WÓJT
GMINY DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie

Zarządzenie nr 549/2024
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Domaniów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Domaniów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniami jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Głogulski



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Domaniów
za 2023 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Domaniów, marzec 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIÓW ZA 2023 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 26

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.5.8. Dział 855 – Rodzina 31
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 33

2.6. Wydatki ogółem 33

2.7. Wydatki bieżące 34

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 39
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 42
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 43
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 44
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 45
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 45
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 48
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 49
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 51
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 52
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 55

2.8. Wydatki majątkowe 56

2.9. Fundusz sołecki 568

2.10. Przychody 61

2.11. Rozchody 61

2.12. Podsumowanie 61

3. DANE TABELARYCZNE 62

3.1. Wykonanie dochodów 62

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 69

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 75

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 77

3.5. Wykonanie dochodów własnych 79

3.6. Wykonanie wydatków 80

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 93

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 105

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 10711

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 125

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 128

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 130

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 132

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 134

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 136

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 137

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 139

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 140

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 143

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 145

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 146

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 147

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 147

5. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Domaniów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Domaniów nr LII/341/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

Budżet Gminy Domaniów w 2023 r wykonywały jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Domaniowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie,
- Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie,
- Przedszkole Publiczne w Danielowicach,
- Przedszkole Publiczne w Polwicy,
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie,
- Szkoła Podstawowa w Goszczynie (od 01 września 2023 r.),
- Klub Malucha w gminie Domaniów.

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Domaniów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Domaniów nr LII/341/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 796 314,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 357 822,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 661 508,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 561 508,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Domaniów 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 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Domaniów i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Domaniów, 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	LIII/349/23	40 000,00	0,00	67 185,00	2 705,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00
2	423/2023	10 761,00	0,00	176 531,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV/351/23	429 000,00	40 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	433/2023	440 977,23	388 000,00	80 633,23	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	435/2023	0,00	0,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	438/2023	40 207,00	54 100,00	50 449,21	64 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/361/23	40 000,00	47 271,00	485 141,60	151 995,00	340 417,60	0,00	0,00	0,00
8	LVI/369/23	130 804,00	40 000,00	187 304,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	447/2023	269 724,74	0,00	527 464,64	257 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	448/2023	1 566 080,00	0,00	1 568 080,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	451/2023	11 642,00	0,00	11 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVII/371/23	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	458/2023	623 013,70	0,00	632 149,40	9 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	459/2023	0,00	0,00	105 449,33	105 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/373/23	1 209 245,59	0,00	2 090 014,34	810 509,76	70 258,99	0,00	0,00	0,00
16	461/2023	38 210,06	0,00	46 494,46	8 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/379/23	136 180,00	0,00	139 032,50	2 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	466/2023	72 203,96	0,00	100 038,02	27 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19	469/2023	243 479,00	308 140,00	96 628,32	161 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXI/384/23	1 167 186,11	10 948 000,00	2 465 156,39	12 245 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	480/2023	148 872,36	500,00	250 680,98	102 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	483/2023	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXII/388/23	1 929 801,99	0,00	2 017 085,39	87 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	492/2023	80 385,00	8 600,00	242 372,78	170 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	499/2023	3 257,00	0,00	30 257,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIII/393/23	238 448,90	150 000,00	280 001,37	191 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00
27	502/2023	49 500,00	0,00	71 150,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	508/2023	490 095,05	0,00	560 682,05	70 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	509/2023	2 848,11	1 010,11	138 923,23	137 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	515/2023	223 634,05	2 249,00	645 817,86	424 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXIV/399/23	115 970,00	65 411,17	248 002,72	197 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	519/2023	25 327,16	0,00	265 547,16	240 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXV/413/23	0,00	11 340 383,52	12 000,00	9 854 322,70	1 574 117,45	76 056,63	0,00	0,00
34	521/2023	0,00	0,00	138 536,96	138 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**9 778 384,01**	**23 393 664,80**	**14 379 538,94**	**26 061 602,32**	**2 009 274,04**	**76 056,63**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 615 280,79 zł do kwoty 48 181 033,72 zł;
- plan wydatków zmalał o 11 682 063,38 zł do kwoty 57 675 759,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 933 217,41 zł do kwoty 10 594 725,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Domaniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 494 725,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

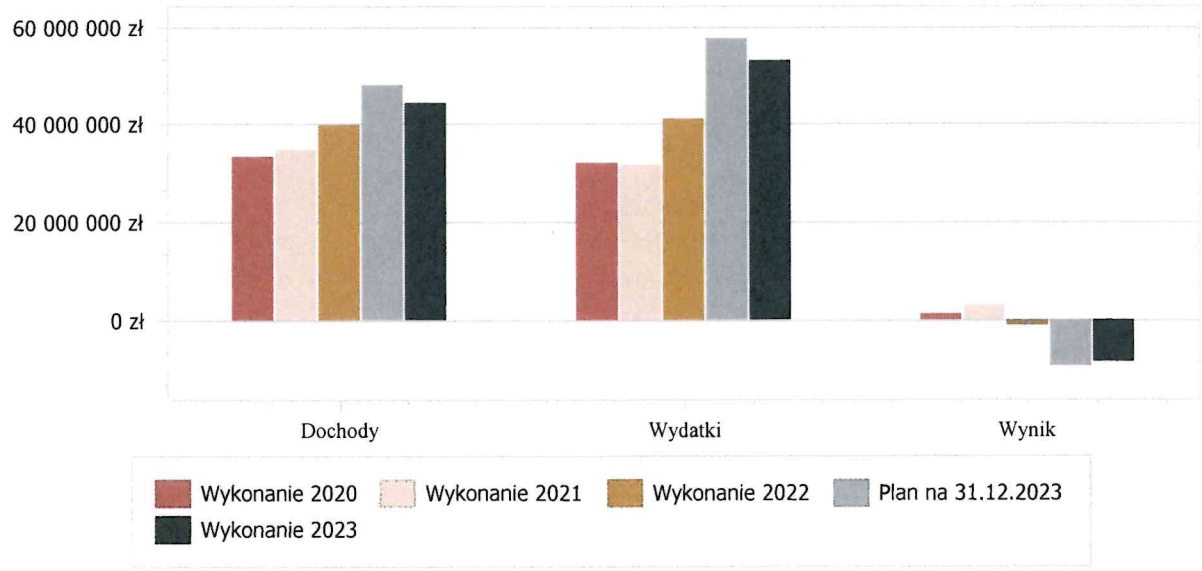
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 796 314,51	48 181 033,72	44 516 291,19	92,39%
Wydatki	69 357 822,69	57 675 759,31	53 134 678,94	92,13%
Wynik	**-7 561 508,18**	**-9 494 725,59**	**-8 618 387,75**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 718 387,75 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Udzielone poręczenia:
Gmina Domaniów w 2023 r. nie udzieliła żadnych poręczeń.
Udzielone pożyczki:
Gmina Domaniów w 2023 r. nie udzieliła żadnych pożyczek.
Lokaty wolnych środków:
Gmina w 2023 roku dokonywała lokat bankowych na podstawie podpisanej umowy z Santander Consumer Bank.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 516 291,19 zł, a ich realizacja stanowiła 92,39% planu wynoszącego 48 181 033,72 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

