zł od osób prawnych i 366 001,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 344 329,68 zł.

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

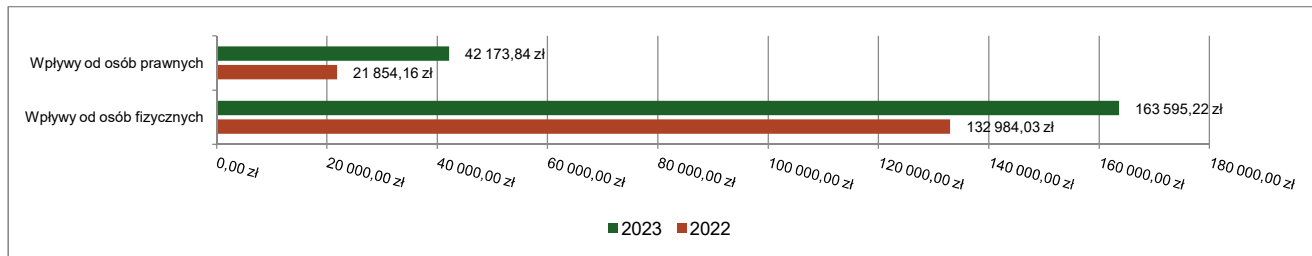


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 769,06 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu wynoszącego 191 924,00 zł, w tym 42 173,84 zł od osób prawnych i 163 595,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55 327,17 zł, w tym 1 414,69 zł od osób prawnych i 53 912,48 zł od osób fizycznych.

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

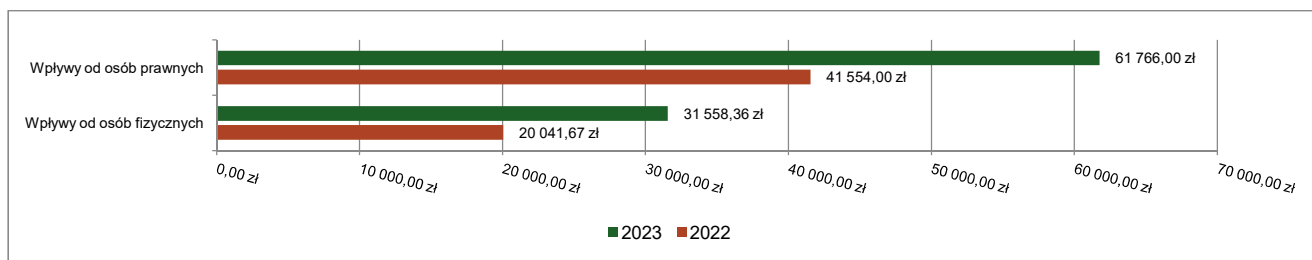


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 324,36 zł, co stanowi 97,34% realizacji planu wynoszącego 95 879,00 zł, w tym 61 766,00 zł od osób prawnych i 31 558,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 384,99 zł, w tym 1,70 zł od osób prawnych i 16 383,29 zł od osób fizycznych.

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



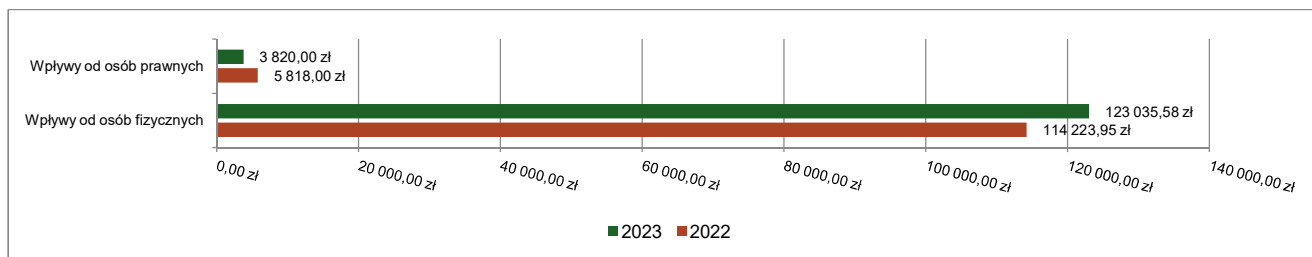
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 855,58 zł, co stanowi 89,24% realizacji planu wynoszącego 142 152,00 zł, w tym 3 820,00 zł od osób prawnych i 123 035,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 142 545,46 zł, w tym 28 095,60 zł od osób prawnych i 114 449,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 81 336,81 zł.

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

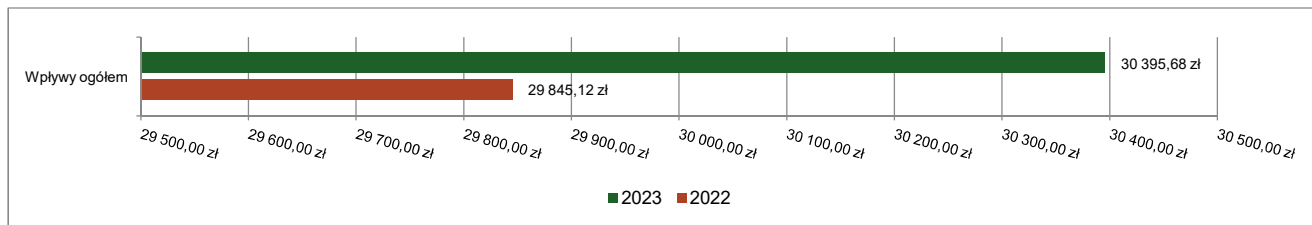


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 395,68 zł, co stanowi 303,96% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 785,76 zł.

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

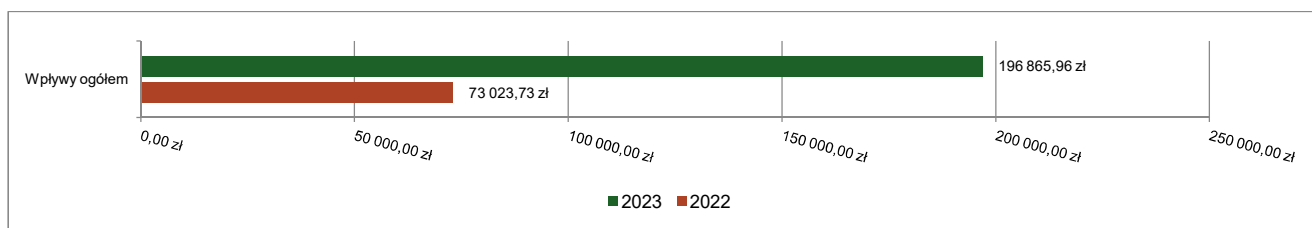


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 865,96 zł, co stanowi 123,04% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 991,96 zł.

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

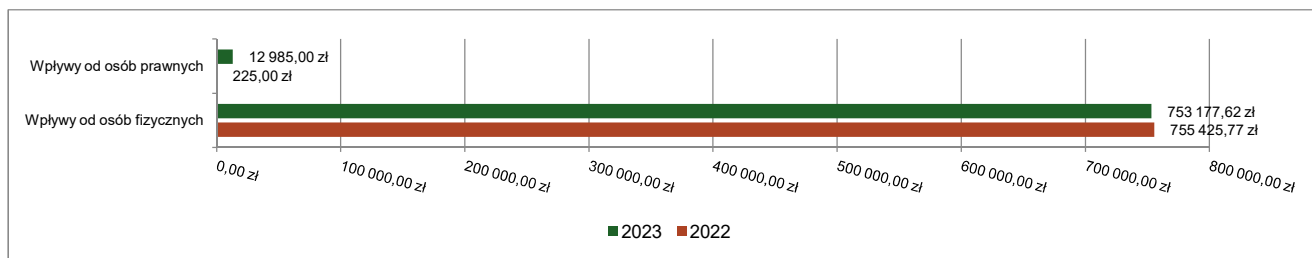


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 766 162,62 zł, co stanowi 114,01% realizacji planu wynoszącego 672 000,00 zł, w tym 12 985,00 zł od osób prawnych i 753 177,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 864,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 864,66 zł od osób fizycznych.

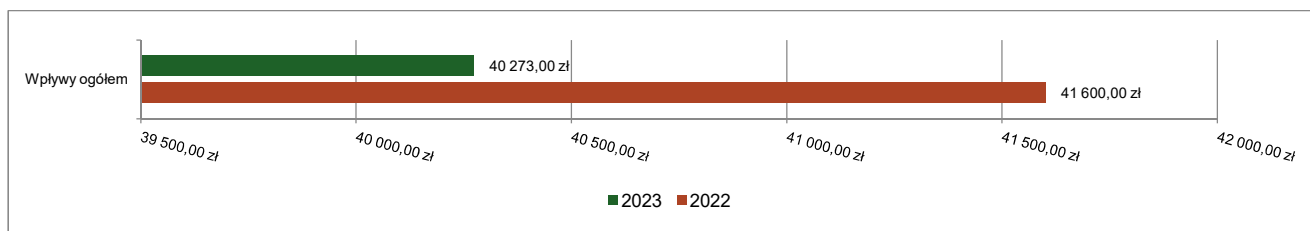
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lipowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 273,00 zł, co stanowi 80,55% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

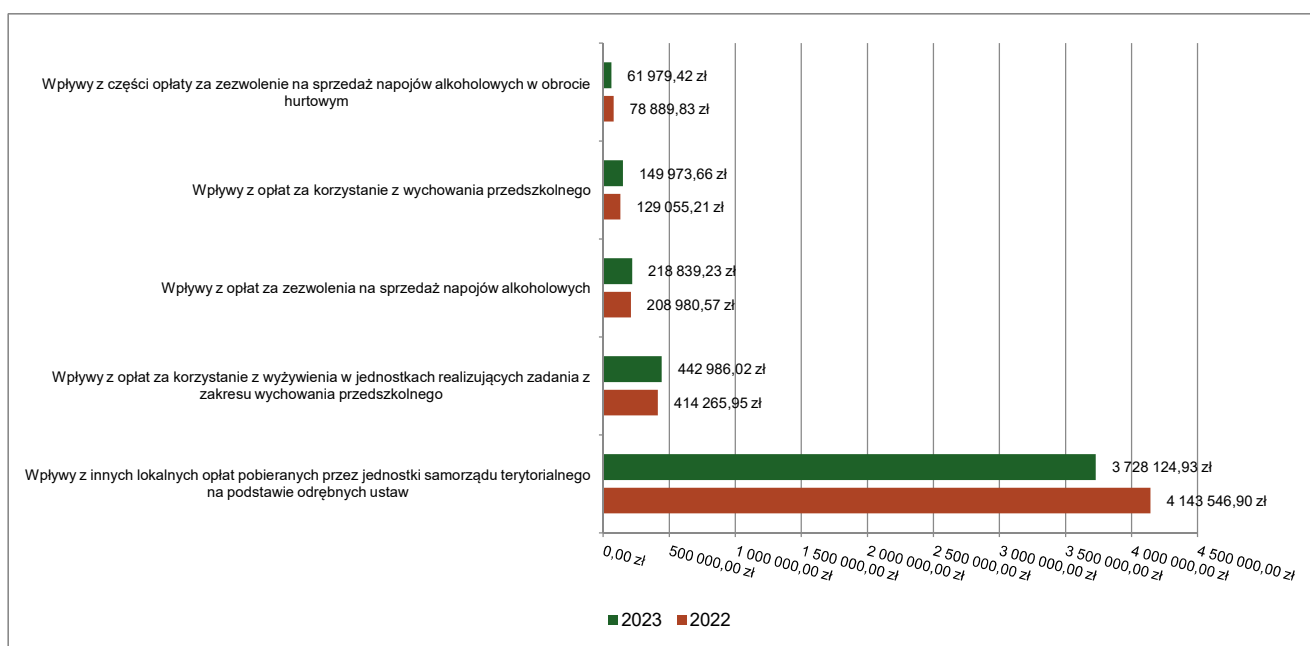


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 054 996,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 655 417,84 zł, co stanowi 92,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 728 124,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 442 986,02 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 218 839,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 149 973,66 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 979,42 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

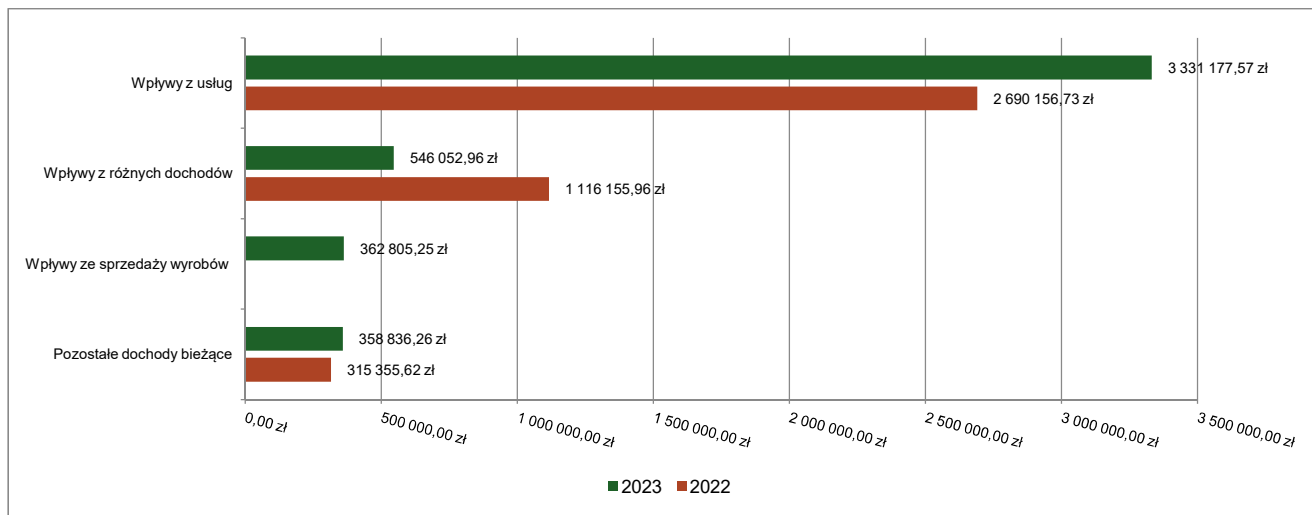
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 383 267,21 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 598 872,04 zł, co stanowi 104,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lipowa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 331 177,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 455 925,07 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 670 044,80 zł;
 - Przedszkola – 123 030,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 101,50 zł;
 - Cmentarze – 24 110,40 zł;

- Inne – 12 964,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 546 052,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 454 871,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 72 194,40 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 032,52 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 697,08 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 360,96 zł;
 - Inne – 1 896,96 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 362 805,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 362 805,25 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 126 520,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 103 688,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 65 419,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 525,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 883,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 495,13 zł;
- Wpływy z dywidend – 5 721,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 583,27 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,01 zł.

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



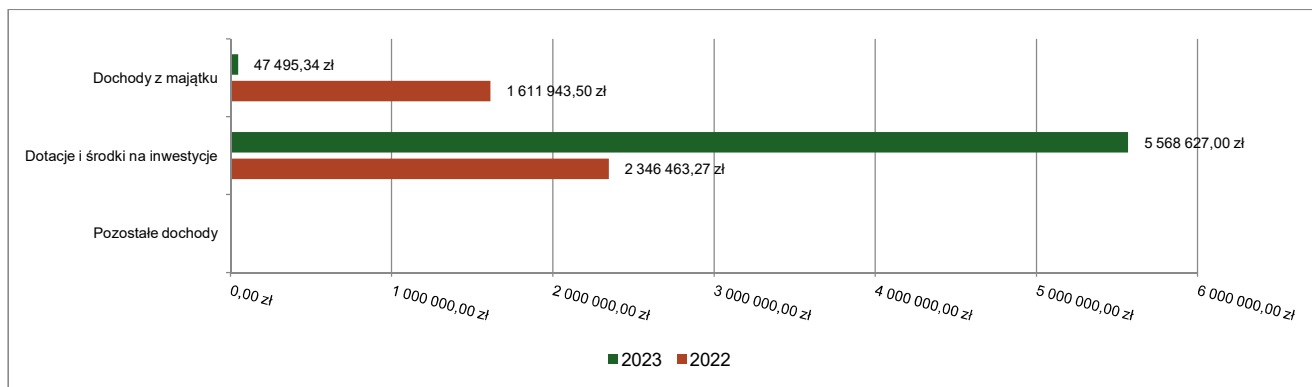
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lipowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 616 122,34 zł, tj. w 122,73% w stosunku do planu wynoszącego 4 576 094,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

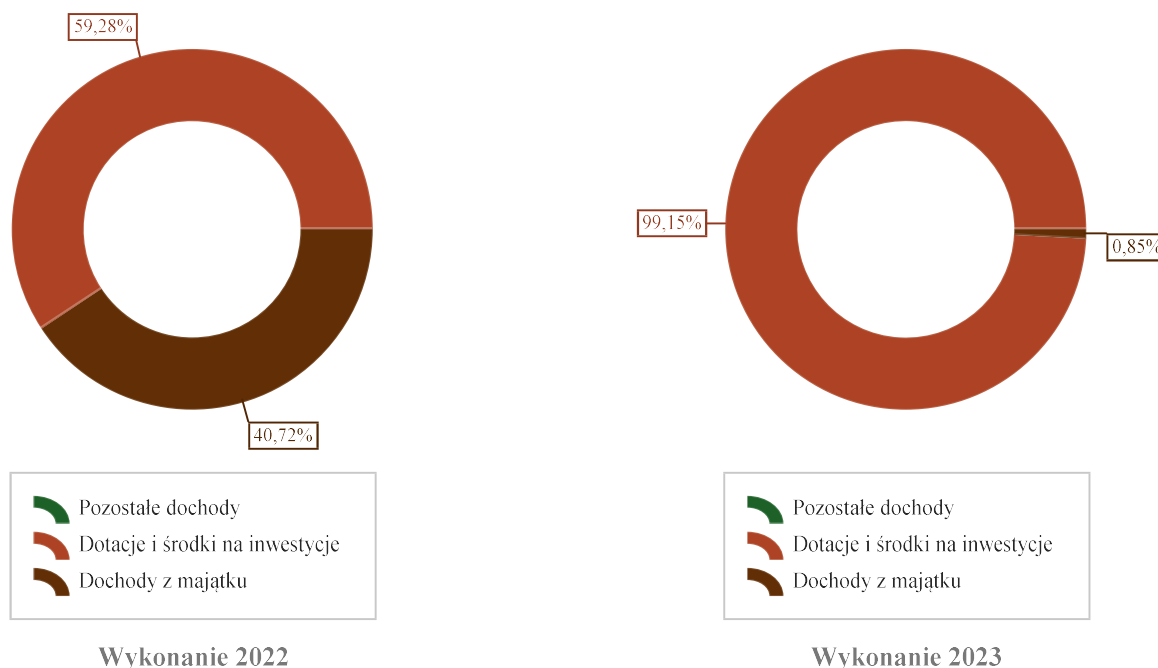
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lipowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	45 523,73	47 495,34	104,33%	0,85%
Dotacje i środki na inwestycje	5 204 200,50	4 530 571,06	5 568 627,00	122,91%	99,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 204 200,50	4 576 094,79	5 616 122,34	122,73%	100,00%

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



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

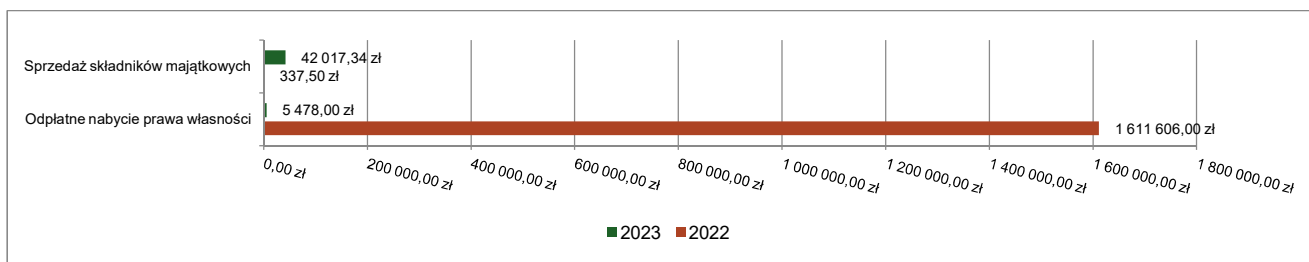


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 523,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 495,34 zł, co stanowi 104,33% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 42 017,34 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 478,00 zł.