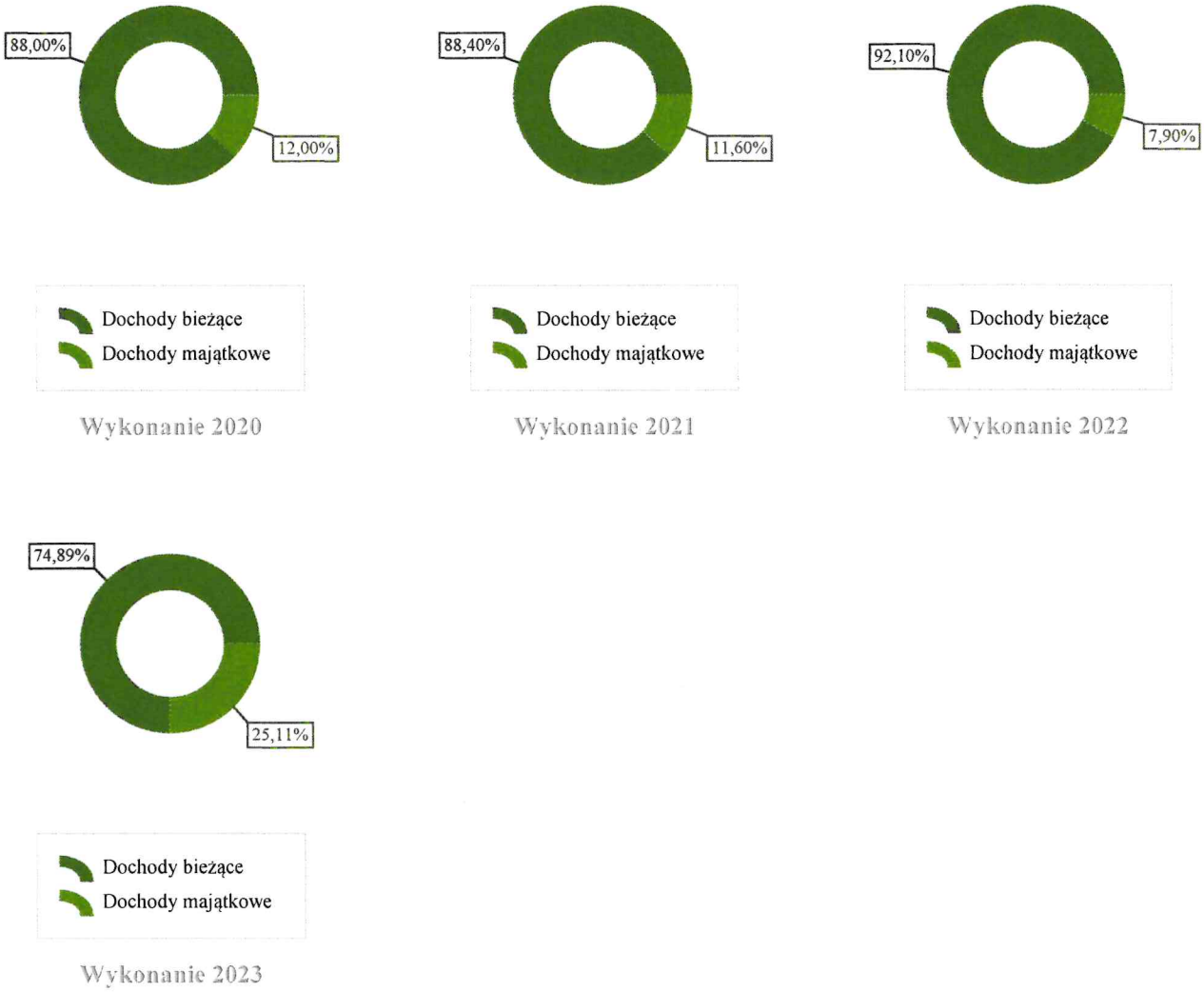
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Domaniów.

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	26 906 972,75	34 145 721,10	33 337 027,43	97,63%	74,89%
Dochody majątkowe	34 889 341,76	14 035 312,62	11 179 263,76	79,65%	25,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**61 796 314,51**	**48 181 033,72**	**44 516 291,19**	**92,39%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Domaniów 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	10 997 578,00	14 139 854,03	14 209 208,67	100,49%	31,92%
801	Oświata i wychowanie	33 247 989,34	12 447 329,23	10 727 117,27	86,18%	24,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 108 905,00	9 302 991,39	9 745 249,65	104,75%	21,89%
855	Rodzina	2 176 600,00	2 465 877,00	2 541 754,12	103,08%	5,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 652 000,00	3 218 080,00	2 077 660,00	64,56%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 280,17	2 194 294,17	1 699 255,64	77,44%	3,82%
600	Transport i łączność	0,00	477 584,00	1 203 519,60	252,00%	2,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 737 432,00	2 498 905,68	1 025 274,47	41,03%	2,30%
852	Pomoc społeczna	488 878,00	508 339,00	479 454,27	94,32%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170 920,00	165 566,12	96,87%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	130 200,00	130 907,83	100,54%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	113 186,00	113 186,00	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	181 000,00	85 111,08	47,02%	0,19%
750	Administracja publiczna	144 894,00	142 895,35	69 821,80	48,86%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	50 262,34	5 026,23%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 756,00	9 272,94	95,05%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	3 861,77	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	1 185,77	592,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	421,87	421,85	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**61 796 314,51**	**48 181 033,72**	**44 516 291,19**	**92,39%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