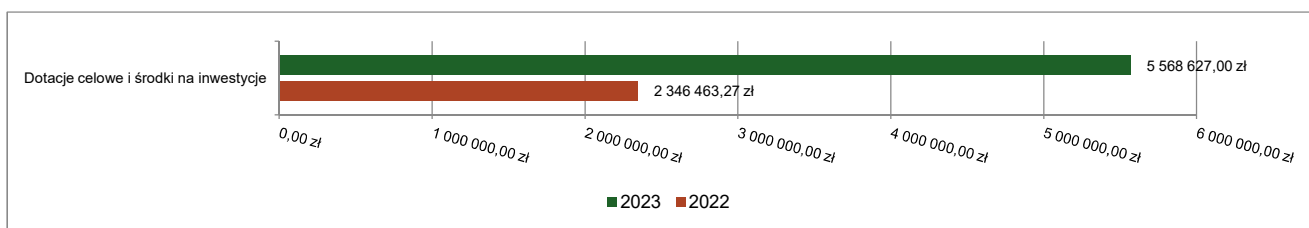
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Lipowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 530 571,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 568 627,00 zł, co stanowi 122,91% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 581 647,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 975 080,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 11 900,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 566 669,86 zł, a ich realizacja wyniosła 96,05% planu wynoszącego 65 141 860,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

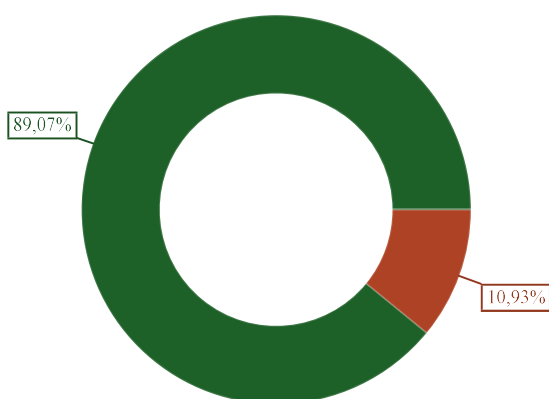
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lipowa.

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	46 508 203,16	54 866 804,73	53 306 886,34	97,16%	85,20%
Wydatki majątkowe	8 727 094,27	10 275 056,00	9 259 783,52	90,12%	14,80%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 235 297,43	65 141 860,73	62 566 669,86	96,05%	100,00%

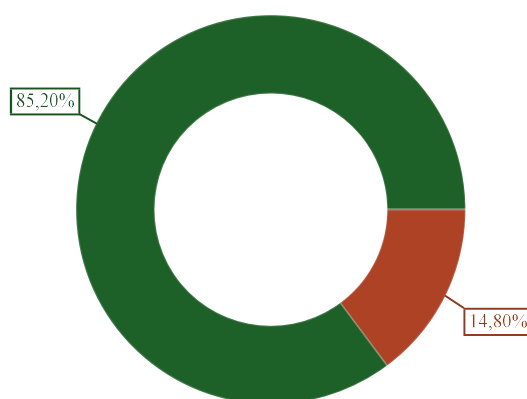
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lipowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 836 493,98	23 186 741,39	23 140 066,01	99,80%	36,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 906 804,77	13 827 900,24	12 800 165,93	92,57%	20,46%
600	Transport i łączność	6 979 441,69	7 985 976,40	7 652 987,95	95,83%	12,23%
750	Administracja publiczna	5 750 419,09	6 631 387,54	6 348 672,18	95,74%	10,15%
855	Rodzina	4 105 069,00	4 424 040,84	4 387 136,00	99,17%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 337 409,00	2 627 774,00	2 498 528,30	95,08%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	1 288 000,00	1 268 359,76	98,48%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	1 167 000,00	1 151 619,24	98,68%	1,84%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	2 068 550,50	830 000,00	822 637,95	99,11%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 597,40	812 748,05	800 586,51	98,50%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	592 250,00	536 444,46	90,58%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 514,00	389 458,00	86,45%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	226 212,00	559 963,20	281 090,77	50,20%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 200,00	289 087,08	177 680,25	61,46%	0,28%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	70 197,00	70 197,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	109 000,00	66 000,00	53 782,23	81,49%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	59 960,99	52 437,57	87,45%	0,08%
630	Turystyka	2 500,00	32 020,00	29 520,00	92,19%	0,05%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,75	99,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 235 297,43	65 141 860,73	62 566 669,86	96,05%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

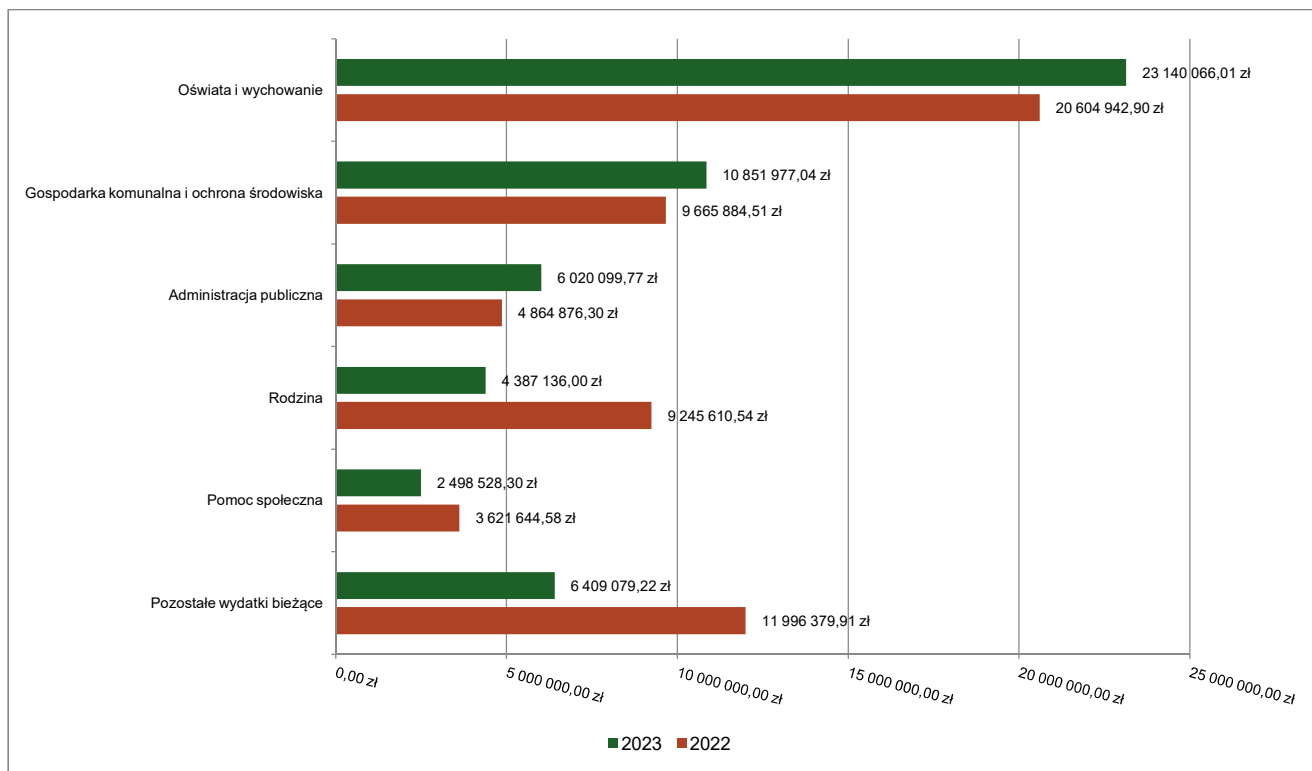
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 306 886,34 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 866 804,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

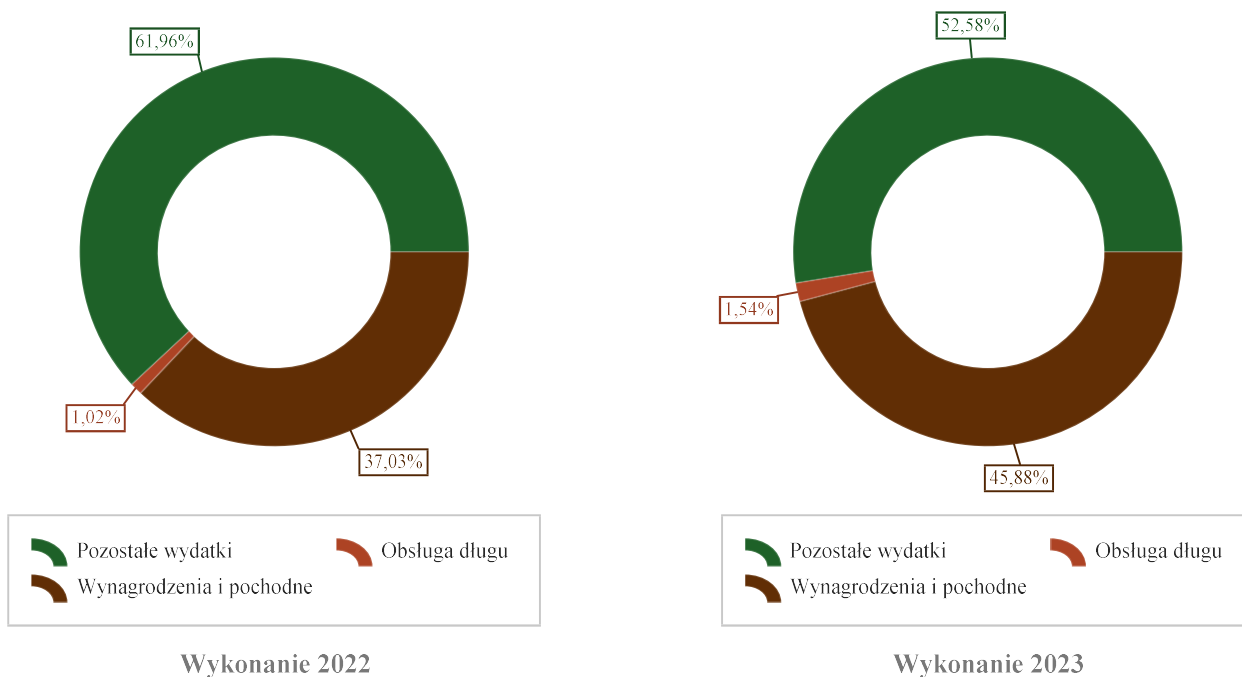
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 836 493,98	23 186 741,39	23 140 066,01	99,80%	43,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 426 077,68	11 287 051,98	10 851 977,04	96,15%	20,36%

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 %)
750	Administracja publiczna	5 350 419,09	6 147 796,54	6 020 099,77	97,92%	11,29%
855	Rodzina	4 105 069,00	4 424 040,84	4 387 136,00	99,17%	8,23%
852	Pomoc społeczna	2 337 409,00	2 627 774,00	2 498 528,30	95,08%	4,69%
600	Transport i łączność	1 173 074,51	2 213 379,66	2 022 059,07	91,36%	3,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	1 288 000,00	1 268 359,76	98,48%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	2 068 550,50	830 000,00	822 637,95	99,11%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 597,40	812 748,05	800 586,51	98,50%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 514,00	389 458,00	86,45%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	226 212,00	559 963,20	281 090,77	50,20%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	260 000,00	223 151,12	85,83%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	222 000,00	206 619,24	93,07%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 200,00	132 837,08	128 400,25	96,66%	0,24%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	70 197,00	70 197,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	109 000,00	66 000,00	53 782,23	81,49%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	59 960,99	52 437,57	87,45%	0,10%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,75	99,92%	< 0,01%
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 508 203,16	54 866 804,73	53 306 886,34	97,16%	100,00%

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



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

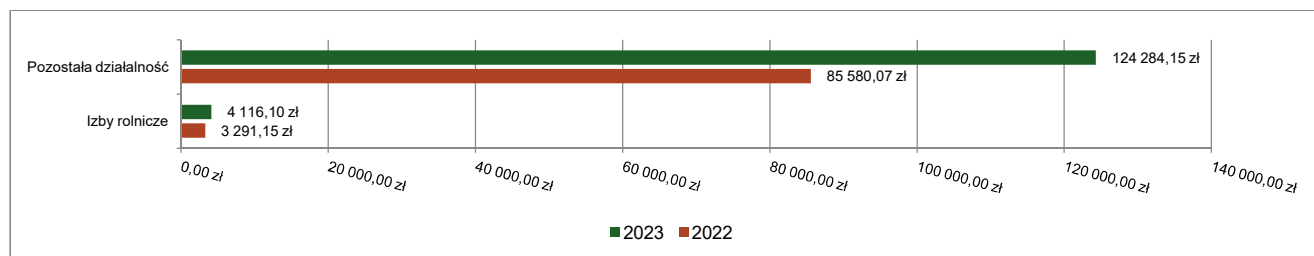


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 837,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 400,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 116,10 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 116,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 284,15 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 128 687,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 222,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 169,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,95 zł.

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



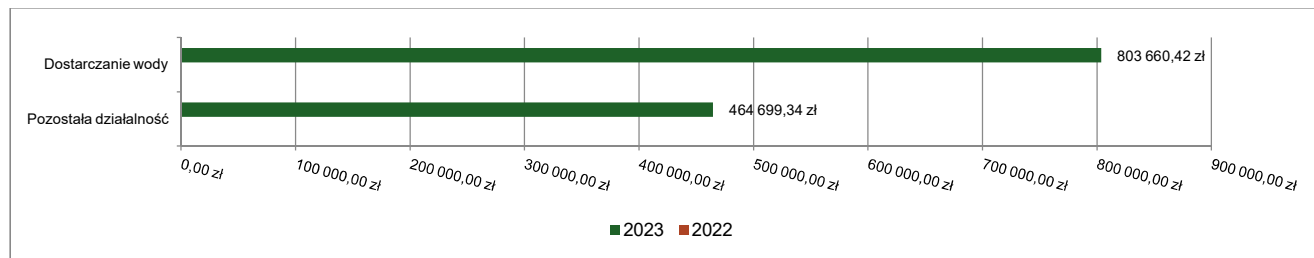
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 268 359,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 803 660,42 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 823 300,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 803 660,42 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 699,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 464 699,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 899,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 800,00 zł.

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



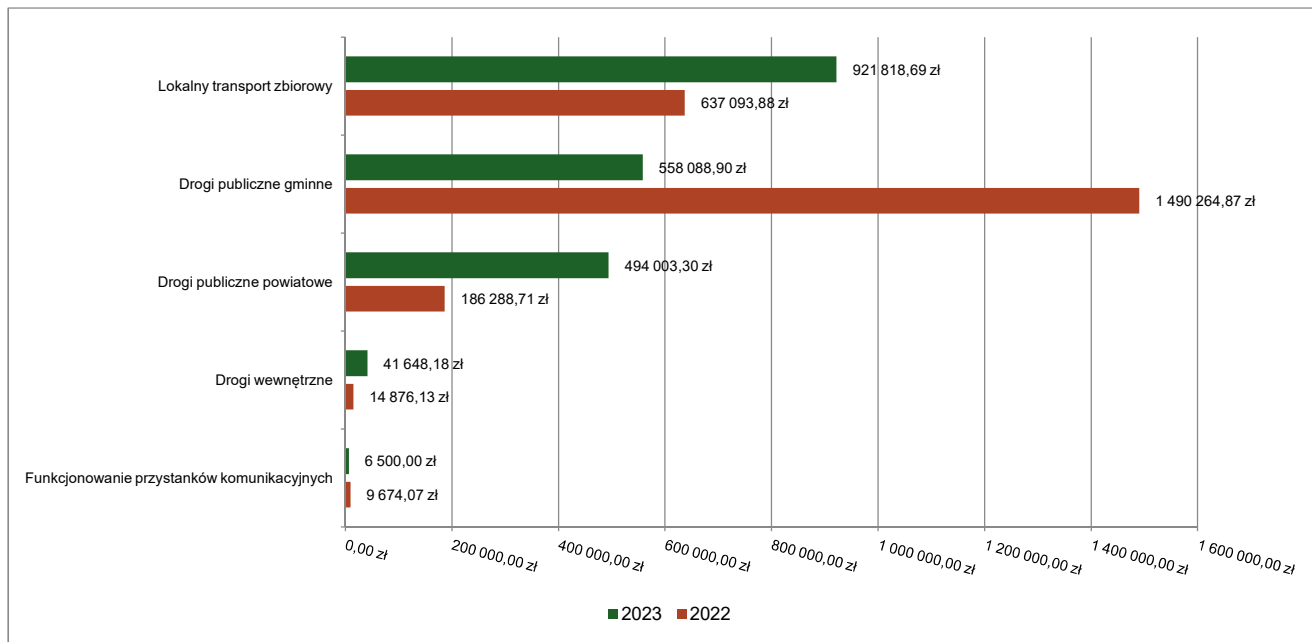
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 379,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022 059,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 921 818,69 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 992 645,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539 788,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 304 980,79 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 752,19 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 7 338,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 636,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 494 003,30 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 544 882,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 184 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 683,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 599,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 012,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 922,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 558 088,90 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 605 851,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 070,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 181,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 300,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 629,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 907,08 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 41 648,18 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 599,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 049,02 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;

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



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

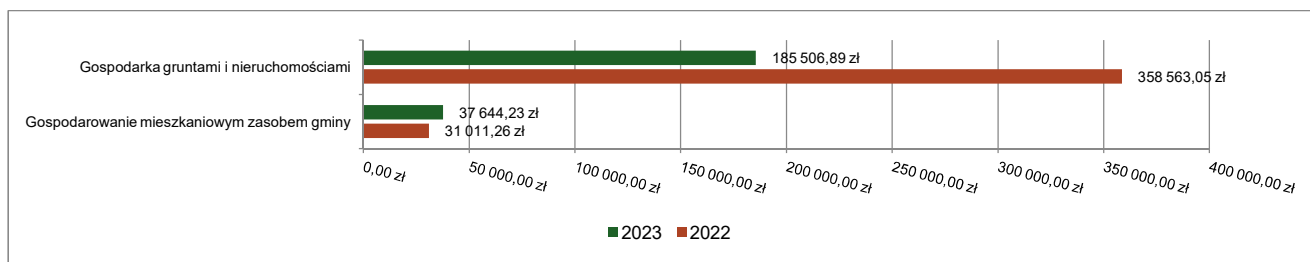
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 2 500,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 151,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 185 506,89 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 90 877,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 755,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 143,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 795,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 894,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 644,23 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 746,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 114,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,59 zł;

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

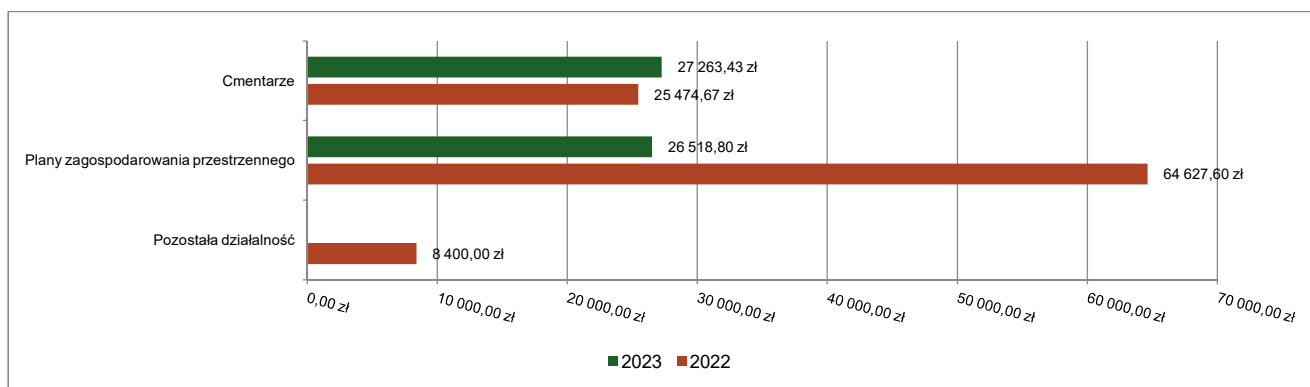


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 782,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 518,80 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 518,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 263,43 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 902,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 065,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 294,94 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



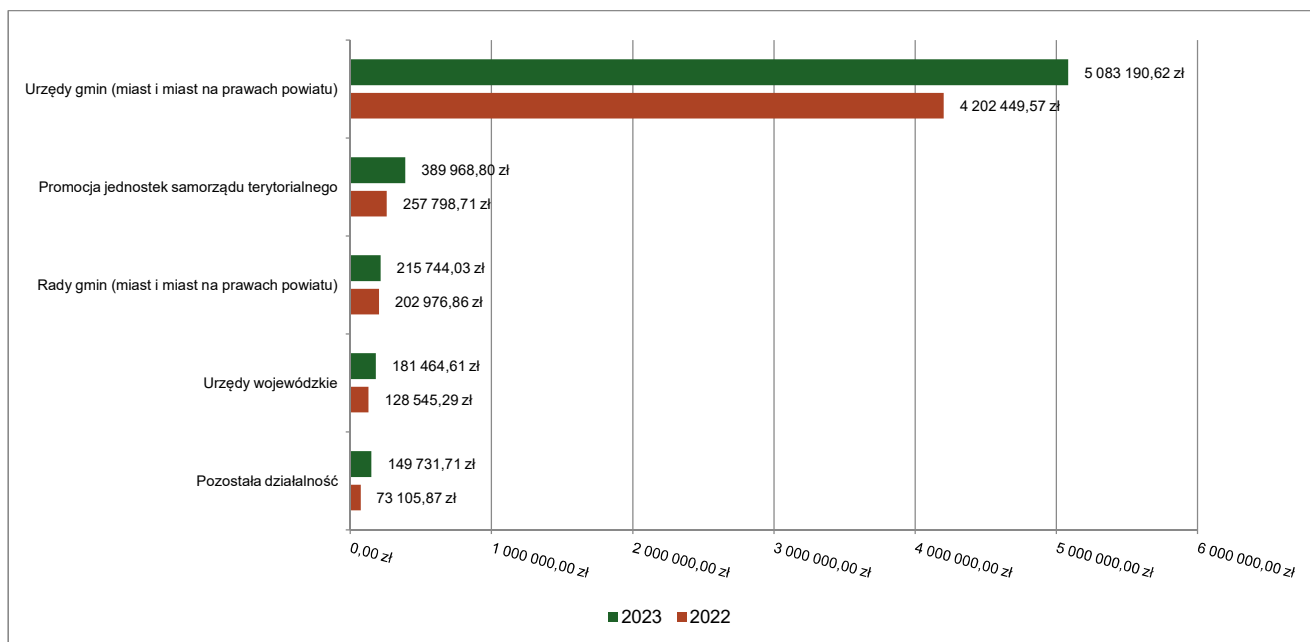
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 147 796,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 020 099,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 464,61 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 193 217,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 745,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 858,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 879,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 744,03 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 055,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 039,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 649,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 083 190,62 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 5 173 402,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 879 523,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 562 093,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 457,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 747,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 613,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 434,71 zł;
- zakup energii w kwocie 129 851,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83 077,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 965,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 805,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 327,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 982,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 704,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 846,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 073,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 621,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 747,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,07 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 389 968,80 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 399 579,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 447,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 238,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 282,67 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 731,71 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 163 196,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 238,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 826,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 794,06 zł; - Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA LIPOWA dofinansowanie ze środków UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 805,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 575,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,93 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

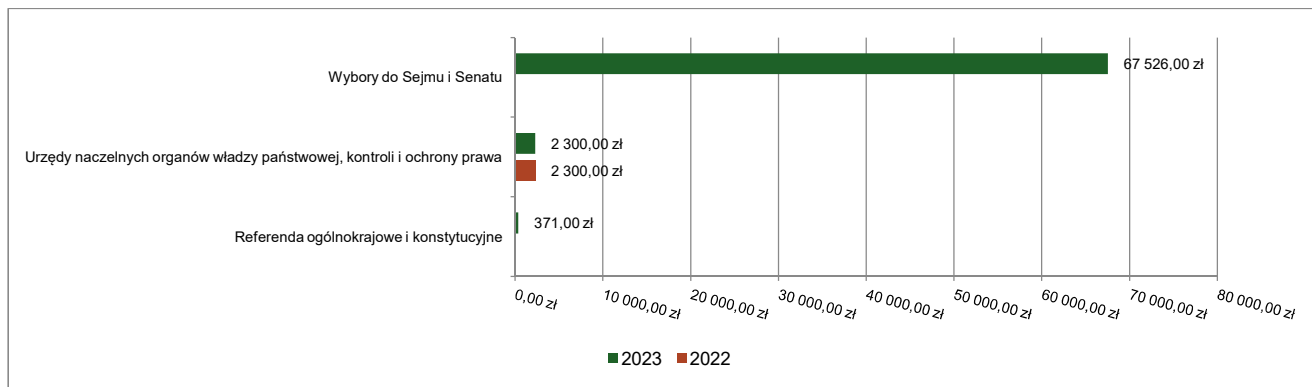


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 197,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,13 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 67 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 743,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 633,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 557,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 72,44 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

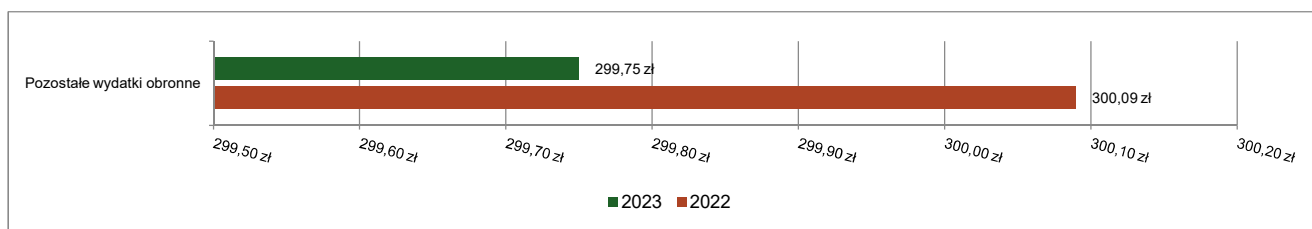


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,75 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

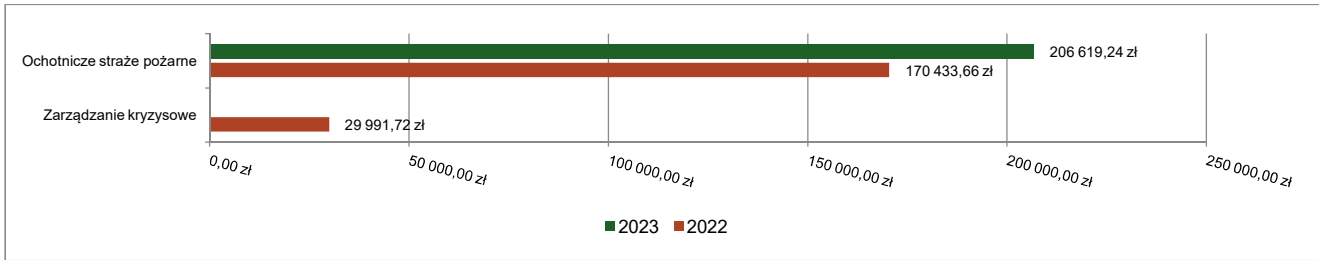


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 619,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 206 619,24 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 204,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 802,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 097,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 607,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 367,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł.

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

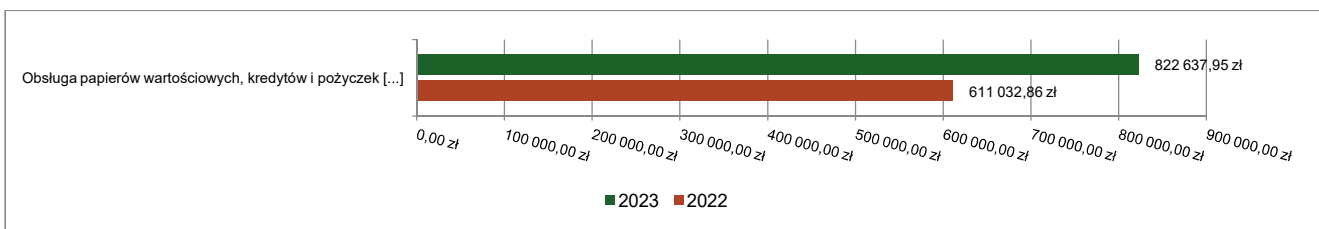


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 637,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. 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 822 637,95 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 822 637,95 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 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 135 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

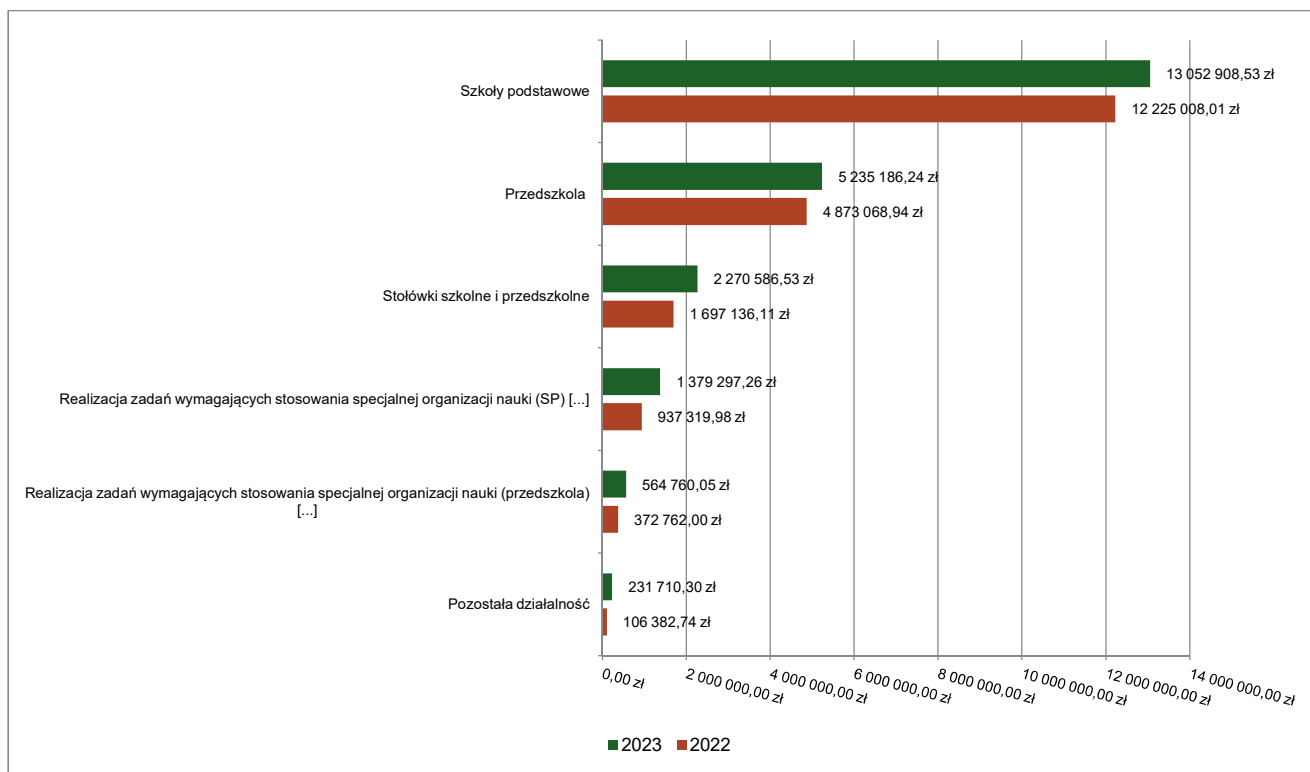
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 186 741,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 140 066,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 052 908,53 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 13 076 730,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 621 471,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526 813,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 396 278,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 564 973,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512 046,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 509 038,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 458,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 382 972,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 002,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 775,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 674,55 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 626,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 109,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 69 472,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 966,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 124,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 931,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 216,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 556,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 157,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 311,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 038,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 891,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 235 186,24 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 5 251 524,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 558 544,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247 291,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 791 676,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 239,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190 535,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 020,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 508,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 484,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 252,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 503,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 036,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 596,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 025,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 126,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 325,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 819,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 076,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 352,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 128,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 648,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 752,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 215 454,41 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 217 734,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 693,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 150,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 291,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 525,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 876,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 917,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 082,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 082,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 270 586,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 272 747,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952 909,35 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 915 142,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 111,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 732,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 590,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 129,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 151,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 820,52 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 564 760,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 564 760,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 428,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 757,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 574,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 379 297,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 298,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 685 907,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 579 441,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 666,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 282,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 120 079,95 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 121 913,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 146,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 779,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 710,30 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 231 949,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 174,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 465,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 070,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

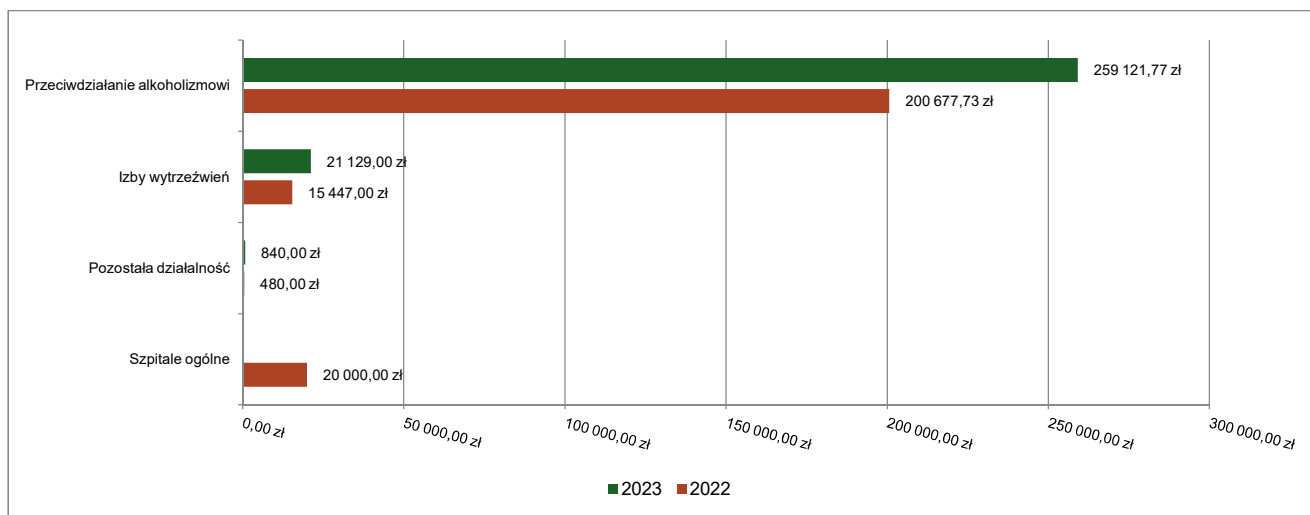


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 963,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 090,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 19 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 259 121,77 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 518 274,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 439,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 944,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 081,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,80 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 21 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 129,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 1 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



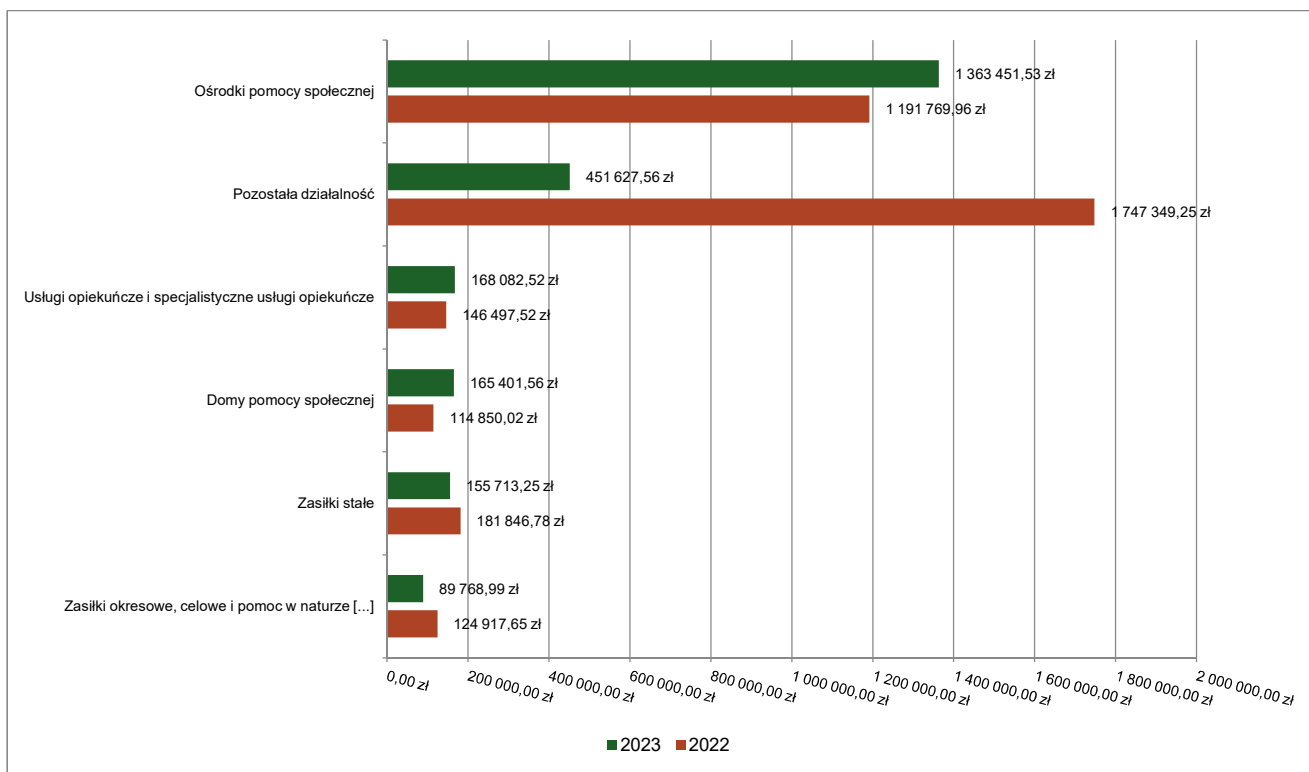
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 627 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 528,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 165 401,56 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 401,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 wydatkowano kwotę 14 165,39 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 14 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 971,26 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 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 768,99 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 110 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 768,99 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 155 713,25 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 158 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 898,45 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 2 814,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 363 451,53 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 432 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 899 910,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 111,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 048,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 059,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 164,41 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 016,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 139,54 zł;
- zakup energii w kwocie 15 557,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 583,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 258,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 943,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 736,03 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 151,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 982,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 20 050,00 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 050,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 168 082,52 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 169 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 809,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 385,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 888,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 267,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 69 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 267,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 627,56 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 470 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 432 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 256,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 753,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

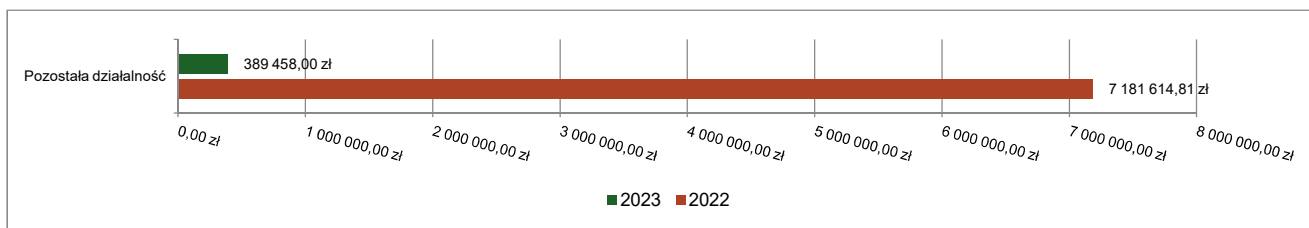


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 458,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 458,00 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 450 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 372 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 390,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