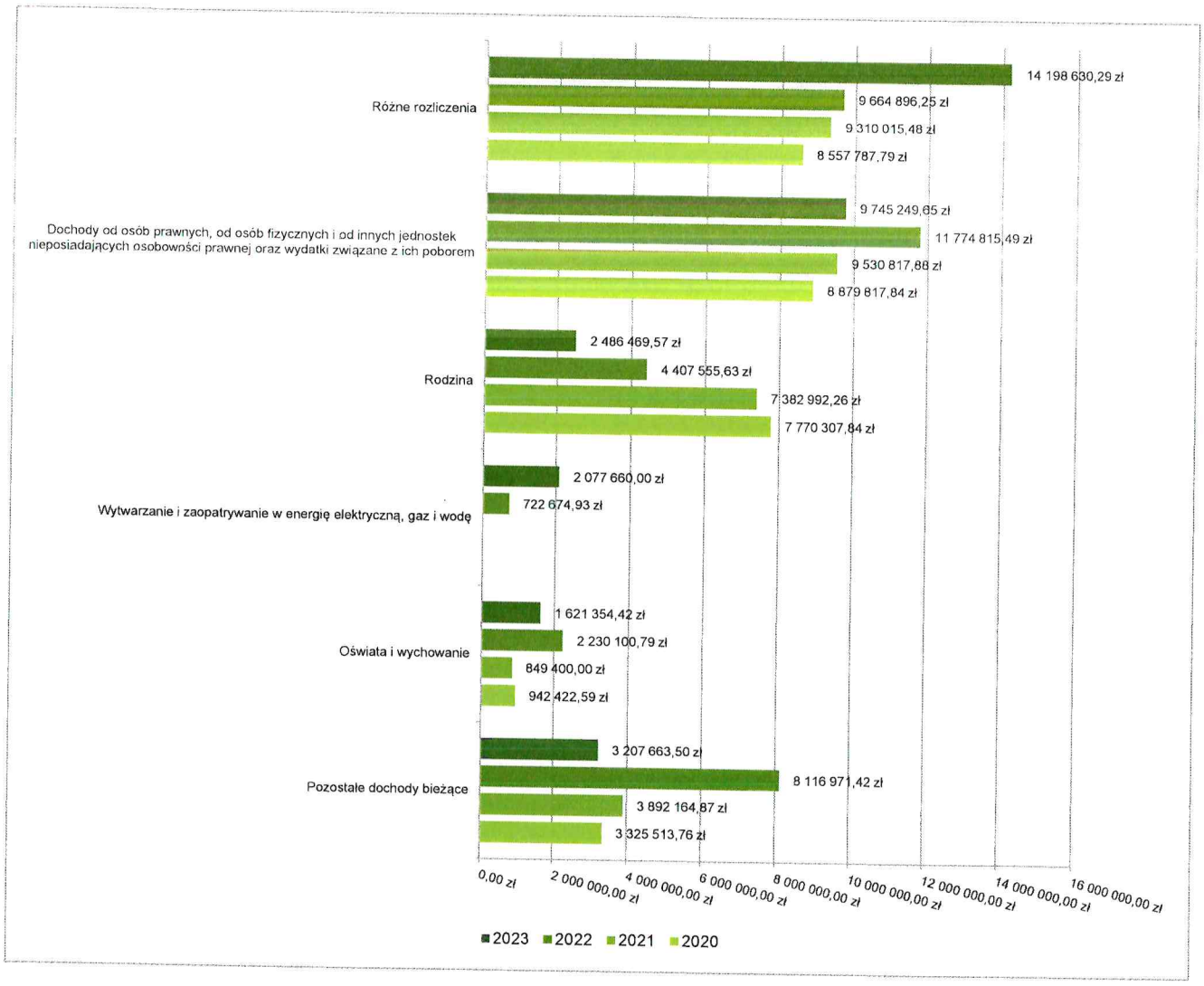
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 337 027,43 zł, tj. w 97,63% w stosunku do planu wynoszącego 34 145 721,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Domaniów 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	10 997 578,00	14 129 275,65	14 198 630,29	100,49%	41,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 108 905,00	9 302 991,39	9 745 249,65	104,75%	28,54%
855	Rodzina	2 176 600,00	2 397 877,00	2 486 469,57	103,69%	7,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 652 000,00	3 218 080,00	2 077 660,00	64,56%	6,08%
801	Oświata i wychowanie	673 563,13	1 398 909,54	1 621 354,42	115,90%	4,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 101,62	1 686 115,62	1 245 693,78	73,88%	3,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 025 274,68	1 025 274,47	100,00%	3,00%
852	Pomoc społeczna	488 878,00	508 339,00	479 454,27	94,32%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	170 920,00	165 566,12	96,87%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	113 186,00	113 186,00	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	70 469,21	102,13%	0,21%
750	Administracja publiczna	89 589,00	87 590,35	64 309,42	73,42%	0,19%
710	Działalność usługowa	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 756,00	9 272,94	95,05%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	3 861,77	-	0,01%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 707,83	123,59%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 476,07	147,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	1 185,77	592,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	421,87	421,85	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 906 972,75**	**34 145 721,10**	**33 337 027,43**	**97,63%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



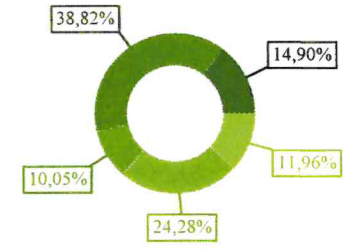
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykonanie 2020

Wykonanie 2021

Wykonanie 2022



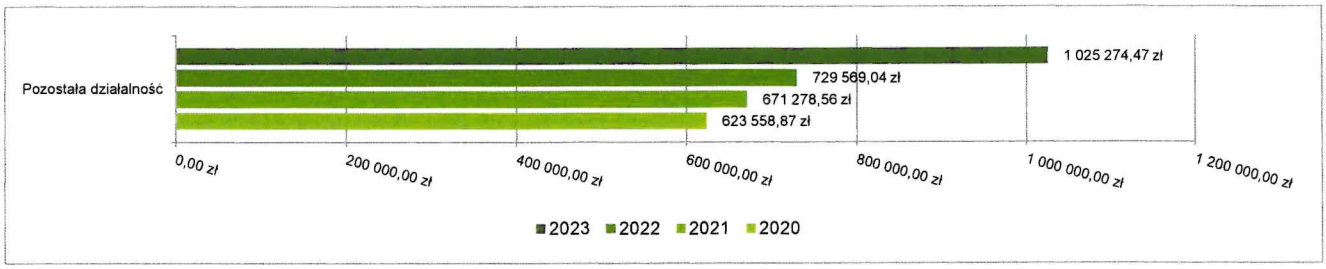
Wykonanie 2023

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 274,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 274,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 025 274,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 274,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 025 274,47 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

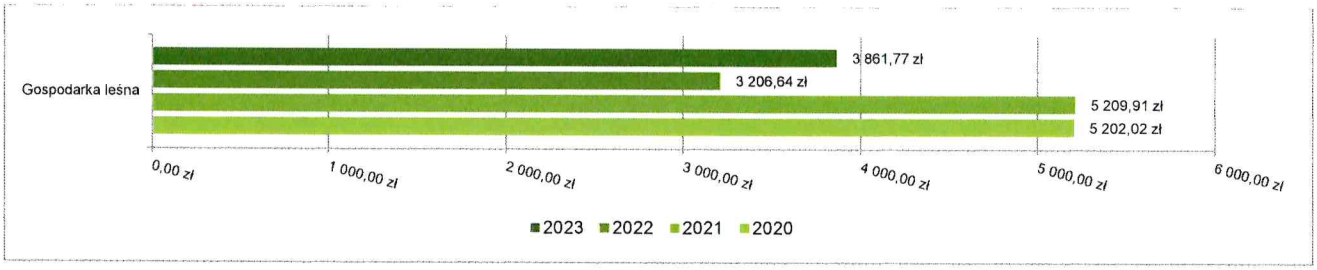


2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 861,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 861,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 861,77 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

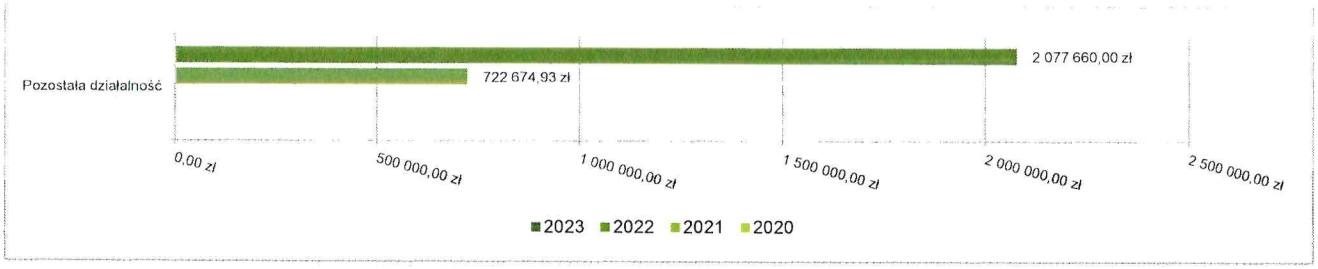


2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 218 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,56%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 077 660,00 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego wynoszącego 3 218 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 077 660,00 zł w związku ze sprzedażą węgla.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

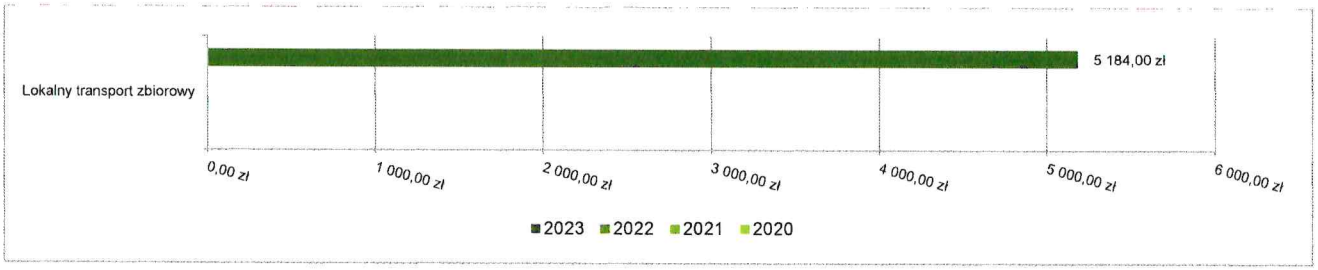


2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 184,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

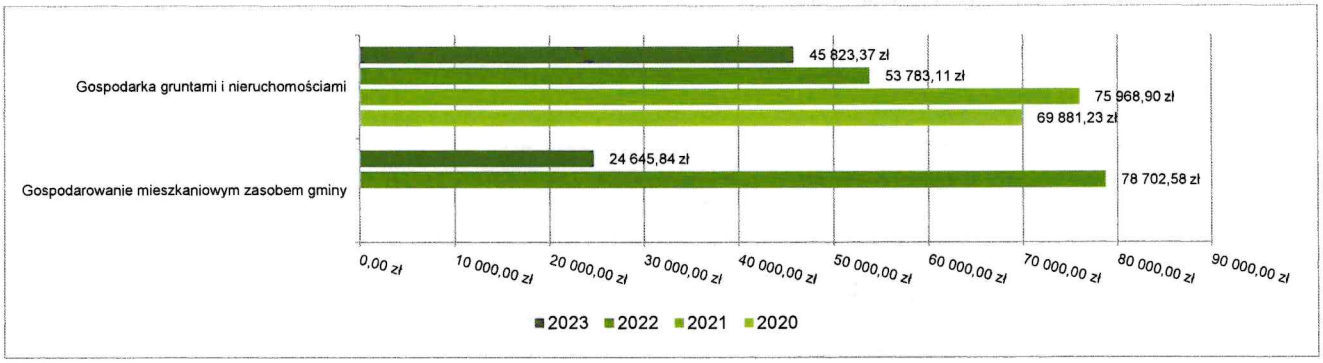


2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 469,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 45 823,37 zł, co stanowi 114,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 155,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 402,82 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 777,73 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 407,62 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 24 645,84 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 979,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 665,87 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

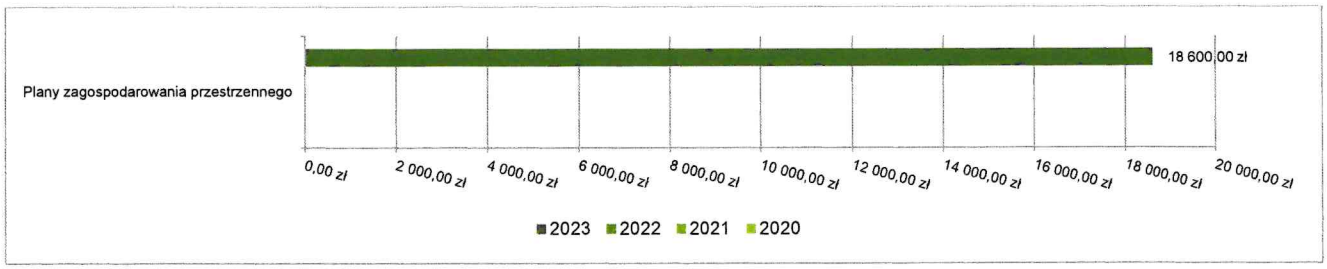


2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 18 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 600,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

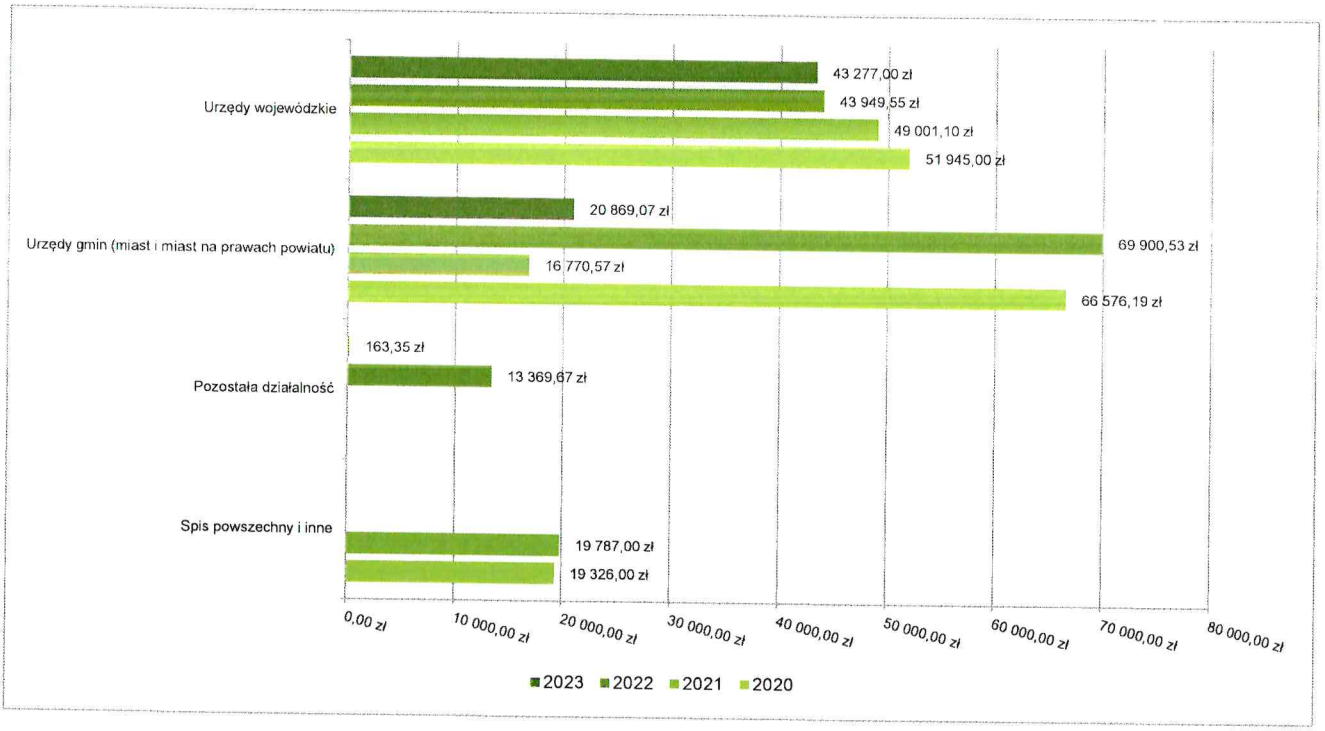


2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 590,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 309,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 43 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 277,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 869,07 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 44 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 838,28 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 012,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163,35 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