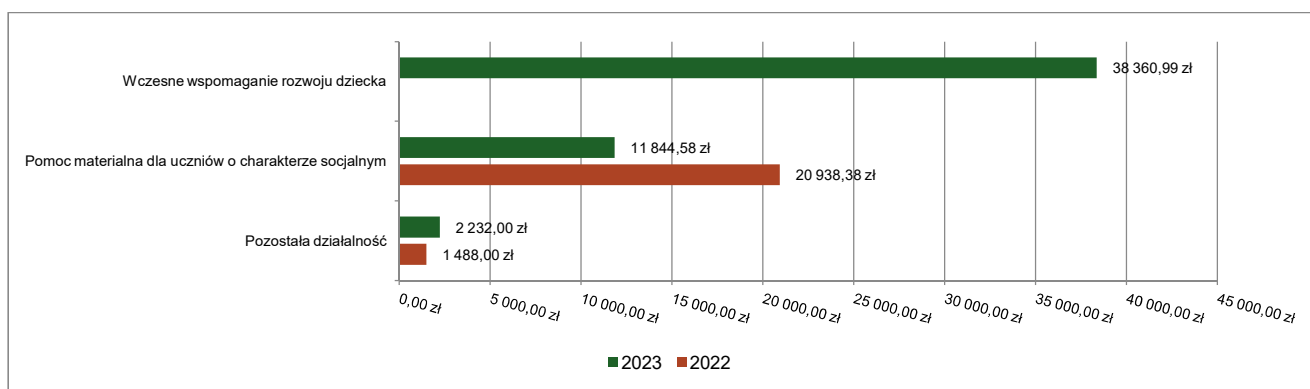


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 960,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 437,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 38 360,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 360,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 090,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 484,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,21 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 844,58 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 19 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 844,58 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 232,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



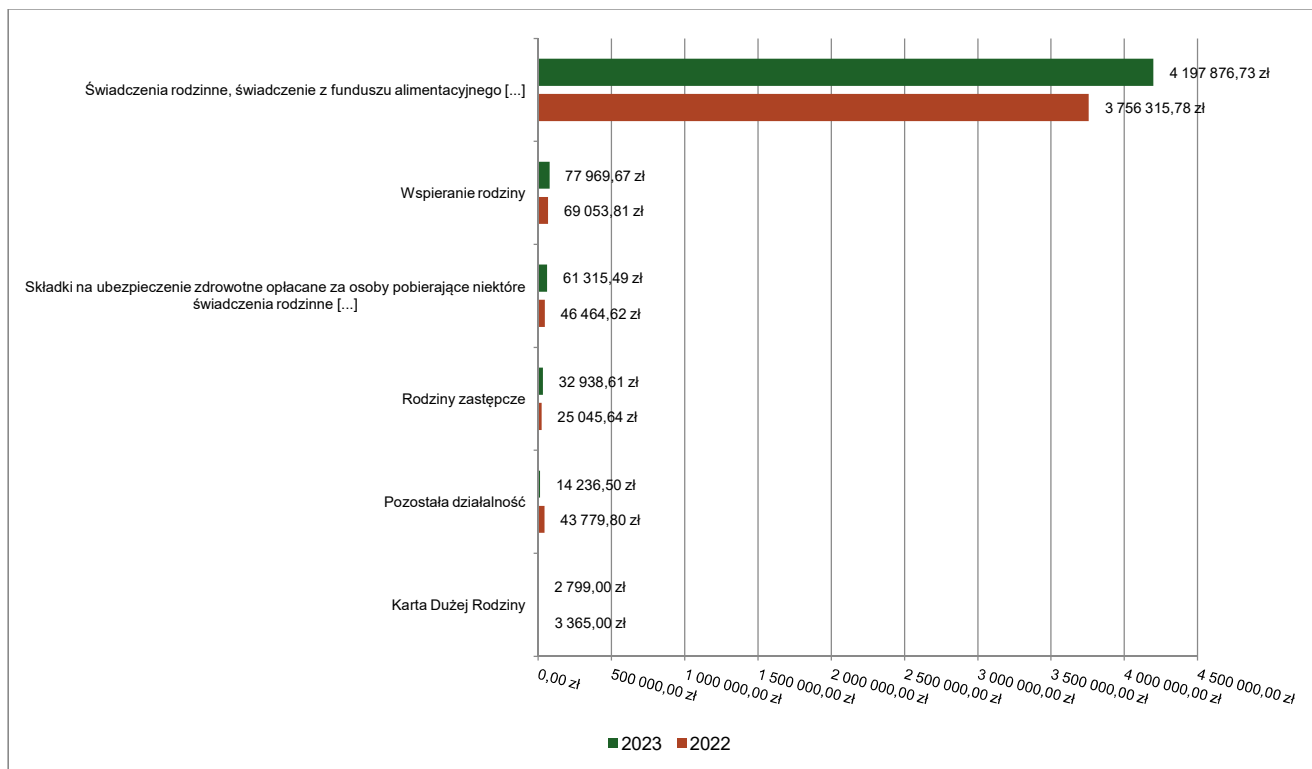
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 424 040,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 387 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. 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 4 197 876,73 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 206 291,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 807 115,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 012,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 997,18 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 13 659,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 455,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 426,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 799,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 969,67 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 91 181,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 652,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 783,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 534,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 938,61 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 938,61 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 315,49 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 63 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 315,49 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 236,50 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 14 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 821,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

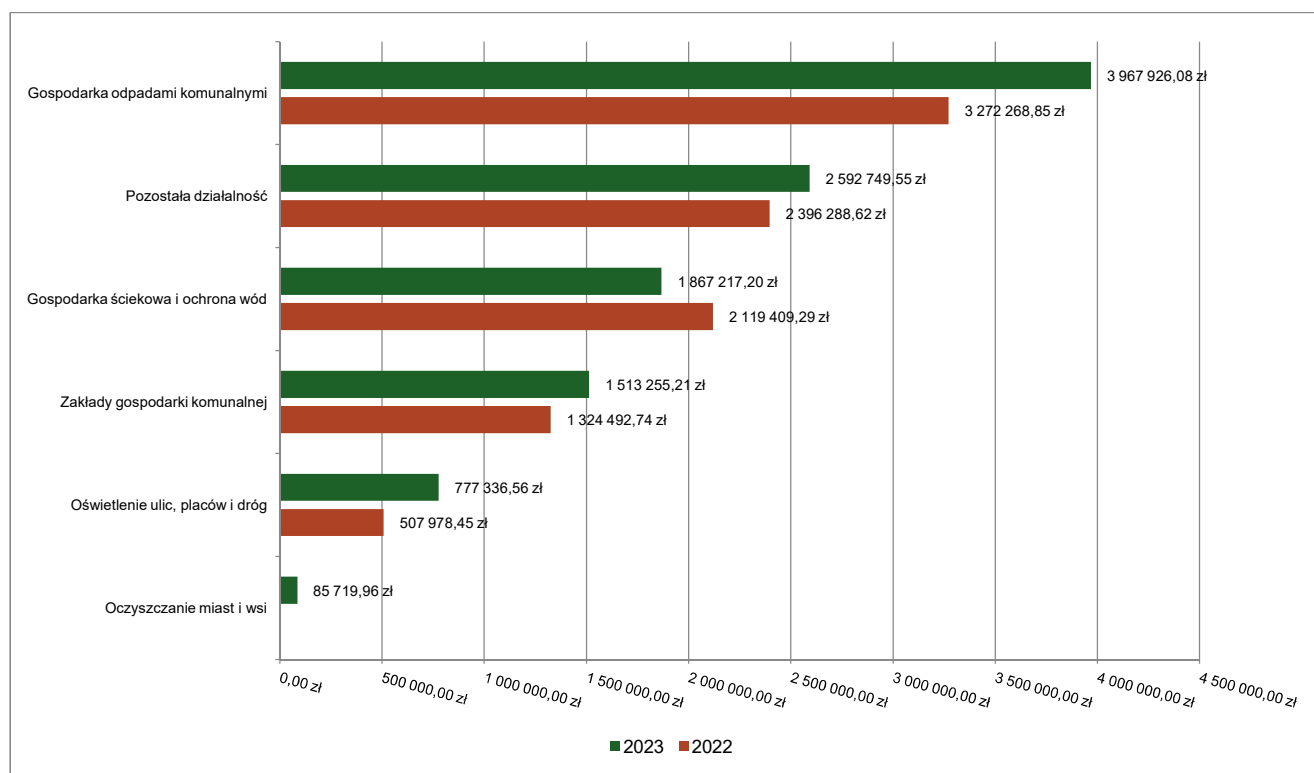
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 287 051,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 851 977,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 867 217,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 868 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 166 237,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 353 557,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 735,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 060,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 876,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 649,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 626,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 475,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 953,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,09 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 967 926,08 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 087 539,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 788 782,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 315,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 185,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 435,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 324,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 85 719,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 85 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 250,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 330,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 813,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 660,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 229,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 772,48 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 083,26 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 777 336,56 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 796 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 549 825,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 493,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 017,66 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 513 255,21 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 537 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 730,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 345,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 787,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 839,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 834,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 628,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 909,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 429,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 309,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 953,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 419,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 313,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 623,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 132,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 592 749,55 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 2 860 201,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 371 017,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 957,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 342,69 zł;

- o zakup energii w kwocie 26 637,97 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 11 201,33 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 593,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

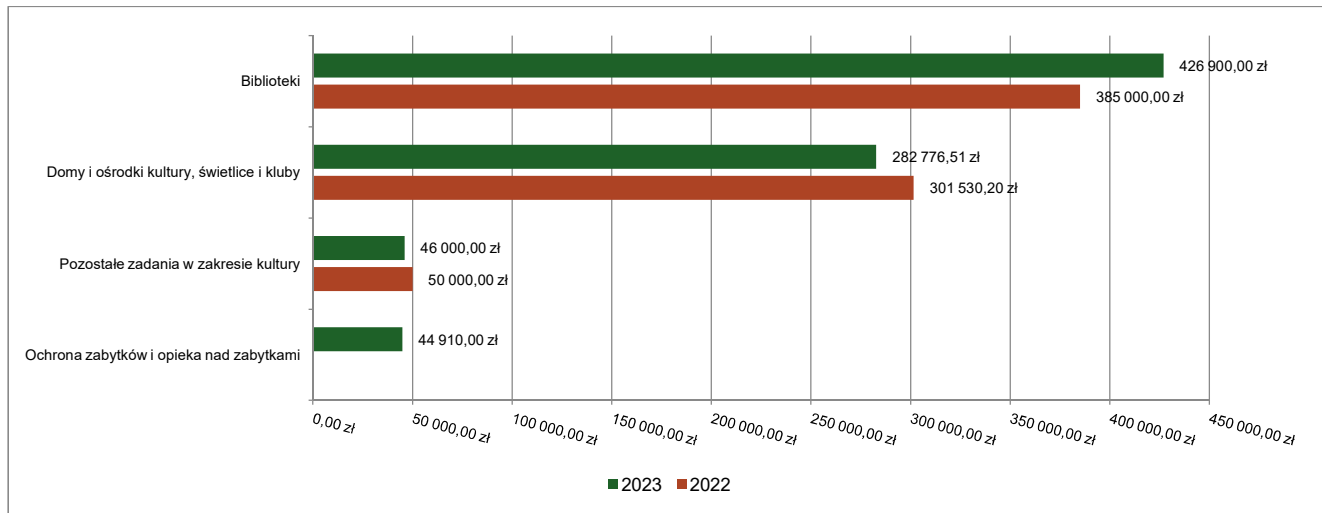


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 748,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 586,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 282 776,51 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 288 348,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 150 023,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 555,90 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 16 667,53 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 330,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 426 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 426 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 44 910,00 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 910,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

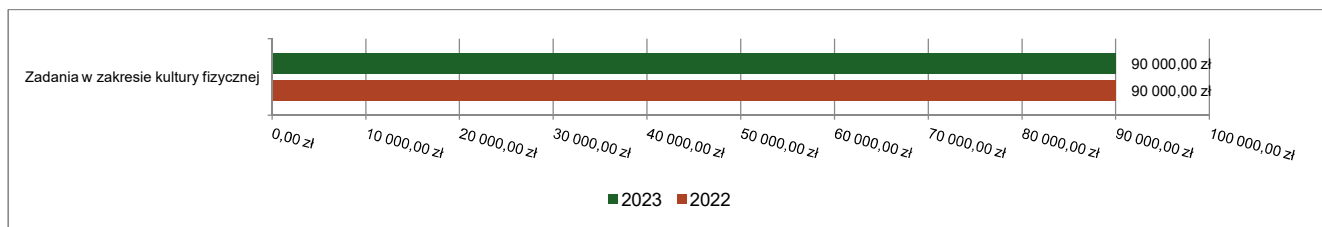


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lipowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

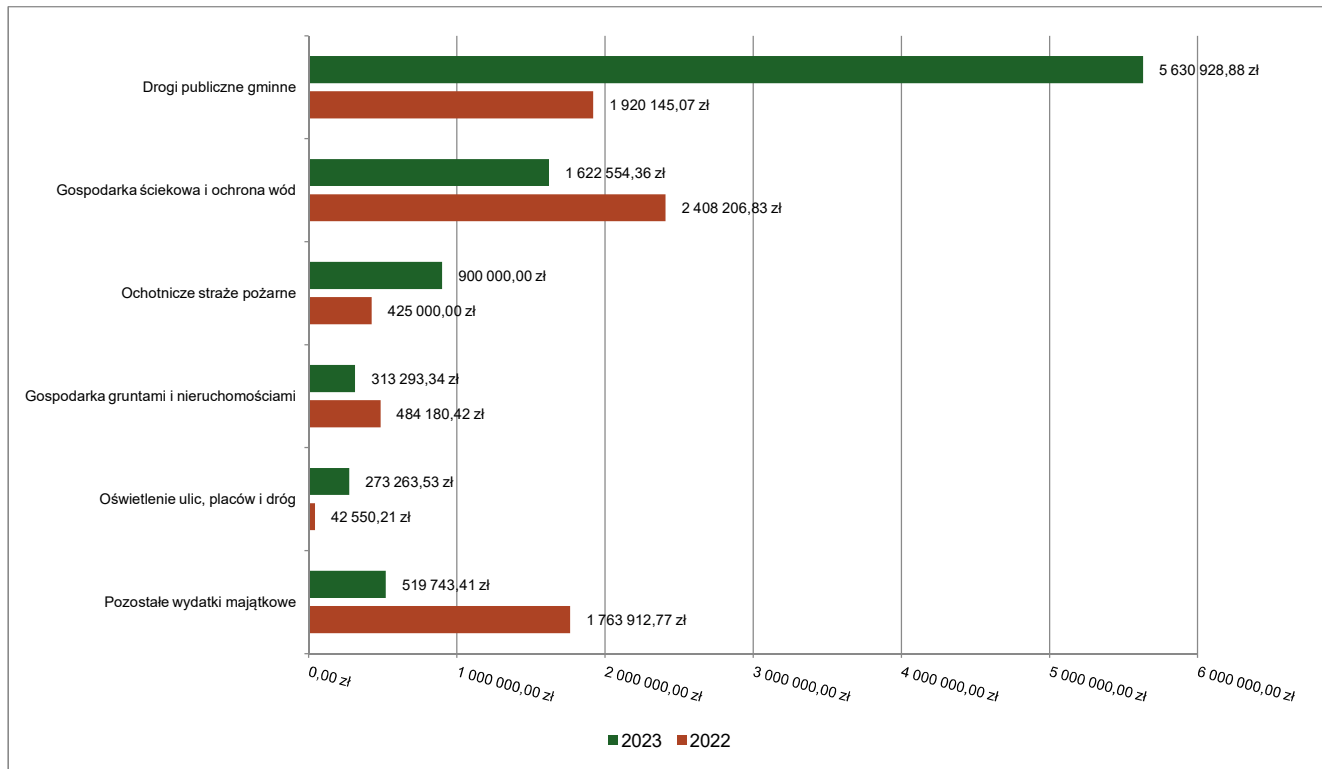
Wydatki majątkowe Gminy Lipowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 259 783,52 zł, tj. w 90,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 275 056,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