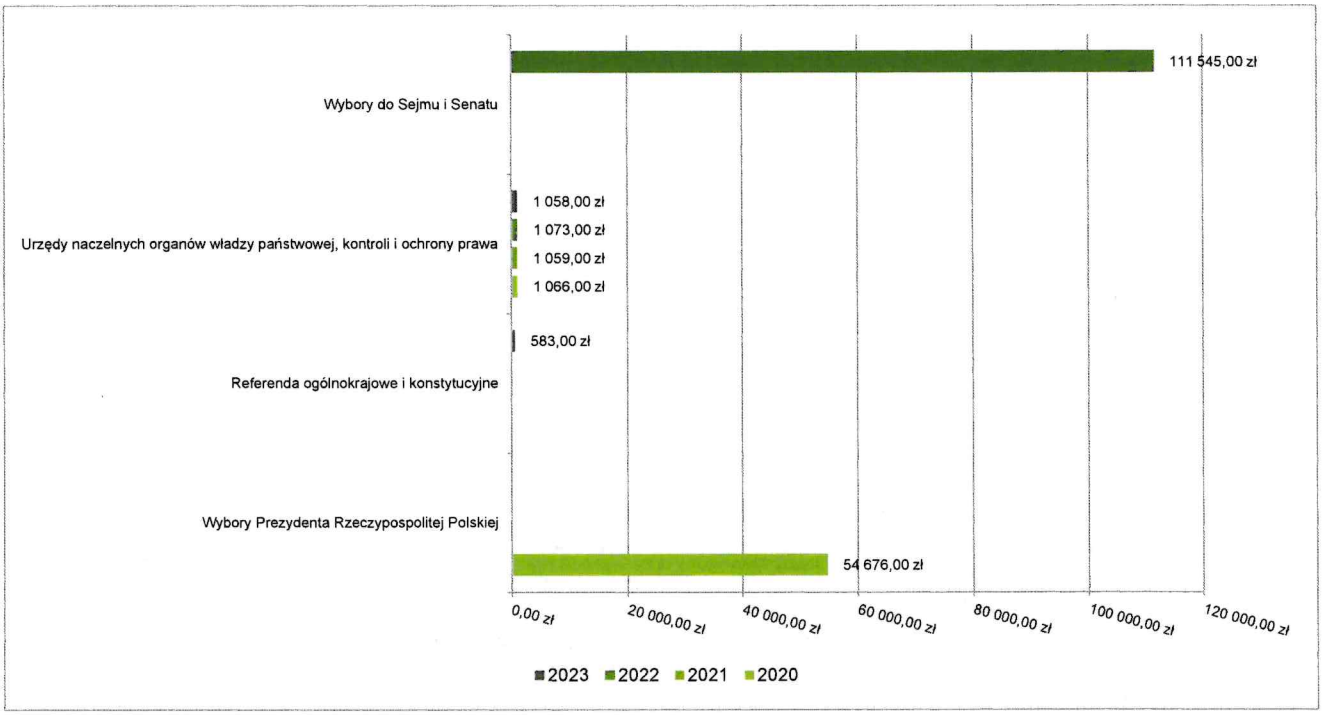
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 186,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 058,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 111 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 545,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 583,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

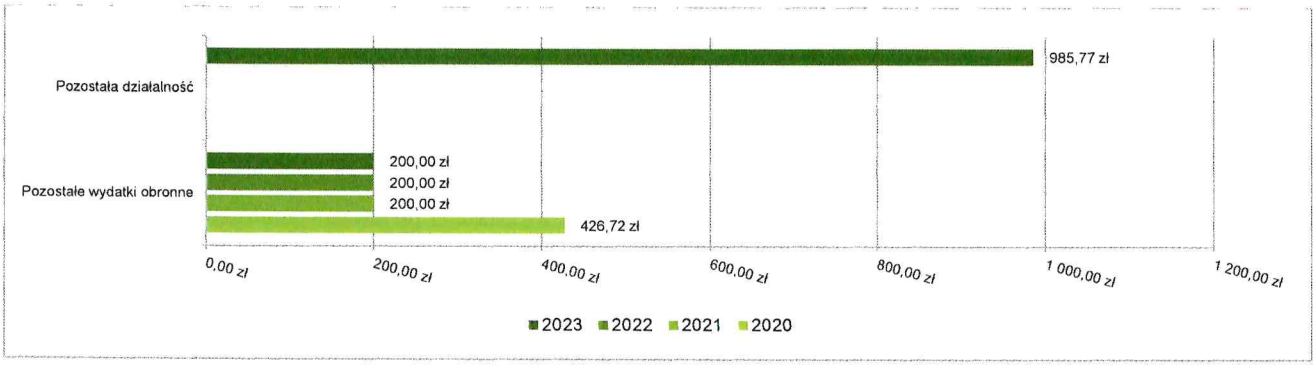


2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 592,89%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 985,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 985,77 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



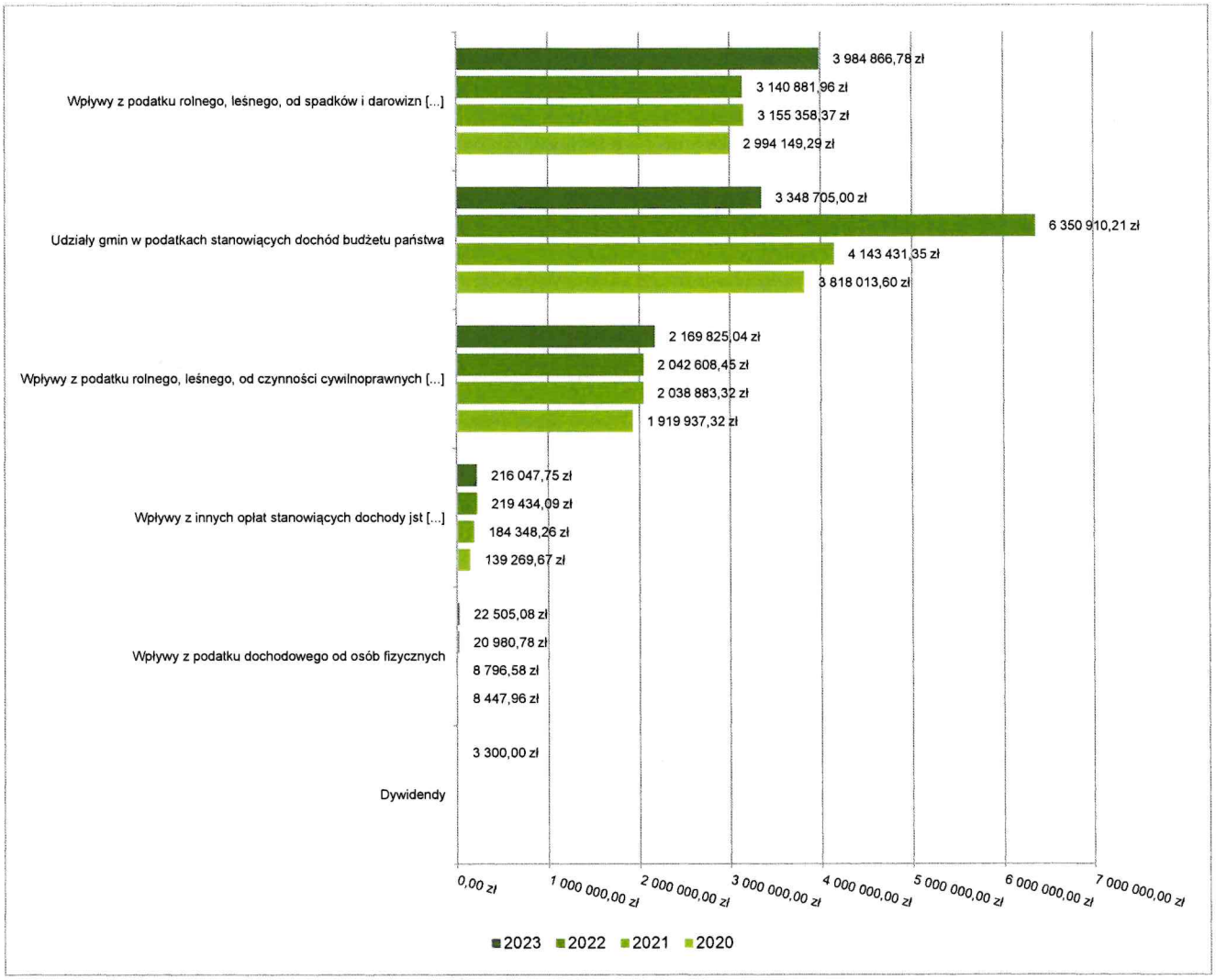
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 302 991,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 745 249,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,75%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 505,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 495,22 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,86 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 169 825,04 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 939 476,68 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 157 647,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 754,61 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 272,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 216,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 442,75 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 984 866,78 zł, co stanowi 112,32% planu rocznego wynoszącego 3 547 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 393 032,07 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 246 580,57 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 163 556,81 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 088,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 197,59 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7 783,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 127,60 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 108,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 391,67 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 216 047,75 zł, co stanowi 105,06% planu rocznego wynoszącego 205 640,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 588,83 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 051,56 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 28 503,36 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 904,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 348 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 348 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 299 917,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 48 788,00 zł.

- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 3 300,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

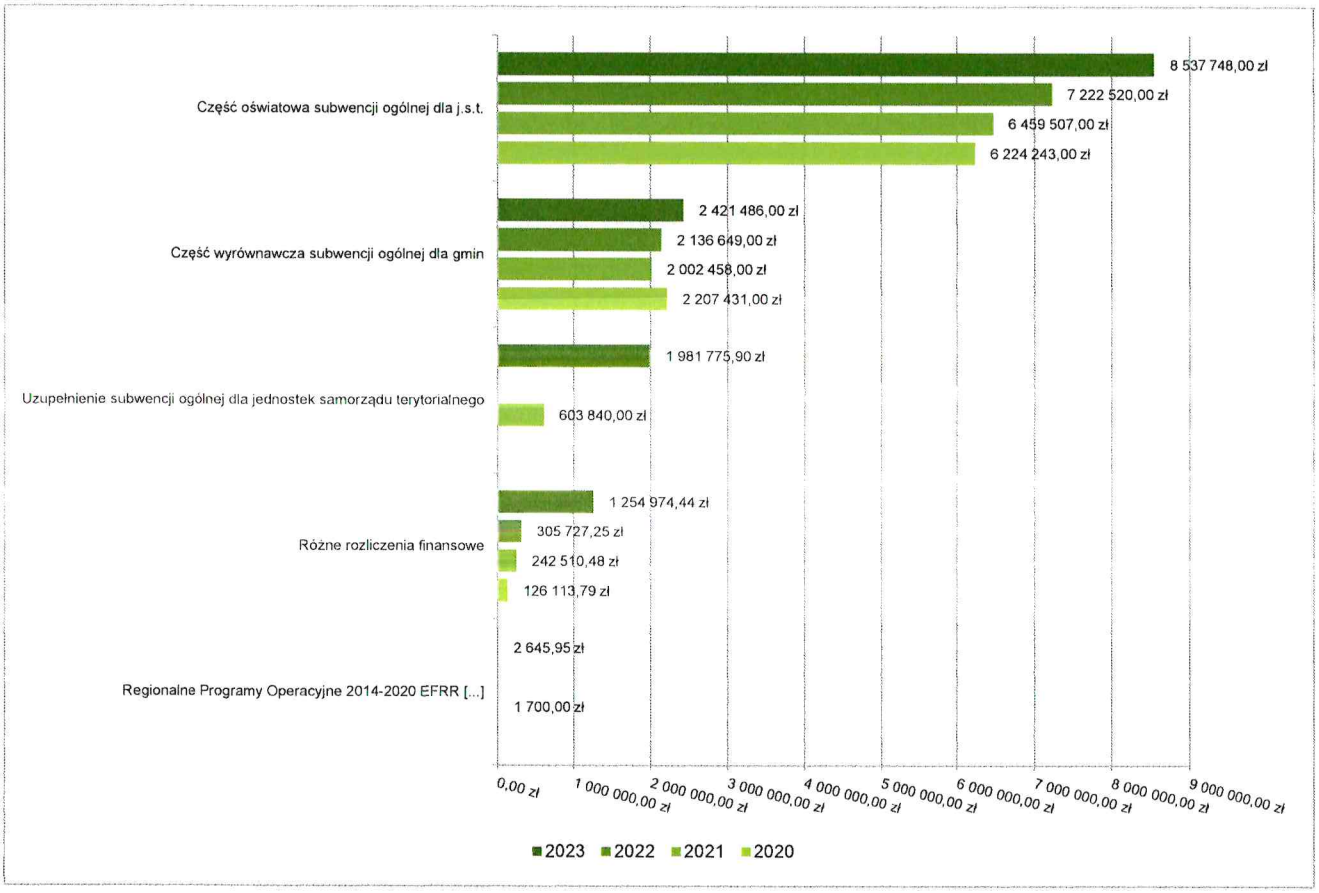
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 129 275,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 198 630,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 537 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 537 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 537 748,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 981 775,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 981 775,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 981 775,90 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 421 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 421 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 421 486,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 254 974,44 zł, co stanowi 105,61% planu rocznego wynoszącego 1 188 265,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 994 952,42 zł, w tym m.in. zwrot podatku VAT;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 123,61 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 087,64 zł za zrealizowane w roku 2022 wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34 800,66 zł (odsetki od lokaty i kapitalizacje odsetek);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 010,11 zł.

- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 2 645,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 645,95 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów".