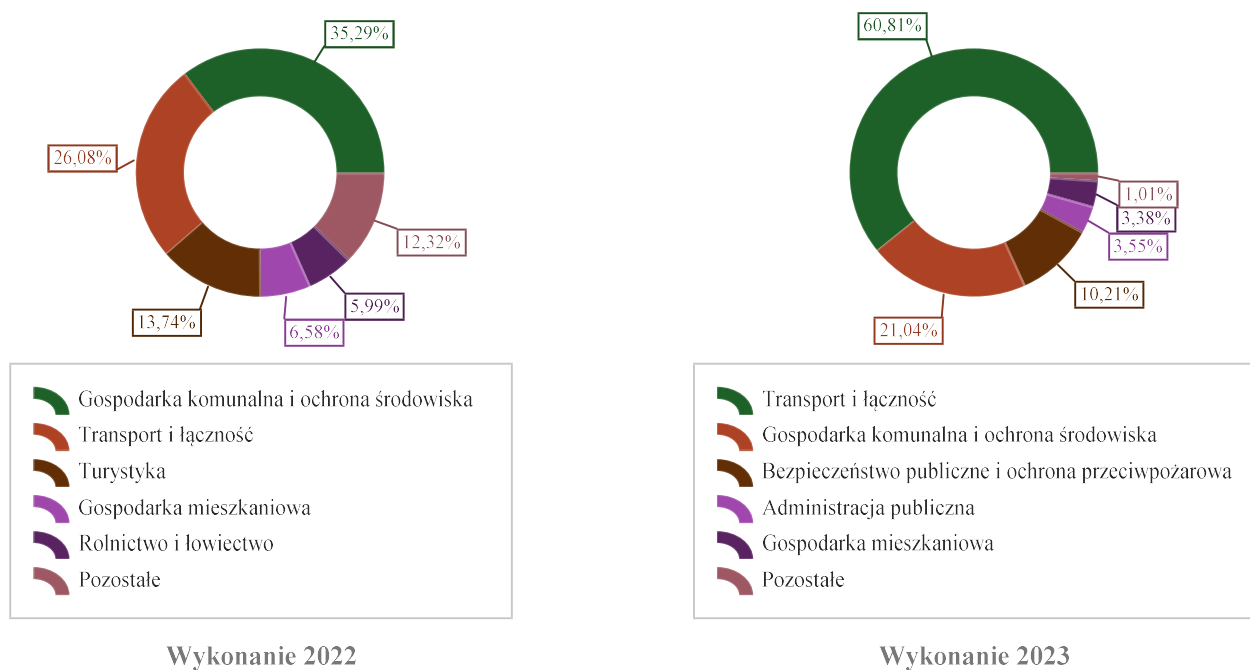
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 806 367,18	5 772 596,74	5 630 928,88	97,55%	60,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 727,09	2 540 848,26	1 948 188,89	76,67%	21,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	945 000,00	945 000,00	100,00%	10,21%
750	Administracja publiczna	400 000,00	483 591,00	328 572,41	67,94%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	332 250,00	313 293,34	94,29%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156 250,00	49 280,00	31,54%	0,53%
630	Turystyka	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,32%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	8 727 094,27	10 275 056,00	9 259 783,52	90,12%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lipowa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lipowa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 304 334,43 zł, (co stanowi 197,82% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 646 961,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 157 372,64 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 494,30	64 494,30	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7,22	7,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,22	7,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 487,08	64 487,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 487,08	64 487,08	100,00%
020			Leśnictwo	4 232,69	4 232,69	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 232,69	4 232,69	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 232,69	4 232,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 580,14	464 580,14	100,00%
	40095		Pozostała działalność	464 580,14	464 580,14	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	362 805,25	362 805,25	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 580,49	29 580,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 194,40	72 194,40	100,00%
600			Transport i łączność	5 352 883,30	5 357 027,11	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 321,20	487 321,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498,20	4 498,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	482 823,00	482 823,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 782,43	273 530,85	75,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 782,43	273 530,85	75,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 071,06	4 581 647,00	102,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 575,94	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,31	10 009,38	40,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 009,07	40,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,31	0,31	100,00%
	60095		Pozostała działalność	21 708,30	4 518,68	20,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617,00	711,50	115,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 091,30	1 205,20	110,44%
		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	20 000,00	2 601,64	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 717,35	1 162 041,26	478,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 784,88	1 160 621,43	480,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 032,52	81,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	259,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	118 269,19	98,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 482,00	5 478,00	122,22%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 101,50	180,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 461,24	12 436,85	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	741,64	819,01	110,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 144,50	6,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	914 480,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	932,47	1 419,83	152,27%
		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	930,40	1 416,53	152,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,07	3,30	159,42%
710			Działalność usługowa	20 500,00	24 110,40	117,61%
	71035		Cmentarze	20 500,00	24 110,40	117,61%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	24 110,40	117,61%
750			Administracja publiczna	447 161,66	437 345,71	97,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 230,25	181 813,11	94,09%
		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	193 217,85	181 797,61	94,09%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,50	125,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 579,01	170 579,01	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,27	583,27	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	157 245,74	157 245,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	11 900,00	11 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 032,52	7 032,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032,52	7 032,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	76 319,88	77 921,07	102,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,27	3 163,46	202,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588,24	1 588,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,37	292,37	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 877,00	34 877,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	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	67 526,00	67 526,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		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	300,00	299,75	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 328 035,66	15 567 983,90	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	30 395,68	303,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 395,68	303,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 680,09	3 108 876,12	105,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 801 185,00	2 983 366,19	106,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 021,00	42 173,84	120,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 294,00	61 766,00	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 697,00	3 820,00	39,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	12 985,00	59,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 387,09	4 669,09	106,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 403 687,00	3 571 375,75	104,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 244,00	2 279 256,27	101,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 903,00	163 595,22	104,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 585,00	31 558,36	96,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 455,00	123 035,58	92,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	196 865,96	123,04%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	185,00	37,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	753 177,62	115,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 177,49	183,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 524,25	111,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 731,57	509 399,35	80,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 979,42	82,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 273,00	80,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	218 839,23	106,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	187 576,13	62,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	679,00	679,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,57	52,57	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 347 887,00	8 347 887,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 309 270,00	8 309 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 617,00	38 617,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50,00	50,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	50,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 928 820,75	23 928 808,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 725 935,00	13 725 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 935,00	13 725 935,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 524 747,00	3 524 747,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 524 747,00	3 524 747,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 402 301,00	6 402 301,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 301,00	6 402 301,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 837,75	275 825,54	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	1 368,86	1 356,65	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	11 727,89	11 727,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 741,00	262 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 331 423,40	2 408 916,70	103,32%
	80101		Szkoły podstawowe	167 916,31	152 292,05	90,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	269,00	176,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 764,31	149 023,05	90,45%
	80104		Przedszkola	1 156 454,00	1 189 344,59	102,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	149 973,66	118,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 000,00	442 986,02	101,60%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	123 030,90	102,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 454,00	473 354,00	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	691 010,00	753 790,80	109,09%
		0830	Wpływy z usług	607 600,00	670 044,80	110,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 410,00	3 746,00	109,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 718,09	118 328,25	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 950,84	116 548,28	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	64,32%
	80195		Pozostała działalność	195 325,00	195 161,01	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 940,00	45 942,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 785,00	63 619,01	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 600,00	85 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	840,00	53,85%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		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	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	877 514,00	839 599,54	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 697,08	95,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 697,08	95,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	14 345,00	14 165,39	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	194,13	64,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 045,00	13 971,26	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 400,00	42 798,99	84,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	42 798,99	85,77%
	85216		Zasilki stałe	158 987,00	155 713,25	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 814,80	56,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 987,00	152 898,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 089,00	117 003,91	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	14,91	14,91%
		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	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 162,00	115 162,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 360,96	96,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 360,96	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	12 964,90	61,74%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	12 964,90	61,74%
		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	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 436,00	35 267,50	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 436,00	35 267,50	99,52%
	85295		Pozostała działalność	469 757,00	451 627,56	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 567,00	434 025,56	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	17 602,00	50,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 514,00	389 458,00	86,45%
	85395		Pozostała działalność	450 514,00	389 458,00	86,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 568,00	96,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 640,00	379 890,00	86,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	11 707,66	62,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 368,00	9 475,66	57,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 368,00	9 475,66	57,89%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	4 309 066,06	4 301 180,76	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 410,57	4 210 740,63	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 426,05	95,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	13 659,60	62,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 154 004,08	4 154 003,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 787,87	28 787,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 118,62	12 863,90	127,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 802,60	2 803,25	100,02%
		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	2 799,00	2 799,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,60	4,25	118,06%
	85504		Wspieranie rodziny	12 084,89	12 084,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 084,89	12 084,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		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	63 313,00	61 315,49	96,85%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 455,00	14 236,50	98,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 094,94	6 659 333,07	97,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 444,14	2 526 747,16	105,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 410,21	8 684,00	160,51%
		0830	Wpływy z usług	2 333 648,00	2 455 925,07	105,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 644,12	5 583,55	211,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 520,00	44 580,27	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,46	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 221,81	11 221,81	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 000,00	3 575 494,91	91,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 325,45	96,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 332,16	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 161,50	29 353,49	38,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 161,50	29 353,49	38,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 719,33	187,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 719,33	187,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	726,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	726,21	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,53	0,87	164,15%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,53	0,87	164,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 671,17	5 671,17	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	5 671,17	5 671,17	100,00%
	90095		Pozostała działalność	398 817,60	455 619,93	114,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 817,60	454 871,04	114,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138,89	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 648,26	75 550,86	28,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 648,26	75 550,86	28,77%
		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	256 149,26	69 051,86	26,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 499,00	6 499,00	100,00%
			Razem	61 027 343,51	61 810 707,39	101,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 494,30	64 494,30	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7,22	7,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,22	7,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 487,08	64 487,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 487,08	64 487,08	100,00%
020			Leśnictwo	4 232,69	4 232,69	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 232,69	4 232,69	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 232,69	4 232,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 999,65	434 999,65	100,00%
	40095		Pozostała działalność	434 999,65	434 999,65	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	362 805,25	362 805,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 194,40	72 194,40	100,00%
600			Transport i łączność	894 812,24	775 380,11	86,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 321,20	487 321,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498,20	4 498,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	482 823,00	482 823,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 782,43	273 530,85	75,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 782,43	273 530,85	75,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,31	10 009,38	40,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 009,07	40,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,31	0,31	100,00%
	60095		Pozostała działalność	21 708,30	4 518,68	20,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617,00	711,50	115,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 091,30	1 205,20	110,44%
		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	20 000,00	2 601,64	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 174,11	169 046,41	101,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 241,64	167 626,58	101,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 032,52	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	259,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	118 269,19	98,56%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 101,50	180,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	741,64	819,01	110,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 144,50	6,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	932,47	1 419,83	152,27%
		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	930,40	1 416,53	152,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,07	3,30	159,42%
710			Działalność usługowa	20 500,00	24 110,40	117,61%
	71035		Cmentarze	20 500,00	24 110,40	117,61%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	24 110,40	117,61%
750			Administracja publiczna	435 261,66	425 445,71	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 230,25	181 813,11	94,09%
		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	193 217,85	181 797,61	94,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,50	125,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 679,01	158 679,01	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,27	583,27	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	157 245,74	157 245,74	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 032,52	7 032,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032,52	7 032,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	76 319,88	77 921,07	102,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 562,27	3 163,46	202,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588,24	1 588,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,37	292,37	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 877,00	34 877,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	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	67 526,00	67 526,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		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	300,00	299,75	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 328 035,66	15 567 983,90	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	30 395,68	303,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 395,68	303,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 680,09	3 108 876,12	105,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 801 185,00	2 983 366,19	106,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 021,00	42 173,84	120,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 294,00	61 766,00	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 697,00	3 820,00	39,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	12 985,00	59,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 387,09	4 669,09	106,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 403 687,00	3 571 375,75	104,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 253 244,00	2 279 256,27	101,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 903,00	163 595,22	104,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 585,00	31 558,36	96,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 455,00	123 035,58	92,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	196 865,96	123,04%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	185,00	37,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	753 177,62	115,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 177,49	183,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 524,25	111,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 731,57	509 399,35	80,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 979,42	82,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 273,00	80,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	218 839,23	106,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	187 576,13	62,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	679,00	679,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,57	52,57	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 347 887,00	8 347 887,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 309 270,00	8 309 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 617,00	38 617,00	100,00%
	75624		Dywidendy	50,00	50,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	50,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 928 820,75	23 928 808,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 725 935,00	13 725 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 725 935,00	13 725 935,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 524 747,00	3 524 747,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 524 747,00	3 524 747,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 402 301,00	6 402 301,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 402 301,00	6 402 301,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 837,75	275 825,54	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	1 368,86	1 356,65	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 727,89	11 727,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 741,00	262 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 331 423,40	2 408 916,70	103,32%
	80101		Szkoły podstawowe	167 916,31	152 292,05	90,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	269,00	176,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 764,31	149 023,05	90,45%
	80104		Przedszkola	1 156 454,00	1 189 344,59	102,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	149 973,66	118,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 000,00	442 986,02	101,60%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	123 030,90	102,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 454,00	473 354,00	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	691 010,00	753 790,80	109,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	607 600,00	670 044,80	110,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 410,00	3 746,00	109,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 718,09	118 328,25	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 950,84	116 548,28	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	64,32%
	80195		Pozostała działalność	195 325,00	195 161,01	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 940,00	45 942,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 785,00	63 619,01	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 600,00	85 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	840,00	53,85%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		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	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	877 514,00	839 599,54	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 697,08	95,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 697,08	95,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 345,00	14 165,39	98,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	194,13	64,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 045,00	13 971,26	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 400,00	42 798,99	84,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	42 798,99	85,77%
	85216		Zasilki stałe	158 987,00	155 713,25	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 814,80	56,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 987,00	152 898,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 089,00	117 003,91	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	14,91	14,91%
		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	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 162,00	115 162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 360,96	96,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 360,96	96,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	12 964,90	61,74%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	12 964,90	61,74%
		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	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 436,00	35 267,50	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 436,00	35 267,50	99,52%
	85295		Pozostała działalność	469 757,00	451 627,56	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 567,00	434 025,56	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	17 602,00	50,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 514,00	389 458,00	86,45%
	85395		Pozostała działalność	450 514,00	389 458,00	86,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 568,00	96,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 640,00	379 890,00	86,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	11 707,66	62,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 368,00	9 475,66	57,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 368,00	9 475,66	57,89%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	4 309 066,06	4 301 180,76	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 410,57	4 210 740,63	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 426,05	95,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	13 659,60	62,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 154 004,08	4 154 003,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 787,87	28 787,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 118,62	12 863,90	127,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 802,60	2 803,25	100,02%
		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	2 799,00	2 799,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,60	4,25	118,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	12 084,89	12 084,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 084,89	12 084,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		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	63 313,00	61 315,49	96,85%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 455,00	14 236,50	98,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 094,94	6 659 333,07	97,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 444,14	2 526 747,16	105,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 410,21	8 684,00	160,51%
		0830	Wpływy z usług	2 333 648,00	2 455 925,07	105,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 644,12	5 583,55	211,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 520,00	44 580,27	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,46	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 221,81	11 221,81	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 000,00	3 575 494,91	91,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 325,45	96,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 332,16	65,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 161,50	29 353,49	38,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 161,50	29 353,49	38,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 719,33	187,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 719,33	187,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	726,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	726,21	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,53	0,87	164,15%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,53	0,87	164,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 671,17	5 671,17	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	5 671,17	5 671,17	100,00%
	90095		Pozostała działalność	398 817,60	455 619,93	114,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 817,60	454 871,04	114,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	138,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 648,26	75 550,86	28,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 648,26	75 550,86	28,77%
		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	256 149,26	69 051,86	26,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 499,00	6 499,00	100,00%
			Razem	56 451 248,72	56 194 585,05	99,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 580,49	29 580,49	100,00%
	40095		Pozostała działalność	29 580,49	29 580,49	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 580,49	29 580,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 458 071,06	4 581 647,00	102,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 071,06	4 581 647,00	102,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 575,94	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 543,24	992 994,85	1 297,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 543,24	992 994,85	1 297,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 482,00	5 478,00	122,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 461,24	12 436,85	108,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	914 480,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 900,00	11 900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	11 900,00	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	11 900,00	11 900,00	100,00%
			Razem	4 576 094,79	5 616 122,34	122,73%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 309 270,00	8 309 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 617,00	38 617,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 979,42	82,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 054 429,00	5 262 622,46	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	191 924,00	205 769,06	107,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 879,00	93 324,36	97,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 152,00	126 855,58	89,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 395,68	303,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	196 865,96	123,04%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	185,00	37,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 273,00	80,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	218 839,23	106,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 617,00	3 728 124,93	89,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	672 000,00	766 162,62	114,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 032,52	81,30%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,53	0,87	164,15%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 287,30	30 078,91	114,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	149 973,66	118,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 000,00	442 986,02	101,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 241,21	20 367,28	65,19%
0740	Wpływy z dywidend	5 721,17	5 721,17	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 163,09	126 520,05	87,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 482,00	5 478,00	122,22%
0830	Wpływy z usług	3 127 748,00	3 331 177,57	106,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	362 805,25	362 805,25	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 041,73	42 017,34	102,38%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 387,09	35 525,50	83,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 940,71	8 495,13	171,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 889,49	65 419,48	87,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,27	583,27	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 350,00	103 688,00	100,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	505 544,52	546 052,96	108,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 522,91	4 659 969,27	99,67%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 785,00	63 619,01	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 079,89	934 655,75	98,38%
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	440 395,00	253 297,60	57,52%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 087,24	8 087,24	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 787,87	28 787,87	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 928,62	723 875,40	99,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	482 823,00	482 823,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 830,00	397 492,00	83,54%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 221,81	11 221,81	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 782,43	273 530,85	75,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 134,62	12 883,65	127,13%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 877,00	34 877,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 761,50	180 672,82	91,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 084,89	12 084,89	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 138,89	104,63%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 764,31	149 023,05	90,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 524 747,00	3 524 747,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 128 236,00	20 128 236,00	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	11 900,00	11 900,00	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	123 575,94	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	5 372 551,06	120,51%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00	60 600,00	100,00%
	Razem	61 027 343,51	61 810 707,39	101,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 309 270,00	8 309 270,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 617,00	38 617,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 979,42	82,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 054 429,00	5 262 622,46	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	191 924,00	205 769,06	107,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 879,00	93 324,36	97,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 152,00	126 855,58	89,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	30 395,68	303,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	196 865,96	123,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	185,00	37,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 273,00	80,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	218 839,23	106,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 617,00	3 728 124,93	89,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	672 000,00	766 162,62	114,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 032,52	81,30%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,53	0,87	164,15%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 287,30	30 078,91	114,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	149 973,66	118,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 000,00	442 986,02	101,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 241,21	20 367,28	65,19%
0740	Wpływy z dywidend	5 721,17	5 721,17	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 163,09	126 520,05	87,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 482,00	5 478,00	122,22%
0830	Wpływy z usług	3 127 748,00	3 331 177,57	106,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	362 805,25	362 805,25	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 041,73	42 017,34	102,38%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 387,09	35 525,50	83,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 940,71	8 495,13	171,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 889,49	65 419,48	87,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	583,27	583,27	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 350,00	103 688,00	100,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	505 544,52	546 052,96	108,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 134,62	12 883,65	127,13%
	Razem	24 208 057,98	24 371 940,94	100,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 087,08	177 680,25	61,46%
	01030		Izby rolnicze	4 150,00	4 116,10	99,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	4 116,10	99,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 250,00	49 280,00	31,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	49 280,00	31,54%
	01095		Pozostała działalność	128 687,08	124 284,15	96,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 900,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,45	1 991,95	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 470,00	41 169,57	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	63 222,63	63 222,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 288 000,00	1 268 359,76	98,48%
	40002		Dostarczanie wody	823 300,66	803 660,42	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 300,66	803 660,42	97,61%
	40095		Pozostała działalność	464 699,34	464 699,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 899,34	375 899,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 985 976,40	7 652 987,95	95,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	992 645,99	921 818,69	92,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 980,79	304 980,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 688,17	67 752,19	98,64%
		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	7 338,86	7 338,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,61	1 636,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,33	281,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10	40,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 680,13	539 788,81	88,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 882,43	494 003,30	90,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 100,00	184 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,66	28 012,33	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,06	4 922,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,28	686,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 599,05	118 599,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 218,38	157 683,60	76,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 378 447,98	6 189 017,78	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 121,24	35 300,19	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	78 994,38	78 181,88	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 235,62	423 070,20	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,08	95,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	19 629,55	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 525,68	1 172 857,82	89,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	41 648,18	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 599,16	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 049,02	90,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	6 500,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
630			Turystyka	32 020,00	29 520,00	92,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 250,00	536 444,46	90,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 250,00	498 800,23	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 143,47	85,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 877,73	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 795,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	63 755,91	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 894,78	64,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 068,00	225 111,93	92,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 182,00	88 181,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	37 644,23	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,59	78,26%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 114,67	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	18 746,97	98,41%
710			Działalność usługowa	66 000,00	53 782,23	81,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	26 518,80	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 518,80	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	39 000,00	27 263,43	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 065,65	78,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 294,94	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 902,84	88,35%
750			Administracja publiczna	6 631 387,54	6 348 672,18	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 217,85	181 464,61	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 215,57	80 858,68	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442,14	13 879,92	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,14	1 981,01	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 745,00	99,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	215 744,03	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	210 055,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 039,33	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 622,76	5 100 410,62	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 747,91	34,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 706,00	2 879 523,44	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	186 434,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 180,00	499 457,84	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	46 982,01	90,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 327,00	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 614,00	211 613,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	83 368,29	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 336,64	115 774,94	83,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,59	26 604,13	66,52%
		4260	Zakup energii	135 000,00	129 851,51	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	67 784,00	65 805,00	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 550,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 823,53	547 771,51	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 909,10	12 173,70	64,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 336,90	2 148,30	64,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 073,47	86,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 846,78	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	83 077,71	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00	72 965,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 621,94	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 704,40	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	767,07	15,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00	5 320,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 950,86	436 339,80	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	21 238,80	99,99%
		4260	Zakup energii	12 282,67	12 282,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 056,19	356 447,33	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 371,00	46 371,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	583 196,07	414 713,12	71,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 825,90	27 825,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 859,00	12 805,88	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 678,59	34 238,00	90,87%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	18 524,08	68,61%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,71	3 269,98	68,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,44	244,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,93	47,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	264 981,41	63,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,89	1 923,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,98	328,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,13	47,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00	43 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633,51	7 633,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,18	1 312,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,01	187,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,30	9 743,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,56	1 557,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,44	72,44	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 000,00	1 151 619,24	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 122 000,00	1 106 619,24	98,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	763,92	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	25 097,10	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 205,00	52 204,87	100,00%
		4260	Zakup energii	6 407,00	4 367,92	68,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 607,80	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 803,00	27 802,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 342,00	97,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	822 637,95	99,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	822 637,95	99,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	822 637,95	99,11%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 186 741,39	23 140 066,01	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	13 076 730,89	13 052 908,53	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 586,00	512 046,80	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 627,00	104 626,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 482,00	1 396 278,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 112,00	102 109,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 956,82	1 526 813,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 703,31	176 674,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 603,00	38 124,97	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 242,29	259 002,07	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 197,00	4 891,91	94,13%
		4260	Zakup energii	383 268,29	382 972,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	69 474,00	69 472,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 065,00	13 556,26	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 798,96	211 762,95	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	208 241,95	197 695,30	94,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105,00	12 157,60	92,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 339,50	8 038,34	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 312,50	10 311,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 038,01	509 038,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706,75	31 216,75	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 852,00	36 931,74	97,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 775,00	219 775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 622 302,51	6 621 471,16	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 976,00	564 973,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 966,00	42 966,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 251 524,81	5 235 186,24	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 751,19	152 508,59	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 127,00	28 126,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 873,00	1 247 291,17	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 589,00	78 503,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 338,05	506 239,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 343,98	54 025,98	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 771,50	78 036,85	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	190 600,00	190 535,31	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 941,00	20 325,60	92,64%
		4260	Zakup energii	120 680,00	120 252,05	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 952,75	3 240,74	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 826,00	61 596,56	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 677,00	791 676,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	2 648,73	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 206,00	6 076,98	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 303,50	3 128,07	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 020,85	168 020,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 041,25	8 819,25	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	3 352,86	92,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 329,74	1 558 544,72	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 486,00	151 484,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	217 734,44	215 454,41	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,40	9 876,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 250,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,24	28 150,97	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,94	3 917,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	645,50	51,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,86	13 291,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	103,21	51,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 210,00	144 693,74	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 527,00	12 525,37	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 083,00	70 082,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 083,00	70 082,74	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 272 747,15	2 270 586,53	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 859,00	952 909,35	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 619,00	63 590,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 289,00	160 111,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 173,00	11 151,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 735,00	130 732,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	916 113,00	915 142,19	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,15	36 129,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	820,52	98,86%
	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	564 760,05	564 760,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 757,06	80 757,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,43	11 574,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 428,56	472 428,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 298,18	1 379 297,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 666,58	99 666,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 282,29	14 282,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 908,00	685 907,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 441,31	579 441,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 913,68	120 079,95	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,23	1 153,94	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 957,20	117 146,04	99,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	64,32%
	80195		Pozostała działalność	231 949,19	231 710,30	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,76	7 070,10	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 467,13	76 465,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 349,30	148 174,71	99,88%
851			Ochrona zdrowia	559 963,20	281 090,77	50,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 274,20	259 121,77	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	112 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	45 600,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 472,41	29,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	84,80	16,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 944,31	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 774,20	11 081,25	7,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	63 439,00	34,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	21 129,00	21 129,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 129,00	21 129,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	2 627 774,00	2 498 528,30	95,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 000,00	165 401,56	93,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	165 401,56	93,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 345,00	14 165,39	98,75%
		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	300,00	194,13	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 045,00	13 971,26	99,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00	89 768,99	81,31%
		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	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 900,00	89 768,99	81,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	158 987,00	155 713,25	97,94%
		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	5 000,00	2 814,80	56,30%
		3110	Świadczenia społeczne	153 987,00	152 898,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 093,00	1 363 451,53	95,21%
		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	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 943,00	70,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 867,79	899 910,56	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,21	76 048,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 567,00	164 111,68	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 683,00	13 583,43	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	39 164,41	88,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 557,76	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	982,00	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 827,00	62 059,25	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 736,03	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	26 139,54	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 016,38	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00	1 151,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	650,00	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 349,00	13 258,28	86,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	20 050,00	80,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 050,00	80,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 166,00	168 082,52	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 704,00	141 809,13	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	24 385,39	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	1 888,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 436,00	69 267,50	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	69 436,00	69 267,50	99,76%
	85295		Pozostała działalność	470 347,00	451 627,56	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	17 256,86	50,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	432 040,00	432 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	345,14	50,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,00	753,56	58,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 514,00	389 458,00	86,45%
	85395		Pozostała działalność	450 514,00	389 458,00	86,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	372 500,00	86,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	8 400,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	7 390,00	85,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	84,00	93,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 960,99	52 437,57	87,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 360,99	38 360,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,27	5 484,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,21	786,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,51	32 090,51	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 368,00	11 844,58	61,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 368,00	11 844,58	61,16%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	4 424 040,84	4 387 136,00	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 291,95	4 197 876,73	99,80%
		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	21 500,00	13 659,60	63,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 115,95	3 807 115,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 998,05	89 997,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,95	11 455,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 012,00	274 012,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 426,05	71,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	91 181,89	77 969,67	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 523,00	65 652,43	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	10 783,04	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,89	1 534,20	84,02%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	32 938,61	71,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	32 938,61	71,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 313,00	61 315,49	96,85%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 034,00	13 821,84	98,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	172,66	96,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	169,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 900,24	12 800 165,93	92,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 082 627,09	3 489 771,56	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	87 876,30	99,97%
		4260	Zakup energii	354 200,00	353 557,62	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	130 735,43	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 060,72	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 475,21	98,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 166 300,00	1 166 237,05	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 649,05	97,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700,00	8 626,20	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 953,53	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,09	46,09%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 213 727,09	1 622 554,36	73,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 087 539,30	3 967 926,08	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 154,50	138 315,68	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 435,61	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 185,69	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 324,30	66,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	305,00	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 558,80	3 788 782,50	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 735,00	85 719,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,19	11 813,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,46	2 048,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,64	388,64	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,40	2 660,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 242,30	2 229,26	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,01	54 250,01	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	94 472,48	97,39%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 968,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	849,51	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,71	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 450,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	32 083,26	93,13%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 700,00	46 700,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 150,00	1 050 600,09	98,08%
		4260	Zakup energii	551 400,00	549 825,32	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	211 493,58	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 017,66	80,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 468,50	254 982,03	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 281,50	18 281,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 537 976,00	1 513 255,21	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 429,52	83,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 976,00	1 140 730,76	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 787,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	193 345,31	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 909,03	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,82	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 834,18	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 419,90	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 623,00	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 628,67	95,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 313,09	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 132,00	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 839,14	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 309,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 671,17	5 671,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671,17	5 671,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 860 201,68	2 592 749,55	90,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 615 501,68	2 371 017,08	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 701,92	70 342,69	95,44%
		4260	Zakup energii	29 000,00	26 637,97	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 201,33	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 998,08	109 957,48	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 593,00	71,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 748,05	800 586,51	98,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	46 000,00	96,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00	46 000,00	96,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 348,05	282 776,51	98,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,00	9 140,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,80	182,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	17,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	54 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 686,46	23,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 619,73	32 619,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,71	3 249,71	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	15 587,53	15 587,53	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4267	Zakup energii	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4269	Zakup energii	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 842,00	98,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 418,67	100 418,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 762,41	34 762,41	100,00%
	92116		Biblioteki	426 900,00	426 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 900,00	426 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	44 910,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 910,00	89,82%
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	65 141 860,73	62 566 669,86	96,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 837,08	128 400,25	96,66%
	01030		Izby rolnicze	4 150,00	4 116,10	99,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	4 116,10	99,18%
	01095		Pozostała działalność	128 687,08	124 284,15	96,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 900,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,45	1 991,95	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 470,00	41 169,57	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	63 222,63	63 222,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 288 000,00	1 268 359,76	98,48%
	40002		Dostarczanie wody	823 300,66	803 660,42	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 300,66	803 660,42	97,61%
	40095		Pozostała działalność	464 699,34	464 699,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 899,34	375 899,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 213 379,66	2 022 059,07	91,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	992 645,99	921 818,69	92,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 980,79	304 980,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 688,17	67 752,19	98,64%
		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	7 338,86	7 338,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,61	1 636,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,33	281,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10	40,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 680,13	539 788,81	88,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 882,43	494 003,30	90,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 100,00	184 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,66	28 012,33	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,06	4 922,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,28	686,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 599,05	118 599,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 218,38	157 683,60	76,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 851,24	558 088,90	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 121,24	35 300,19	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	78 994,38	78 181,88	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 235,62	423 070,20	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,08	95,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	19 629,55	95,75%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	41 648,18	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 599,16	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 049,02	90,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	6 500,00	26,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%
630			Turystyka	2 500,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	223 151,12	85,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	185 506,89	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 143,47	85,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 877,73	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 795,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	63 755,91	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 894,78	64,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	37 644,23	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,59	78,26%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 114,67	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	18 746,97	98,41%
710			Działalność usługowa	66 000,00	53 782,23	81,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	26 518,80	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 518,80	98,22%
	71035		Cmentarze	39 000,00	27 263,43	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 065,65	78,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 294,94	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 902,84	88,35%
750			Administracja publiczna	6 147 796,54	6 020 099,77	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 217,85	181 464,61	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 215,57	80 858,68	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442,14	13 879,92	89,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,14	1 981,01	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 745,00	99,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	215 744,03	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	210 055,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 039,33	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173 402,76	5 083 190,62	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 747,91	34,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 706,00	2 879 523,44	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	186 434,71	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 180,00	499 457,84	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	46 982,01	90,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 327,00	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 614,00	211 613,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	83 368,29	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 336,64	115 774,94	83,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,59	26 604,13	66,52%
		4260	Zakup energii	135 000,00	129 851,51	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	67 784,00	65 805,00	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 550,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 823,53	547 771,51	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 909,10	12 173,70	64,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 336,90	2 148,30	64,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 073,47	86,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 846,78	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	83 077,71	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00	72 965,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 621,94	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 704,40	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	767,07	15,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 579,86	389 968,80	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	21 238,80	99,99%
		4260	Zakup energii	12 282,67	12 282,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 056,19	356 447,33	97,38%
	75095		Pozostała działalność	163 196,07	149 731,71	91,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,50	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 825,90	27 825,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 859,00	12 805,88	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 678,59	34 238,00	90,87%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	18 524,08	68,61%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,71	3 269,98	68,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,44	244,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,93	47,93	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,89	1 923,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,98	328,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,13	47,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00	43 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633,51	7 633,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,18	1 312,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,01	187,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,30	9 743,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,56	1 557,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,44	72,44	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	206 619,24	93,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 000,00	206 619,24	93,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	763,92	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	25 097,10	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 205,00	52 204,87	100,00%
		4260	Zakup energii	6 407,00	4 367,92	68,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 607,80	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 803,00	27 802,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 342,00	97,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	822 637,95	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	822 637,95	99,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	822 637,95	99,11%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 186 741,39	23 140 066,01	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	13 076 730,89	13 052 908,53	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 586,00	512 046,80	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 627,00	104 626,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 482,00	1 396 278,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 112,00	102 109,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 956,82	1 526 813,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 703,31	176 674,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 603,00	38 124,97	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 242,29	259 002,07	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 197,00	4 891,91	94,13%
		4260	Zakup energii	383 268,29	382 972,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	69 474,00	69 472,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 065,00	13 556,26	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 798,96	211 762,95	99,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	208 241,95	197 695,30	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 105,00	12 157,60	92,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 339,50	8 038,34	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 312,50	10 311,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 038,01	509 038,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706,75	31 216,75	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 852,00	36 931,74	97,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 775,00	219 775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 622 302,51	6 621 471,16	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 976,00	564 973,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 966,00	42 966,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 251 524,81	5 235 186,24	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 751,19	152 508,59	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 127,00	28 126,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 873,00	1 247 291,17	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 589,00	78 503,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 338,05	506 239,13	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 343,98	54 025,98	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 771,50	78 036,85	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	190 600,00	190 535,31	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 941,00	20 325,60	92,64%
		4260	Zakup energii	120 680,00	120 252,05	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 952,75	3 240,74	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 826,00	61 596,56	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 677,00	791 676,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	2 648,73	80,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 206,00	6 076,98	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 303,50	3 128,07	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 020,85	168 020,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 041,25	8 819,25	97,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	3 352,86	92,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 329,74	1 558 544,72	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 486,00	151 484,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	217 734,44	215 454,41	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,40	9 876,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 250,00	70,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,24	28 150,97	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,94	3 917,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	645,50	51,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,86	13 291,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	103,21	51,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 210,00	144 693,74	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 527,00	12 525,37	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 083,00	70 082,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 083,00	70 082,74	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 272 747,15	2 270 586,53	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 859,00	952 909,35	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 619,00	63 590,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 289,00	160 111,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 173,00	11 151,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 735,00	130 732,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	916 113,00	915 142,19	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,15	36 129,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	820,52	98,86%
	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	564 760,05	564 760,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 757,06	80 757,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,43	11 574,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 428,56	472 428,56	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 298,18	1 379 297,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 666,58	99 666,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 282,29	14 282,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 908,00	685 907,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 441,31	579 441,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 913,68	120 079,95	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,23	1 153,94	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 957,20	117 146,04	99,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	64,32%
	80195		Pozostała działalność	231 949,19	231 710,30	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,76	7 070,10	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 467,13	76 465,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 349,30	148 174,71	99,88%
851			Ochrona zdrowia	559 963,20	281 090,77	50,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 274,20	259 121,77	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	112 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	45 600,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 472,41	29,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	84,80	16,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 944,31	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 774,20	11 081,25	7,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	63 439,00	34,55%
	85158		Izby wytrzeźwień	21 129,00	21 129,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 129,00	21 129,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	2 627 774,00	2 498 528,30	95,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	176 000,00	165 401,56	93,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	165 401,56	93,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 345,00	14 165,39	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	194,13	64,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 045,00	13 971,26	99,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00	89 768,99	81,31%
		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	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 900,00	89 768,99	81,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	158 987,00	155 713,25	97,94%
		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	5 000,00	2 814,80	56,30%
		3110	Świadczenia społeczne	153 987,00	152 898,45	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 093,00	1 363 451,53	95,21%
		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	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 943,00	70,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 867,79	899 910,56	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,21	76 048,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 567,00	164 111,68	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 683,00	13 583,43	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	39 164,41	88,41%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 557,76	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	982,00	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 827,00	62 059,25	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 736,03	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	26 139,54	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 016,38	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 151,00	1 151,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	650,00	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 349,00	13 258,28	86,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	20 050,00	80,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 050,00	80,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 166,00	168 082,52	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 704,00	141 809,13	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00	24 385,39	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	1 888,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 436,00	69 267,50	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	69 436,00	69 267,50	99,76%
	85295		Pozostała działalność	470 347,00	451 627,56	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	17 256,86	50,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	432 040,00	432 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	345,14	50,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,00	753,56	58,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 514,00	389 458,00	86,45%
	85395		Pozostała działalność	450 514,00	389 458,00	86,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	372 500,00	86,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	8 400,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	7 390,00	85,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	84,00	93,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 960,99	52 437,57	87,45%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 360,99	38 360,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,27	5 484,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,21	786,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 090,51	32 090,51	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 368,00	11 844,58	61,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 368,00	11 844,58	61,16%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	4 424 040,84	4 387 136,00	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 291,95	4 197 876,73	99,80%
		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	21 500,00	13 659,60	63,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807 115,95	3 807 115,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 998,05	89 997,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,95	11 455,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 012,00	274 012,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 426,05	71,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	91 181,89	77 969,67	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 523,00	65 652,43	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	10 783,04	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,89	1 534,20	84,02%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	32 938,61	71,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	32 938,61	71,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 313,00	61 315,49	96,85%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 034,00	13 821,84	98,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	172,66	96,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	169,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 287 051,98	10 851 977,04	96,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 868 900,00	1 867 217,20	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	87 876,30	99,97%
		4260	Zakup energii	354 200,00	353 557,62	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	130 735,43	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 060,72	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 475,21	98,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 166 300,00	1 166 237,05	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 649,05	97,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700,00	8 626,20	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 953,53	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,09	46,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 087 539,30	3 967 926,08	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 154,50	138 315,68	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 435,61	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 185,69	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 324,30	66,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	305,00	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 558,80	3 788 782,50	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 735,00	85 719,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,19	11 813,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,46	2 048,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,64	388,64	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,40	2 660,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 242,30	2 229,26	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,01	54 250,01	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 300,00	47 772,48	94,98%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 968,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	849,51	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,71	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 450,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	32 083,26	93,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 400,00	777 336,56	97,61%
		4260	Zakup energii	551 400,00	549 825,32	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	211 493,58	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 017,66	80,09%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 537 976,00	1 513 255,21	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 429,52	83,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 976,00	1 140 730,76	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 787,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	193 345,31	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 909,03	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,82	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 834,18	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 419,90	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 623,00	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 628,67	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 313,09	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 132,00	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 839,14	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 309,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 860 201,68	2 592 749,55	90,65%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 615 501,68	2 371 017,08	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 701,92	70 342,69	95,44%
		4260	Zakup energii	29 000,00	26 637,97	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 201,33	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 998,08	109 957,48	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 593,00	71,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 748,05	800 586,51	98,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	46 000,00	96,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00	46 000,00	96,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 348,05	282 776,51	98,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,00	9 140,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,80	182,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	17,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	54 840,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 686,46	23,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 619,73	32 619,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,71	3 249,71	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	15 587,53	15 587,53	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4267	Zakup energii	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4269	Zakup energii	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 842,00	98,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 418,67	100 418,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 762,41	34 762,41	100,00%
	92116		Biblioteki	426 900,00	426 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 900,00	426 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	44 910,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 910,00	89,82%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	54 866 804,73	53 306 886,34	97,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
					wydatki bieżące	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	289 087,08	177 680,25	128 400,25	110 500,25	0,00	110 500,25	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
	01030	Izby rolnicze	4 150,00	4 116,10	4 116,10	4 116,10	0,00	4 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	4 116,10	4 116,10	4 116,10	0,00	4 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	156 250,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
	01095	Pozostała działalność	128 687,08	124 284,15	124 284,15	106 384,15	0,00	106 384,15	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,45	1 991,95	1 991,95	1 991,95	0,00	1 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		Zakup usług pozostałych	45 470,00	41 169,57	41 169,57	41 169,57	0,00	41 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		Różne opłaty i składki	63 222,63	63 222,63	63 222,63	63 222,63	0,00	63 222,63	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	1 288 000,00	1 268 359,76	1 268 359,76	1 268 359,76	0,00	1 268 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	40002	Dostarczanie wody	823 300,66	803 660,42	803 660,42	803 660,42	0,00	803 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		Zakup usług pozostałych	823 300,66	803 660,42	803 660,42	803 660,42	0,00	803 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	40095	Pozostała działalność	464 699,34	464 699,34	464 699,34	464 699,34	0,00	464 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	375 899,34	375 899,34	375 899,34	375 899,34	0,00	375 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	7 985 976,40	7 652 987,95	2 022 059,07	1 465 226,09	35 578,71	1 429 647,38	556 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 928,88	5 630 928,88	0,00	0,00	0,00	95,83%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	992 645,99	921 818,69	921 818,69	549 085,71	1 958,04	547 127,67	372 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 980,79	304 980,79	304 980,79	0,00	0,00	0,00	304 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 688,17	67 752,19	67 752,19	0,00	0,00	0,00	67 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		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	7 338,86	7 338,86	7 338,86	7 338,86	0,00	7 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,61	1 636,61	1 636,61	1 636,61	1 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,33	281,33	281,33	281,33	281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10	40,10	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	609 680,13	539 788,81	539 788,81	539 788,81	0,00	539 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	544 882,43	494 003,30	494 003,30	309 903,30	33 620,67	276 282,63	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,66	28 012,33	28 012,33	28 012,33	28 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,06	4 922,06	4 922,06	4 922,06	4 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,28	686,28	686,28	686,28	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	118 599,05	118 599,03	118 599,03	118 599,03	0,00	118 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	205 218,38	157 683,60	157 683,60	157 683,60	0,00	157 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 378 447,98	6 189 017,78	558 088,90	558 088,90	0,00	558 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 928,88	5 630 928,88	0,00	0,00	0,00	97,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 121,24	35 300,19	35 300,19	35 300,19	0,00	35 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		Zakup usług remontowych	78 994,38	78 181,88	78 181,88	78 181,88	0,00	78 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		Zakup usług pozostałych	468 235,62	423 070,20	423 070,20	423 070,20	0,00	423 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,08	1 907,08	1 907,08	0,00	1 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	210 055,00	210 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,70	2 649,70	2 649,70	0,00	2 649,70	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	99,99%
		Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 039,33	3 039,33	3 039,33	0,00	3 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 622,76	5 100 410,62	5 083 190,62	4 924 741,64	3 824 778,24	1 099 963,40	0,00	1 747,91	156 701,07	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 747,91	1 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 706,00	2 879 523,44	2 879 523,44	2 879 523,44	2 879 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 500,00	186 434,71	186 434,71	186 434,71	186 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	503 180,00	499 457,84	499 457,84	499 457,84	499 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	46 982,01	46 982,01	46 982,01	46 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 327,00	52 327,00	52 327,00	0,00	52 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		Wynagrodzenia bezosobowe	211 614,00	211 613,17	211 613,17	211 613,17	211 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	83 368,29	83 368,29	83 368,29	0,00	83 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	138 336,64	115 774,94	115 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,59	26 604,13	26 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		Zakup energii	135 000,00	129 851,51	129 851,51	129 851,51	0,00	129 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		Zakup usług remontowych	67 784,00	65 805,00	65 805,00	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		Zakup usług pozostałych	547 823,53	547 771,51	547 771,51	547 771,51	0,00	547 771,51	0,00	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%
		Zakup usług pozostałych	18 909,10	12 173,70	12 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		Zakup usług pozostałych	3 336,90	2 148,30	2 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 073,47	12 073,47	12 073,47	0,00	12 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 846,78	19 846,78	19 846,78	0,00	19 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		Różne opłaty i składki	84 000,00	83 077,71	83 077,71	83 077,71	0,00	83 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 966,00	72 965,79	72 965,79	72 965,79	0,00	72 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 621,94	2 621,94	2 621,94	0,00	2 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 704,40	27 704,40	27 704,40	0,00	27 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	767,07	767,07	767,07	0,00	767,07	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	15,34%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 950,86	436 339,80	389 968,80	389 968,80	0,00	389 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	21 238,80	21 238,80	21 238,80	0,00	21 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup energii	12 282,67	12 282,67	12 282,67	12 282,67	0,00	12 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	366 056,19	356 447,33	356 447,33	356 447,33	0,00	356 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	583 196,07	414 713,12	149 731,71	56 911,75	9 867,37	47 044,38	0,00	43 200,00	49 619,96	0,00	0,00	264 981,41	264 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 825,90	27 825,90	27 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 859,00	12 805,88	12 805,88	12 805,88	0,00	12 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		Zakup usług pozostałych	37 678,59	34 238,00	34 238,00	34 238,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	18 524,08	18 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,71	3 269,98	3 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,44	244,44	244,44	244,44	244,44	0,0														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
							z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
							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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	70 197,00	26 457,00	14 712,70	11 744,30	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,89	1 923,89	1 923,89	1 923,89	1 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	328,98	328,98	328,98	328,98	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	67 526,00	23 786,00	12 412,70	11 373,30	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633,51	7 633,51	7 633,51	7 633,51	7 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,18	1 312,18	1 312,18	1 312,18	1 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,01	187,01	187,01	187,01	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,30	9 743,30	9 743,30	9 743,30	9 743,30	0,00	9 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	1 557,56	1 557,56	1 557,56	1 557,56	0,00	1 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Podróże służbowe krajowe	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752		Obrona narodowa	300,00	299,75	299,75	299,75	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	299,75	299,75	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75	299,75	299,75	0,00	299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 000,00	1 151 619,24	206 619,24	148 379,24	25 861,02	122 518,22	50 000,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 122 000,00	1 106 619,24	206 619,24	148 379,24	25 861,02	122 518,22	50 000,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	763,92	763,92	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	25 097,10	25 097,10	25 097,10	25 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 205,00	52 204,87	52 204,87	52 204,87	0,00	52 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup energii	6 407,00	4 367,92	4 367,92	4 367,92	0,00	4 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%		
		Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%		
		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 607,80	5 607,80	5 607,80	0,00	5 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%		
		Zakup usług pozostałych	27 803,00	27 802,03	27 802,03	27 802,03	0,00	27 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Różne opłaty i składki	32 000,00	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	822 637,95	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	822 637,95	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	822 637,95	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
758		Różne rozliczenia	135 000,00	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%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
							z tego:		z tego:				z tego:		w tym:					
							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 handlowego	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 329,74	1 558 544,72	1 558 544,72	1 558 544,72	1 558 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 486,00	151 484,70	151 484,70	151 484,70	151 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107	Świąteczne szkolne	217 734,44	215 454,41	215 454,41	203 328,21	189 390,85	13 937,36	0,00	12 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 876,40	9 876,20	9 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,24	28 150,97	28 150,97	28 150,97	28 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,94	3 917,56	3 917,56	3 917,56	3 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	645,50	645,50	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,86	13 291,86	13 291,86	13 291,86	0,00	13 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	103,21	103,21	103,21	0,00	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 210,00	144 693,74	144 693,74	144 693,74	144 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 527,00	12 525,37	12 525,37	12 525,37	12 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 083,00	70 082,74	70 082,74	70 082,74	0,00	70 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	70 083,00	70 082,74	70 082,74	70 082,74	0,00	70 082,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 747,15	2 270 586,53	2 270 586,53	2 270 586,53	1 188 582,63	1 082 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 859,00	952 909,35	952 909,35	952 909,35	952 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 619,00	63 590,68	63 590,68	63 590,68	63 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 289,00	160 111,08	160 111,08	160 111,08	160 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 173,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	130 735,00	130 732,56	130 732,56	130 732,56	0,00	130 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków żywności	916 113,00	915 142,19	915 142,19	915 142,19	0,00	915 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,15	36 129,15	36 129,15	36 129,15	0,00	36 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	820,52	820,52	820,52	820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	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	564 760,05	564 760,05	564 760,05	564 760,05	564 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 757,06	80 757,06	80 757,06	80 757,06	80 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 574,43	11 574,43	11 574,43	11 574,43	0,00	11 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 428,56	472 428,56	472 428,56	472 428,56	472 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 297,18	1 379 297,26	1 379 297,26	1 379 297,26	693 390,18	685 907,08	0,00	1 379 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 666,58	99 666,58	99 666,58	99 666,58	99 666,58	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%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 282,29	14 282,29	14 282,29	14 282,29	14 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	685 908,00	685 907,08	685 907,08	685 907,08	0,00	685 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 441,31	579 441,31	579 441,31	579 441,31	579 441,31	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%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 913,68	120 079,95	120 079,95	120 079,95	0,00	120 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,23	1 153,94	1 153,94	1 153,94	0,00	1 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	117 957,20	117 146,04	117 146,04	117 146,04	0,00	117 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	1 779,97	1 779,97	0,00	1 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
	80195	Pozostała działalność	231 949,19	231 710,30	231 710,30	224 640,20	0,00	224 640,20	0,00	7 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,76	7 070,10	7 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 467,13	76 465,49	76 465,49	76 465,49	0,00	76 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	148 349,30	148 174,71	148 174,71	148 174,71	0,00	148 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
851		Ochrona zdrowia	559 963,20	281 090,77	281 090,77	101 861,77	27 341,52	74 520,25	133 629,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	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%
		Zakup usług pozostałych	19 000,00	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 274,20	259 121,77	259 121,77	101 021,77	26 501,52	74 520,25	112 500,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			
							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		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 472,41	1 472,41	1 472,41	1 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	84,80	84,80	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 944,31	24 944,31	24 944,31	24 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	144 774,20	11 081,25	11 081,25	11 081,25	11 081,25	0,00	11 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%
		Zakup usług pozostałych	183 600,00	63 439,00	63 439,00	63 439,00	63 439,00	0,00	63 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
	85158	Izby wytrzeźwień	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	21 129,00	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	1 560,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
852		Pomoc społeczna	2 627 774,00	2 498 528,30	2 498 528,30	1 730 553,50	1 336 401,54	394 151,96	0,00	767 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000,00	165 401,56	165 401,56	165 401,56	165 401,56	0,00	165 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	165 401,56	165 401,56	165 401,56	165 401,56	0,00	165 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 345,00	14 165,39	14 165,39	14 165,39	14 165,39	0,00	14 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		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	300,00	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 045,00	13 971,26	13 971,26	13 971,26	13 971,26	0,00	13 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00	89 768,99	89 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		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	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%
		Świadczenia społeczne	109 900,00	89 768,99	89 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	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%
		Świadczenia 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%
	85216	Zasilki stałe	158 987,00	155 713,25	155 713,25	2 814,80	0,00	2 814,80	0,00	152 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		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	5 000,00	2 814,80	2 814,80	2 814,80	0,00	2 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		Świadczenia społeczne	153 987,00	152 898,45	152 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	152 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 093,00	1 363 451,53	1 363 451,53	1 356 708,53	1 166 853,88	189 854,65	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		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	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%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 867,79	899 910,56	899 910,56	899 910,56	899 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,21	76 048,21	76 048,21	76 048,21	76 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 567,00	164 111,68	164 111,68	164 111,68	164 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 683,00	13 583,43	13 583,43	13 583,43	13 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	39 164,41	39 164,41	39 164,41	39 164,41	0,00	39 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		Zakup energii	18 000,00	15 557,76	15 557,76	15 557,76	15 557,76	0,00	15 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				z tego:	z tego:	z tego:
855		Rodzina	4 424 040,84	4 387 136,00	4 387 136,00	566 198,21	456 612,80	109 585,41	0,00	3 820 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 291,95	4 197 876,73	4 197 876,73	390 760,78	375 675,13	15 085,65	0,00	3 807 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		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	21 500,00	13 659,60	13 659,60	13 659,60	0,00	13 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%	
		Świadczenia społeczne	3 807 115,95	3 807 115,95	3 807 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 998,05	89 997,18	89 997,18	89 997,18	89 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,95	11 455,95	11 455,95	11 455,95	11 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 012,00	274 012,00	274 012,00	274 012,00	274 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	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%	
		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 426,05	1 426,05	1 426,05	0,00	1 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	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%	
	85504	Wspieranie rodziny	91 181,89	77 969,67	77 969,67	77 969,67	77 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 523,00	65 652,43	65 652,43	65 652,43	65 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	10 783,04	10 783,04	10 783,04	10 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,89	1 534,20	1 534,20	1 534,20	1 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	32 938,61	32 938,61	32 938,61	0,00	32 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	32 938,61	32 938,61	32 938,61	0,00	32 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	61 315,49	61 315,49	0,00	61 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 313,00	61 315,49	61 315,49	61 315,49	0,00	61 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	85595	Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	14 236,50	414,66	169,00	245,66	0,00	13 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 034,00	13 821,84	13 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	172,66	172,66	172,66	0,00	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	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%	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 900,24	12 800 165,93	10 851 977,04	8 462 230,44	1 619 837,90	6 842 392,54	2 371 017,08	13 429,52	5 300,00	0,00	0,00	1 948 188,89	1 948 188,89	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 082 627,09	3 489 771,56	1 867 217,20	1 867 217,20	0,00	1 867 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 554,36	1 622 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,00	87 876,30	87 876,30	87 876,30	0,00	87 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Zakup energii	354 200,00	353 557,62	353 557,62	353 557,62	0,00	353 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		Zakup usług remontowych	130 800,00	130 735,43	130 735,43	130 735,43	0,00	130 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 060,72	92 060,72	92 060,72	0,00	92 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 475,21	7 475,21	7 475,21	0,00	7 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 166 300,00	1 166 237,05	1 166 237,05	1 166 237,05	0,00	1 166 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		Różne opłaty i składki	17 100,00	16 649,05	16 649,05	16 649,05	0,00	16 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700,00	8 626,20	8 626,20	8 626,20	0,00	8 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 953,53	3 953,53	3 953,53	0,00	3 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	46,09	46,09	46,09	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 213 727,09	1 622 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 554,36	1 622 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 087 539,30	3 967 926,08	3 967 926,08	3 967 926,08	175 261,28	3 792 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 154,50	138 315,68	138 315,68	138 315,68	138 315,68	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	97,99%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 435,61	9 435,61	9 435,61	9 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
							z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
							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 handlowego		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 185,69	25 185,69	25 185,69	25 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 324,30	2 324,30	2 324,30	2 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45%
		Zakup usług pozostałych	3 900 558,80	3 788 782,50	3 788 782,50	3 788 782,50	0,00	3 788 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 735,00	85 719,96	85 719,96	85 719,96	16 910,69	68 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,19	11 813,19	11 813,19	11 813,19	11 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,46	2 048,46	2 048,46	2 048,46	2 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,64	388,64	388,64	388,64	0,00	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,40	2 660,40	2 660,40	2 660,40	2 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków żywności	2 242,30	2 229,26	2 229,26	2 229,26	0,00	2 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		Zakup usług pozostałych	54 250,01	54 250,01	54 250,01	54 250,01	0,00	54 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	94 472,48	47 772,48	42 472,48	5 939,22	36 533,26	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	849,51	849,51	849,51	849,51	0,00	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%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,71	121,71	121,71	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		Zakup usług pozostałych	34 450,00	32 083,26	32 083,26	32 083,26	0,00	32 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	1 071 150,00	1 050 600,09	777 336,56	777 336,56	0,00	777 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 263,53	273 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		Zakup energii	551 400,00	549 825,32	549 825,32	549 825,32	0,00	549 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		Zakup usług remontowych	225 000,00	211 493,58	211 493,58	211 493,58	0,00	211 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 017,66	16 017,66	16 017,66	0,00	16 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 468,50	254 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 982,03	254 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 281,50	18 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,50	18 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 537 976,00	1 513 255,21	1 513 255,21	1 499 825,69	1 421 726,71	78 098,98	0,00	13 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 429,52	13 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 976,00	1 140 730,76	1 140 730,76	1 140 730,76	1 140 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 787,79	67 787,79	67 787,79	67 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	193 345,31	193 345,31	193 345,31	193 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 909,03	16 909,03	16 909,03	16 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 953,82	2 953,82	2 953,82	2 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 834,18	21 834,18	21 834,18	0,00	21 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 419,90	2 419,90	2 419,90	0,00	2 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 628,67	18 628,67	18 628,67	0,00	18 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 313,09	2 313,09	2 313,09	0,00	2 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 839,14	26 839,14	26 839,14	0,00	26 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 671,17	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 671,17	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	90095	Pozostała działalność	2 860 201,68	2 592 749,55	2 592 749,55	221 732,47	0,00	221 732,47	2 371 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 615 501,68	2 371 017,08	2 371 017,08	0,00	0,00	0,00	2 371 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	73 701,92	70 342,69	70 342,69	70 342,69	0,00	70 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		Zakup energii	29 000,00	26 637,97	26 637,97	26 637,97	0,00	26 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		Zakup usług remontowych	12 000,00	11 201,33	11 201,33	11 201,33	0,00	11 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		Zakup usług pozostałych	124 998,08	109 957,48	109 957,48	109 957,48	0,00	109 957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 748,05	800 586,51	800 586,51	61 438,46	0,00	61 438,46	472 900,00	0,00	266 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 348,05	282 776,51	282 776,51	16 528,46	0,00	16 528,46	0,00	0,00	266 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,80	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 686,46	1 686,46	1 686,46	0,00	1 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 619,73	32 619,73	32 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,71	3 249,71	3 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków żywności	15 587,53	15 587,53	15 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup energii	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup energii	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		Zakup usług pozostałych	100 418,67	100 418,67	100 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	34 762,41	34 762,41	34 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	426 900,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 900,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	44 910,00	44 910,00	44 910,00	0,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 910,00	44 910,00	44 910,00	0,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
926		Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	65 141 860,73	62 566 669,86	53 306 886,34	41 949 999,38	24 455 983,59	17 494 015,79	3 692 279,06	6 166 405,57	675 564,38	0,00	822 637,95	9 259 783,52	9 259 783,52	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	557 768,96	556 832,98	99,83%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	373 668,96	372 732,98	99,75%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	304 980,79	304 980,79	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	68 688,17	67 752,19	98,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	184 100,00	184 100,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	184 100,00	184 100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	21 129,00	21 129,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	21 129,00	21 129,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	21 129,00	21 129,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 900,00	426 900,00	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	426 900,00	426 900,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 900,00	426 900,00	-	-	-	-	100,00%
		Razem	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	578 897,96	577 961,98	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	18 000,00	17 900,00	99,44%
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	18 000,00	17 900,00	99,44%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	18 000,00	17 900,00	99,44%
630		Turystyka	-	-	-	-	2 500,00	-	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	2 500,00	-	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	2 500,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarnej	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	112 500,00	112 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	112 500,00	112 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	112 500,00	112 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	47 500,00	46 000,00	96,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	47 500,00	46 000,00	96,84%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	47 500,00	46 000,00	96,84%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 500,00	1 231 400,00	-