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



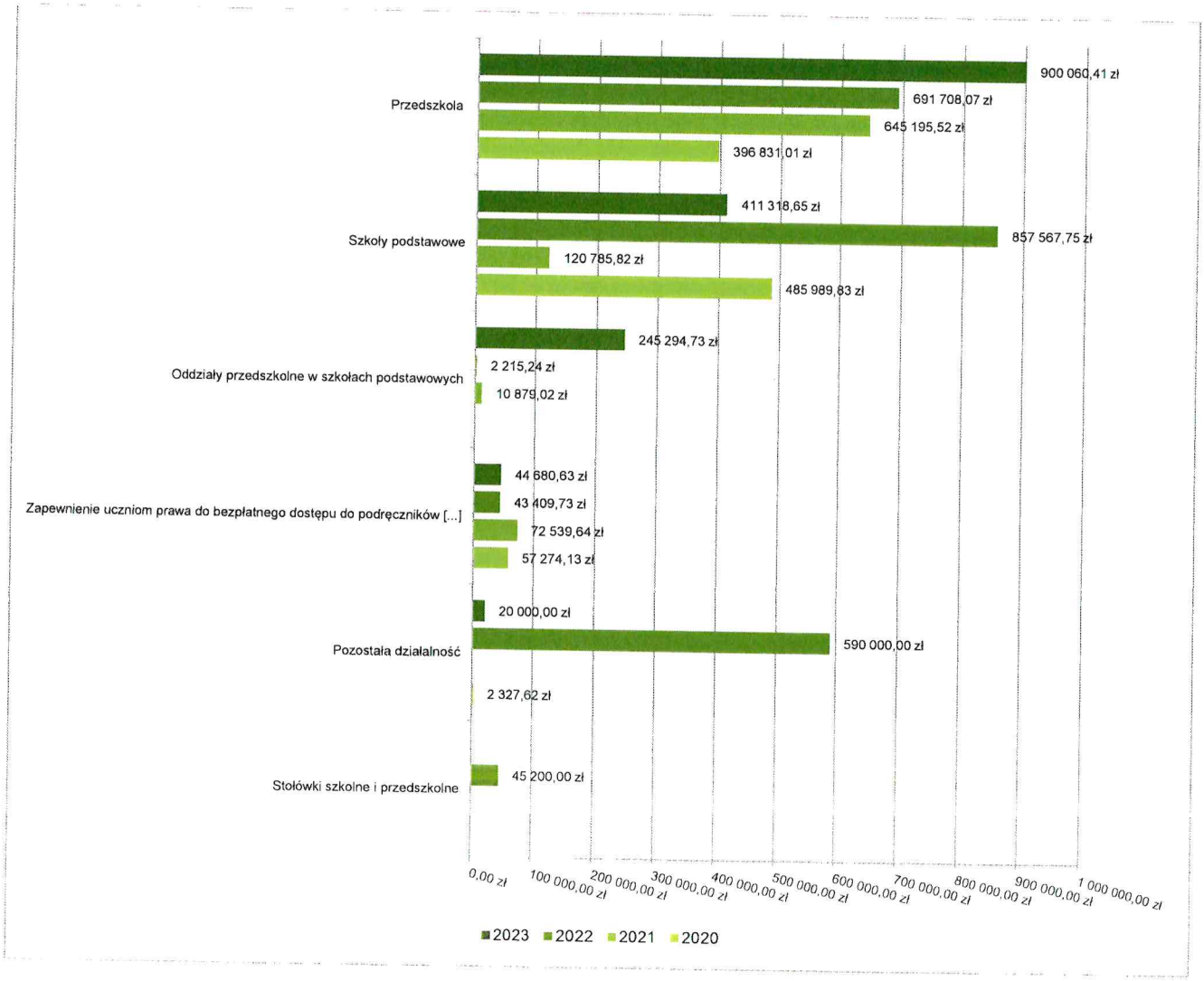
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 909,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 354,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 411 318,65 zł, co stanowi 168,89% planu rocznego wynoszącego 243 536,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 211 499,71 zł, w tym: 2 394,59 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów", 209 105,12 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 121 559,92 zł (Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych w Goszczynie");
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających

z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica";
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 579,86 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 310,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 353,50 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,66 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 245 294,73 zł, co stanowi 119,66% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 245 294,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 900 060,41 zł, co stanowi 133,98% planu rocznego wynoszącego 671 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 310 192,78 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 307 568,40 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 535,47 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 465,86 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 498,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 799,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 680,63 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 46 176,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 410,30 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 270,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 8,61% planu rocznego wynoszącego 232 415,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

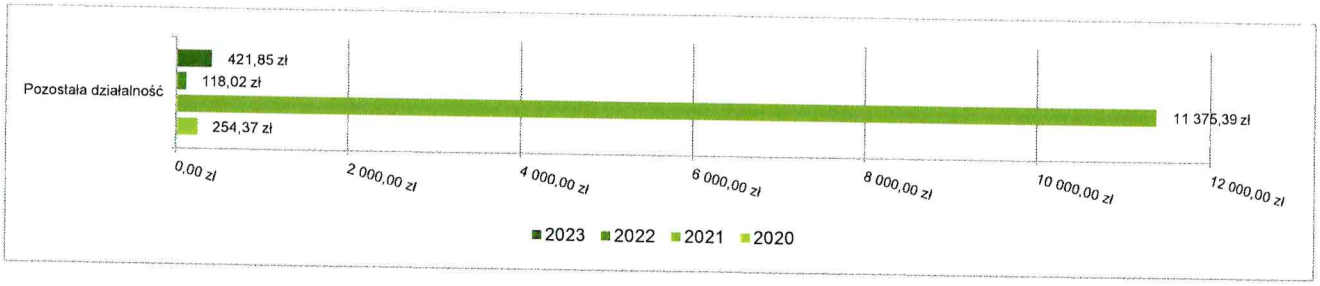


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 421,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 421,85 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

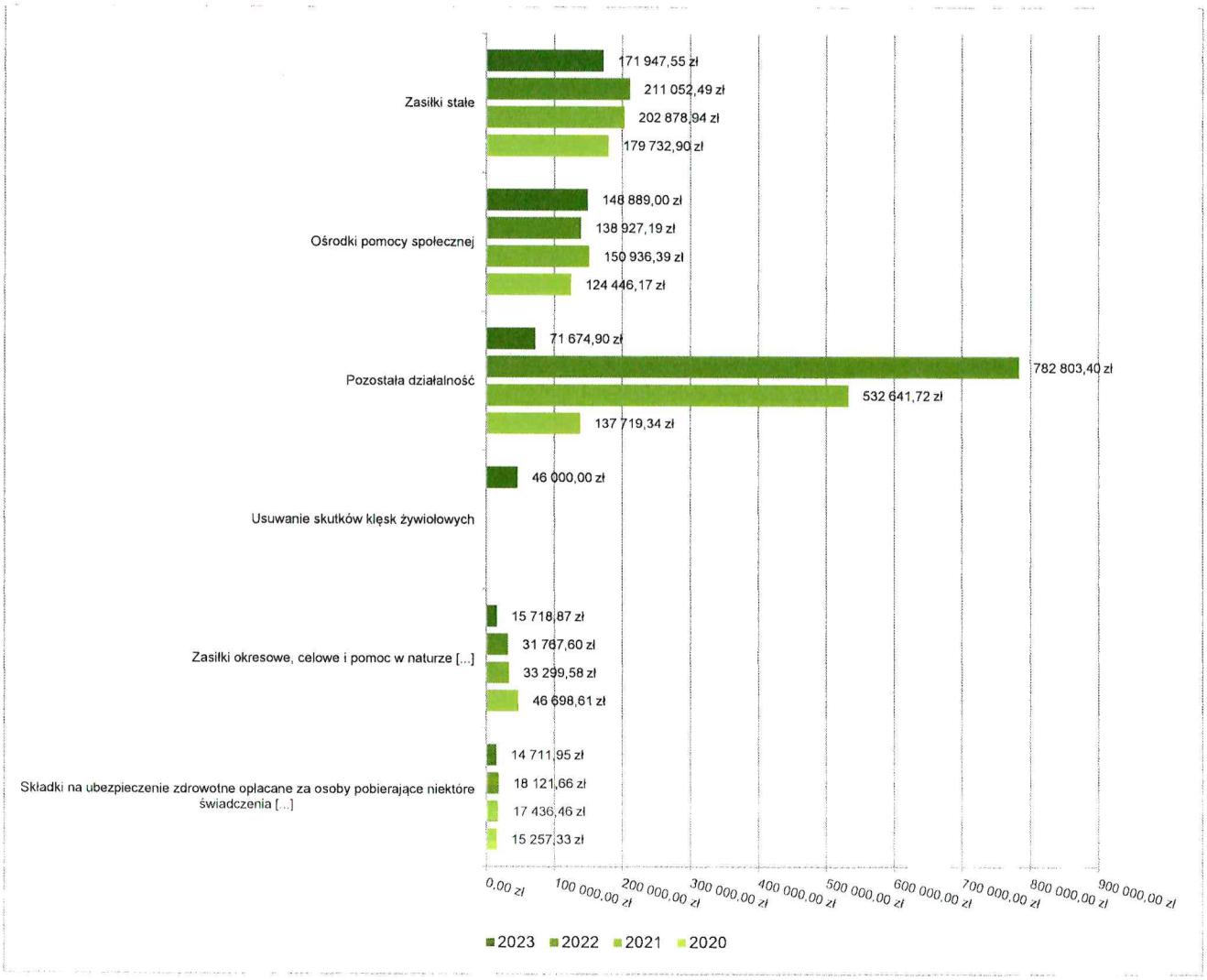


2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 454,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,32%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 711,95 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 14 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 711,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 718,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 718,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 171 947,55 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 173 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 947,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 148 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 677,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 212,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 10 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 700,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 812,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 674,90 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 98 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 71 674,90 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