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	156 250,00	49 280,00	31,54%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	156 250,00	49 280,00	31,54%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Lipowa, w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Mroźnej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023 - wkład własny	105 250,00	0,00	-
		Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	51 000,00	49 280,00	96,63%
600		Transport i łączność	5 772 596,74	5 630 928,88	97,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 772 596,74	5 630 928,88	97,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2 - wkład własny oraz waloryzacja	744 897,56	744 897,56	100,00%
		Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa	569 628,12	427 960,26	75,13%
		Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa	2 349 400,46	2 349 400,46	100,00%
		Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2- promesa	2 108 670,60	2 108 670,60	100,00%
630		Turystyka	29 520,00	29 520,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce o bazę turystyczno-rekreacyjną w Gminie Lipowa	29 520,00	29 520,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 250,00	313 293,34	94,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 250,00	313 293,34	94,29%
		Wyposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe i elementy małej architektury w miejscowości Lipowa.	174 068,00	170 536,43	97,97%
		Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Leśnej "Inicjatywa Sołecka"	88 182,00	88 181,41	100,00%
		Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku Starej Gminy na Bibliotekę Publiczną - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja23PGR - wkład własny, inspektor nadzoru oraz przyłączenia	70 000,00	54 575,50	77,97%
750		Administracja publiczna	483 591,00	328 572,41	67,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Zdrowy pracownik ZGK w Lipowej oraz Zdrowy pracownik GOPS w Lipowej - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	17 220,00	17 220,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 371,00	46 371,00	100,00%
		Zakup hali namiotowej z podłogą impregnowaną	46 371,00	46 371,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	420 000,00	264 981,41	63,09%
		Cyberbezpieczny Samorząd	20 000,00	19 680,00	98,40%
		Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowania terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2 - wkład własny, inspektor nadzoru.	400 000,00	245 301,41	61,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 000,00	945 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodów strażackich dla OSP Leśna oraz OSP Słotwina	900 000,00	900 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 848,26	1 948 188,89	76,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 727,09	1 622 554,36	73,30%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpłata składki na finansowanie przez Gminę udziału własnego II fazy Projektu pn."Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" realizowanego przez ZM ds. Ekologii w Żywcu na wybudowaną sieć kanalizacyjną na terenie gminy	2 213 727,09	1 622 554,36	73,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 700,00	46 700,00	100,00%
		Wpłata składki inwestycyjnej dla projektu "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" realizowanego przez ZM ds. Ekologii w Żywcu	46 700,00	46 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 750,00	273 263,53	99,46%
		Zakup, montaż opraw oraz przebudowa oświetlenia ulicznego	256 468,50	254 982,03	99,42%
		Zakup iluminacji świetlnych	18 281,50	18 281,50	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 671,17	5 671,00	100,00%
		Wpłata składki inwestycyjnej dla projektu " Budowa hali sortowni odpadów komunalnych" - Polski Ład realizowanego przez ZM ds. Ekologii w Żywcu	5 671,17	5 671,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja - przebudowa trybuny sportowej LKS "Skrzyczne" Lipowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	10 275 056,00	9 259 783,52	90,12%

3.11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LIPOWA

Tabela 23: Wykonanie planu przychodów budżetu Gminy Lipowa

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem			5 714 517,22	3 255 962,47	56,98%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	524 333,50	267 059,30	50,93%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	122 628,29	118 905,11	96,96%
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 567 555,43	369 998,06	14,41%
4.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu rozchodów budżetu Gminy Lipowa

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Rozchody ogółem			1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.	Splata kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

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 Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 487,08	64 487,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 487,08	64 487,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 487,08	64 487,08	100,00%
600			Transport i łączność	4 498,20	4 498,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 498,20	4 498,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498,20	4 498,20	100,00%
750			Administracja publiczna	193 217,85	181 797,61	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 217,85	181 797,61	94,09%
		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	193 217,85	181 797,61	94,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	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	67 526,00	67 526,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		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	300,00	299,75	99,92%
758			Różne rozliczenia	1 368,86	1 356,65	99,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368,86	1 356,65	99,11%
		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	1 368,86	1 356,65	99,11%
801			Oświata i wychowanie	117 950,84	116 548,28	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 950,84	116 548,28	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 950,84	116 548,28	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	840,00	53,85%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		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	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	1 827,00	1 827,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00%
855			Rodzina	4 248 903,95	4 246 905,57	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 791,95	4 182 791,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 154 004,08	4 154 003,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 787,87	28 787,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 799,00	2 799,00	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	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		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	63 313,00	61 315,49	96,85%
			Razem	4 704 310,78	4 688 757,14	99,67%

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 Gminy Lipowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	GRUPA	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 487,08	64 487,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 487,08	64 487,08	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 487,08	64 487,08	100,00%
600			Transport i łączność	4 498,20	4 498,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 498,20	4 498,20	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958,04	1 958,04	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 540,16	2 540,16	100,00%

Dział	Rozdział	GRUPA	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	193 217,85	181 464,61	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 217,85	181 464,61	93,92%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 867,85	96 719,61	89,66%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 350,00	84 745,00	99,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 197,00	70 197,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 526,00	67 526,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 740,00	43 740,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 156,00	22 156,00	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630,00	1 630,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	299,75	99,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,75	99,92%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,75	99,92%
801			Oświata i wychowanie	117 950,84	116 548,28	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 950,84	116 548,28	98,81%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 950,84	116 548,28	98,81%
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	840,00	53,85%
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	840,00	53,85%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	840,00	53,85%
852			Pomoc społeczna	1 827,00	1 827,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27,00	27,00	100,00%
855			Rodzina	4 248 903,95	4 246 905,57	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 791,95	4 182 791,08	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807 115,95	3 807 115,95	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 676,00	375 676,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 799,00	2 799,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 313,00	61 315,49	96,85%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 313,00	61 315,49	96,85%
			Razem	4 702 941,92	4 687 067,49	99,66%

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	406,00	310,00	76,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	406,00	310,00	76,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	310,00	76,35%
852			Pomoc społeczna	1 440,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	100 040,00	166 515,66	166,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	166 430,66	166,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 978,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 829,65	2,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	28 622,80	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	85,00	212,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	85,00	212,50%
			Razem	101 886,00	166 825,66	163,74%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	288 353,90	360 782,43	273 530,85	75,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 353,90	360 782,43	273 530,85	75,81%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 353,90	360 782,43	273 530,85	75,81%
			Razem	288 353,90	360 782,43	273 530,85	75,81%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	288 353,90	360 782,43	309 903,30	85,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 353,90	360 782,43	309 903,30	85,90%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 353,90	323 817,43	276 282,63	85,32%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 965,00	33 620,67	90,95%
			Razem	288 353,90	360 782,43	309 903,30	85,90%

3.16. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Sołectwo Lipowa				56 529,04	53 913,58	95,37%
	600		Transport i łączność	10 000,00	7 384,54	73,85%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 384,54	73,85%
			Odśnieżanie dróg gminnych nie ujętych w planie zimowego utrzymania	10 000,00	7 384,54	73,85%
	750		Administracja publiczna	6 529,04	6 529,04	100,00%
		75095	Pozostała działalność	6 529,04	6 529,04	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców – Dzień Dziecka	6 529,04	6 529,04	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	40 000,00	40 000,00	100,00%
Sołectwo Leśna				56 529,04	51 837,64	91,70%
	600		Transport i łączność	13 529,04	8 837,64	65,32%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	13 529,04	8 837,64	65,32%
			Odśnieżanie dróg bocznych sołectwa	10 000,00	8 837,64	88,38%
			Zakup kłińca na remont dróg wraz z robocizną	3 529,04	0,00	-
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców – Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	40 000,00	40 000,00	100,00%
Sołectwo Sienna				56 529,04	10 518,97	18,61%
	600		Transport i łączność	13 529,04	7 518,97	55,58%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	13 529,04	7 518,97	55,58%
			Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup i montaż korytek melioracyjnych ul. Św. Jadwigi Śląskiej	8 529,04	2 518,97	29,53%
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców – Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	-
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	40 000,00	0,00	-
Sołectwo Słotwina				56 529,04	14 529,04	25,70%
	600		Transport i łączność	12 000,00	10 000,00	83,33%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	10 000,00	83,33%
			Odśnieżanie dróg gminnych nie ujętych w planie zimowego utrzymania	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup lusterek skrzyżowanie ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Kukułki	2 000,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	4 529,04	4 529,04	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	4 529,04	4 529,04	100,00%
			Dofinansowanie zakupu siatki ogrodzenie przy ZSP Słotwina	4 529,04	4 529,04	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	-
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	40 000,00	0,00	-
Sołectwo Ostre				35 669,81	10 669,81	35,39%
	600		Transport i łączność	7 669,81	7 669,81	100,00%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	7 669,81	7 669,81	100,00%
			Odśnieżanie dróg bocznych sołectwa	7 669,81	7 669,81	100,00%
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców – Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	-
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	25 000,00	0,00	-
Sołectwo Twardorzeczka				56 529,04	52 509,40	92,89%
	600		Transport i łączność	10 000,00	9 509,40	95,09%
		60016	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 509,40	95,09%
			Odśnieżanie dróg gminnych nie ujętych w planie zimowego utrzymania	10 000,00	9 509,40	95,09%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 529,04	0,00	-

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529,04	0,00	-
			Wykonanie ogrodzenia pumtrack/CAS	3 529,04	0,00	-
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców – Dzień Dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wymiana oraz zabudowa nowych lamp oświetlenia ulicznego/lampa typu LED	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	318 315,01	193 978,44	60,94%

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

Tabela 3119: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	280 000,00	280 818,65	100,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	280 818,65	100,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 979,42	82,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	218 839,23	106,75%
			Razem	280 000,00	280 818,65	100,29%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	558 403,20	280 250,77	50,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	0,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 274,20	259 121,77	50,00%
		B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	112 500,00	112 500,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	45 600,00	98,28%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	26 501,52	85,49%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 374,20	74 520,25	22,69%
	85158		Izby wytrzeźwień	21 129,00	21 129,00	100,00%
		B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 129,00	21 129,00	100,00%
			Razem	558 403,20	280 250,77	50,19%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%
			Razem	3 850 000,00	3 539 837,30	91,94%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 539,30	3 967 926,08	97,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 087 539,30	3 967 926,08	97,07%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 154,50	175 261,28	96,75%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 905 884,80	3 792 664,80	97,10%
			Razem	4 087 539,30	3 967 926,08	97,07%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	35 190,00	17 602,00	50,02%
	85295		Pozostała działalność	35 190,00	17 602,00	50,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	17 602,00	50,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 640,00	379 890,00	86,21%
	85395		Pozostała działalność	440 640,00	379 890,00	86,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 640,00	379 890,00	86,21%
			Razem	475 830,00	397 492,00	83,54%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	35 190,00	17 602,00	50,02%
	85295		Pozostała działalność	35 190,00	17 602,00	50,02%
			<u>Dodatek gazowy</u>			
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	17 256,86	50,02%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	345,14	50,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 640,00	379 890,00	86,21%
	85395		Pozostała działalność	440 640,00	379 890,00	86,21%
			<u>Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek energetyczny</u>			
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00	372 500,00	86,23%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	7 390,00	85,53%
			Razem	475 830,00	397 492,00	83,54%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład - realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	914 480,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	914 480,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	914 480,00	-
			Razem	4 458 071,06	5 372 551,06	120,51%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład - realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
		M11WL	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%
			Razem	4 458 071,06	4 458 071,06	100,00%

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	29 520,00	29 520,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	100,00%
			<u>Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce o bazę turystyczno – rekreacyjną w Gminie Lipowa</u>			
		M11WL	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Razem			

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	25 000,00	10 009,07	40,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	10 009,07	40,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 009,07	40,04%
			Razem	25 000,00	10 009,07	40,04%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	25 000,00	6 500,00	26,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	6 500,00	26,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	6 500,00	26,00%
			Razem	25 000,00	6 500,00	26,00%

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

Tabela 42: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	292,37	292,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	292,37	292,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,37	292,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	262 741,00	262 741,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 741,00	262 741,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 741,00	262 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 767,25	1 779,97	64,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 767,25	1 779,97	64,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 767,25	1 779,97	64,32%
852			Pomoc społeczna	434 567,00	434 025,56	99,88%
	85295		Pozostała działalność	434 567,00	434 025,56	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 567,00	434 025,56	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	8 568,00	96,55%
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	8 568,00	96,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 568,00	96,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	2 232,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	14 455,00	14 236,50	98,49%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 455,00	14 236,50	98,49%
			Razem	725 928,62	723 875,40	99,72%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	292,37	292,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	292,37	292,37	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292,37	292,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	265 508,25	264 520,97	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	262 741,00	262 741,00	100,00%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 741,00	262 741,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	2 767,25	1 779,97	64,32%

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych			
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 767,25	1 779,97	64,32%
852			Pomoc społeczna	434 567,00	434 025,56	99,88%
	85295		Pozostała działalność	434 567,00	434 025,56	99,88%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 040,00	432 040,00	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 407,00	865,56	61,52%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	1 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	8 568,00	96,55%
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	8 568,00	96,55%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 400,00	96,55%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	84,00	93,33%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84,00	84,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	2 232,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232,00	2 232,00	100,00%
855			Rodzina	14 455,00	14 236,50	98,49%
	85595		Pozostała działalność	14 455,00	14 236,50	98,49%
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 034,00	13 821,84	98,49%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252,00	245,66	97,48%
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,00	169,00	100,00%
			Razem	725 928,62	723 875,40	99,72%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	726,21	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	726,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	726,21	-
			Razem	0,00	726,21	-

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	GRUPA	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726,21	726,21	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	726,21	726,21	100,00%
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726,21	726,21	100,00%
			Razem	726,21	726,21	100,00%

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

Tabela 46: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	288 758,08	28 588,24	277 389,84	223 541,03	80,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 579,23	0,00	217 799,23	173 921,07	79,85%
		wydatki bieżące	0,00	200 579,23	0,00	200 579,23	156 701,07	78,12%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	88 178,85	28 588,24	59 590,61	49 619,96	83,27%
		wydatki bieżące	0,00	88 178,85	28 588,24	59 590,61	49 619,96	83,27%
801		Oświata i wychowanie	16 331,98	208 241,95	16 331,98	208 241,95	197 695,30	94,94%
	80101	Szkoły podstawowe	16 331,98	208 241,95	16 331,98	208 241,95	197 695,30	94,94%
		wydatki bieżące	16 331,98	208 241,95	16 331,98	208 241,95	197 695,30	94,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	4 700,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	4 700,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	4 700,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 097,40	266 248,05	187 097,40	266 248,05	266 248,05	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 097,40	266 248,05	187 097,40	266 248,05	266 248,05	100,00%
		wydatki bieżące	187 097,40	266 248,05	187 097,40	266 248,05	266 248,05	100,00%
		RAZEM	203 429,38	773 248,08	236 717,62	803 879,84	739 484,38	91,99%

3.26. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 47: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 719,65 zł (z 19 944,91 zł do 20 664,56 zł)	wzrost o 976,48 zł (z 19 688,08 zł do 20 664,56 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 324,66 zł (z 4 959,93 zł do 9 284,59 zł)	wzrost o 4 324,66 zł (z 4 959,93 zł do 9 284,59 zł)	-
600	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 457,04 zł (z 0,00 zł do 1 457,04 zł)	wzrost o 1 272,60 zł (z 0,00 zł do 1 272,60 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 205,20 zł (z 1 816,55 zł do 611,35 zł)	zmniejszenie o 1 205,20 zł (z 1 816,55 zł do 611,35 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,58 zł (z 0,00 zł do 13,58 zł)	wzrost o 13,58 zł (z 0,00 zł do 13,58 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 708,73 zł)	bez zmian (3 708,73 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 400,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 128,43 zł (z 7 283,55 zł do 9 411,98 zł)	wzrost o 1 152,82 zł (z 6 283,55 zł do 7 436,37 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 478,00 zł (z 5 976,00 zł do 498,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 392,60 zł (z 5 127,08 zł do 20 519,68 zł)	zmniejszenie o 1 373,81 zł (z 3 453,88 zł do 2 080,07 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 6 500,00 zł (z 0,00 zł do 6 500,00 zł)	wzrost o 6 500,00 zł (z 0,00 zł do 6 500,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 870,42 zł (z 3 442,64 zł do 7 313,06 zł)	wzrost o 3 870,42 zł (z 3 439,70 zł do 7 310,12 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,18 zł (z 186,74 zł do 183,56 zł)	wzrost o 183,56 zł (z 0,00 zł do 183,56 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 96,10 zł (z 0,00 zł do 96,10 zł)	wzrost o 96,10 zł (z 0,00 zł do 96,10 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,51 zł (z 0,00 zł do 4,51 zł)	wzrost o 4,51 zł (z 0,00 zł do 4,51 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 410,40 zł (z 410,40 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 350,58 zł (z 442,80 zł do 5 793,38 zł)	wzrost o 5 350,58 zł (z 442,80 zł do 5 793,38 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (266,49 zł)	bez zmian (266,49 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	wzrost o 3 121,62 zł	wzrost o 3 121,62 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	(z 1 664,14 zł do 4 785,76 zł)	(z 1 664,14 zł do 4 785,76 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 333,16 zł (z 20 983,86 zł do 20 650,70 zł)	zmniejszenie o 333,16 zł (z 20 983,86 zł do 20 650,70 zł)	wzrost o 208,03 zł (z 721,05 zł do 929,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 157,84 zł (z 8 572,53 zł do 1 414,69 zł)	zmniejszenie o 7 157,84 zł (z 8 572,53 zł do 1 414,69 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,20 zł do 2,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 16,00 zł (z 17,70 zł do 1,70 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 17,70 zł do 1,70 zł)	bez zmian (18,94 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 020,00 zł (z 25 075,60 zł do 28 095,60 zł)	wzrost o 3 020,00 zł (z 25 075,60 zł do 28 095,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 574,00 zł (z 32 543,00 zł do 41 117,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 688,03 zł (z 343 864,19 zł do 371 552,22 zł)	wzrost o 34 767,68 zł (z 331 233,68 zł do 366 001,36 zł)	wzrost o 6 740,30 zł (z 35 940,71 zł do 42 681,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 850,85 zł (z 52 859,37 zł do 54 710,22 zł)	wzrost o 3 899,91 zł (z 50 012,57 zł do 53 912,48 zł)	wzrost o 1 347,07 zł (z 12 809,44 zł do 14 156,51 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 387,93 zł (z 13 292,42 zł do 16 680,35 zł)	wzrost o 3 734,64 zł (z 12 648,65 zł do 16 383,29 zł)	wzrost o 97,29 zł (z 993,68 zł do 1 090,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 127,92 zł (z 92 321,94 zł do 114 449,86 zł)	wzrost o 22 127,92 zł (z 92 321,94 zł do 114 449,86 zł)	zmniejszenie o 1 472,50 zł (z 1 934,96 zł do 462,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 016,96 zł (z 3 028,92 zł do 1 011,96 zł)	wzrost o 978,04 zł (z 13,92 zł do 991,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 306,62 zł (z 4 123,28 zł do 2 816,66 zł)	zmniejszenie o 720,62 zł (z 2 585,28 zł do 1 864,66 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 850,00 zł (z 237 207,00 zł do 315 057,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 112 895,88 zł (z 221 674,35 zł do 108 778,47 zł)	zmniejszenie o 17 766,38 zł (z 126 544,85 zł do 108 778,47 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 470,00 zł (z 654,50 zł do 184,50 zł)	zmniejszenie o 470,00 zł (z 654,50 zł do 184,50 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,22 zł (z 0,00 zł do 1,22 zł)	wzrost o 1,22 zł (z 0,00 zł do 1,22 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 632,26 zł (z 1 556,00 zł do 2 188,26 zł)	wzrost o 79,56 zł (z 0,00 zł do 79,56 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 410,40 zł (z 5 625,60 zł do 10 036,00 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 0,00 zł do 280,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 049,00 zł (z 12 639,00 zł do 13 688,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 452,71 zł (z 0,00 zł do 1 452,71 zł)	-	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 14,91 zł (z 14,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,91 zł (z 14,91 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 114,30 zł (z 114,37 zł do 0,07 zł)	zmniejszenie o 114,30 zł (z 114,37 zł do 0,07 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 339,28 zł (z 819,72 zł do 3 159,00 zł)	zmniejszenie o 819,72 zł (z 819,72 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 72 398,07 zł (z 1 350 668,59 zł do 1 423 066,66 zł)	wzrost o 72 398,07 zł (z 1 350 668,59 zł do 1 423 066,66 zł)	-
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (85,57 zł)	bez zmian (85,57 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 684,00 zł (z 6 684,00 zł do 6 000,00 zł)	zmniejszenie o 684,00 zł (z 6 684,00 zł do 6 000,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 815,04 zł (z 72 794,61 zł do 70 979,57 zł)	wzrost o 7 658,01 zł (z 24 712,35 zł do 32 370,36 zł)	wzrost o 3 332,55 zł (z 14 110,79 zł do 17 443,34 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 803,17 zł (z 4 527,93 zł do 5 331,10 zł)	wzrost o 228,17 zł (z 1 775,80 zł do 2 003,97 zł)	-
900	90001	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 90,36 zł (z 1 907,00 zł do 1 997,36 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 78 592,97 zł (z 428 181,97 zł do 506 774,94 zł)	wzrost o 78 300,17 zł (z 427 409,57 zł do 505 709,74 zł)	wzrost o 41 036,64 zł (z 32 840,28 zł do 73 876,92 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 716,00 zł (z 36 364,00 zł do 82 080,00 zł)	-	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 6 500,00 zł (z 6 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 500,00 zł (z 6 500,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 144,15 zł (z 3 144,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 144,15 zł (z 3 144,15 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 150,00 zł (z 169 600,00 zł do 169 450,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 251 247,72 zł (z 3 214 076,04 zł do 3 465 323,76 zł)	wzrost o 214 020,23 zł (z 2 538 317,96 zł do 2 752 338,19 zł)	wzrost o 51 266,38 zł (z 99 395,05 zł do 150 661,43 zł)

3.27. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 48: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lipowa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 668 492,95	22 752 769,91	7 975 523,65	8 345 155,10	7 651 698,57	91,69%	-
1.a	- wydatki bieżące			807 265,09	195 869,06	213 429,38	404 729,35	395 078,64	97,62%	-
1.b	- wydatki majątkowe			58 861 227,86	22 556 900,85	7 762 094,27	7 940 425,75	7 256 619,93	91,39%	-
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.):			584 765,09	195 869,06	203 429,38	388 896,03	383 945,32	98,73%	-
1.1.1	- wydatki bieżące			584 765,09	195 869,06	203 429,38	388 896,03	383 945,32	98,73%	100,00%
1.1.1.1	Klub Seniora - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	2022	2023	402 360,00	136 112,92	187 097,40	266 247,08	266 247,05	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	2022	2023	81 659,92	49 573,48	16 331,98	32 086,44	30 857,94	96,17%	100,00%
1.1.1.3	Projekt pn.: "Little Language Learners" Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół - Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z językami obcymi .	2019	2023	37 905,84	10 182,66	0,00	27 723,18	24 000,00	86,57%	100,00%
1.1.1.4	Program ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób	2023	2024	62 839,33	0,00	0,00	62 839,33	62 839,33	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			59 083 727,86	22 556 900,85	7 772 094,27	7 956 259,07	11 133,32	70,32%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			222 500,00	0,00	10 000,00	15 833,32	11 133,32	70,32%	49,48%
1.3.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej . - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej .poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Powiatu żywieckiego	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	CZYSTE POWIETRZE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2023	2029	210 000,00	0,00	0,00	5 833,32	5 833,32	100,00%	2,78%
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 861 227,86	22 556 900,85	7 762 094,27	7 940 425,75	7 256 619,93	91,39%	-
1.3.2.1	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Porozumienie pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu	2010	2032	35 155 971,32	20 139 175,79	2 213 727,09	2 213 727,09	1 622 554,36	73,30%	61,90%
1.3.2.2	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Popawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład - I program inwestycji strategicznych	2022	2023	3 571 624,66	1 222 224,20	2 354 200,50	2 349 400,46	2 349 400,46	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: " Remont dróg na terenie gminy Lipowa w formie zaprojektuj i wybuduj" - Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Lipowa poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	2022	2024	106 200,00	24 599,96	21 085,68	55 000,04	55 000,04	100,00%	74,95%
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - Poprawa infrastruktury dróg na terenie Gminy Lipowa z rządowego funduszu Polski Ład II	2022	2024	6 444 897,56	0,00	3 131 081,00	2 853 568,16	2 853 568,16	100,00%	44,28%
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej . - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej .poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie Powiatu żywieckiego	2022	2023	46 700,00	0,00	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzecze - Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, szerszy i bogatszy dostęp do bazy rekreacyjno-turystycznej Gminy Lipowa poprzez rozbudowę bazy turystycznej.	2021	2024	3 700 420,90	1 170 900,90	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	32,44%
1.3.2.7	Przebudowa remont i adaptacja zdegradowanego budynku Starej Gminy na bibliotekę publiczną - Polski Ład - Poprawa dostępności i rozwój infrastruktury kultury na potrzeby lokalnej społeczności Gminy Lipowa.	2023	2024	1 974 696,72	0,00	0,00	70 000,00	54 575,50	77,97%	2,76%
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej - podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej, w tym zapewnienie prawidłowej opieki i edukacji nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz zapewnienie prawidłowej infrastruktury sportowej dla właściwego rozwoju	2023	2024	5 439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	fizycznego									
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Podlas/ul. Jana Pawła II wraz z przystankami - Zapewnienie mieszkańcom gminy bezpiecznego korzystania z komunikacji zorganizowanej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym .	2023	2024	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1.3.2.10	Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowania terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2 - Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i dostępności do wydarzeń kulturalnych i dywersyfikacji oferty spędzania wolnego czasu oraz będzie miała pozytywny wpływ na wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i społecznym.	2023	2024	2 400 916,70	0,00	0,00	322 510,00	245 301,41	76,06%	10,22%