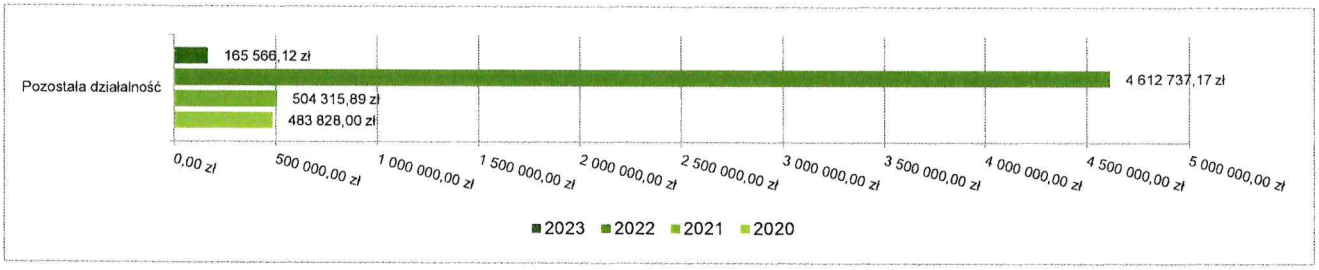


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 566,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 566,12 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 170 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 126,12 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 73 440,00 zł, w tym m.in. w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

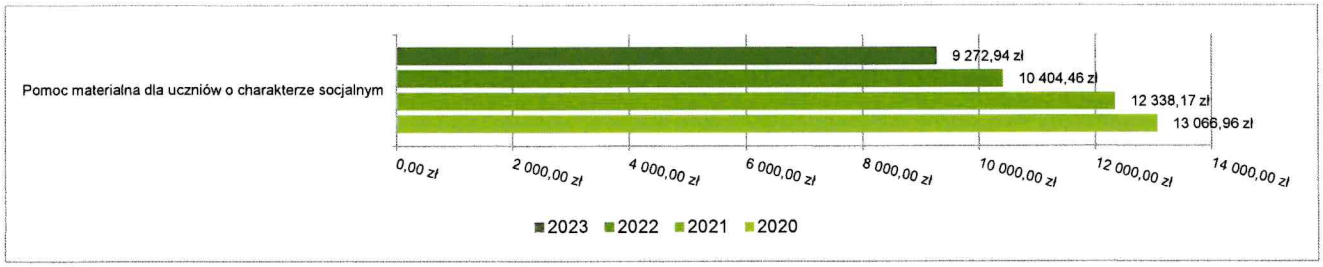


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 272,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 272,94 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 9 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 272,94 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

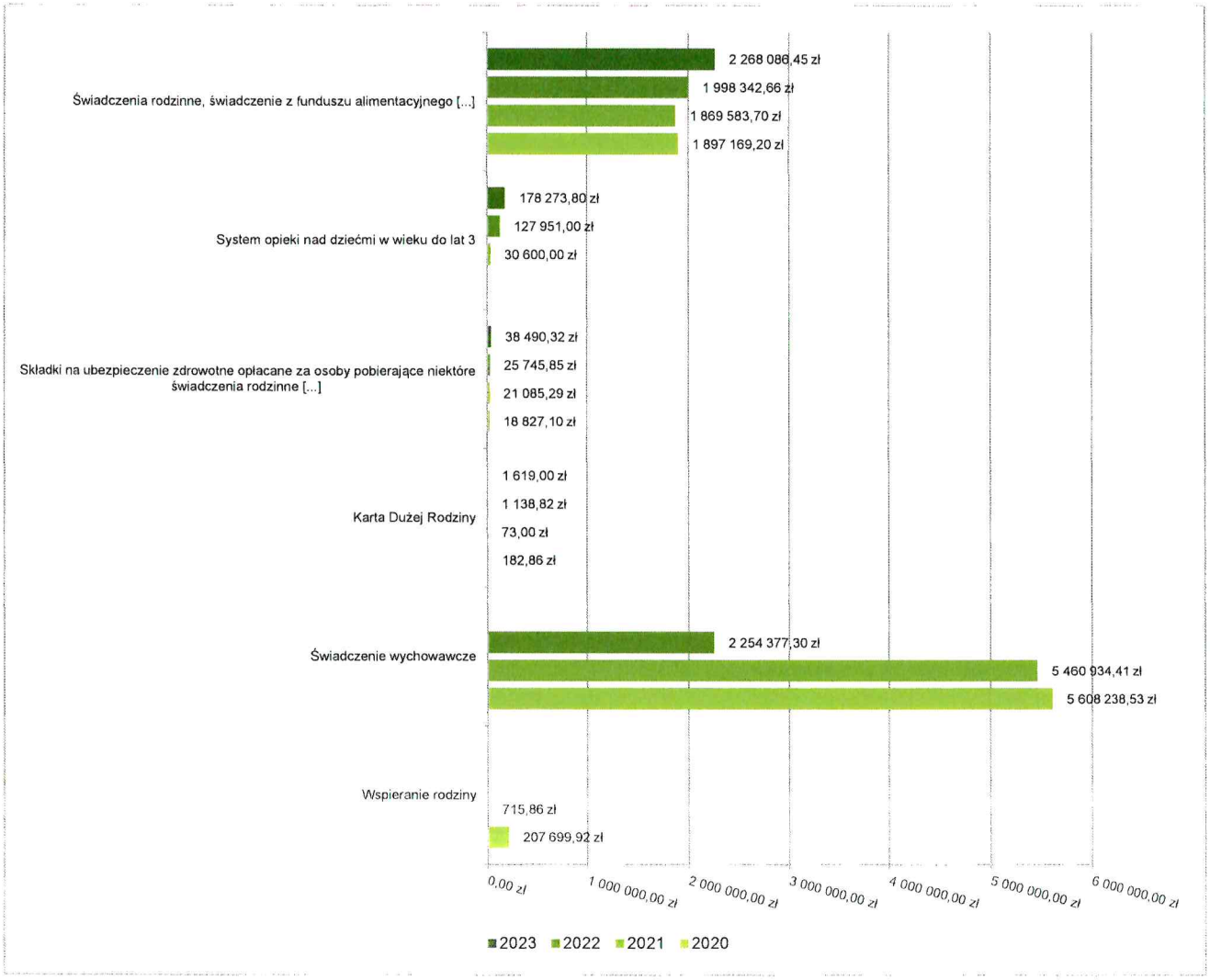


2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 486 469,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,69%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 268 086,45 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 2 253 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 236 580,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 055,46 zł;
  - 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 w kwocie 15 450,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 619,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 619,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 490,32 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 490,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 178 273,80 zł, co stanowi 171,42% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 142 619,33 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 590,12 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,35 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

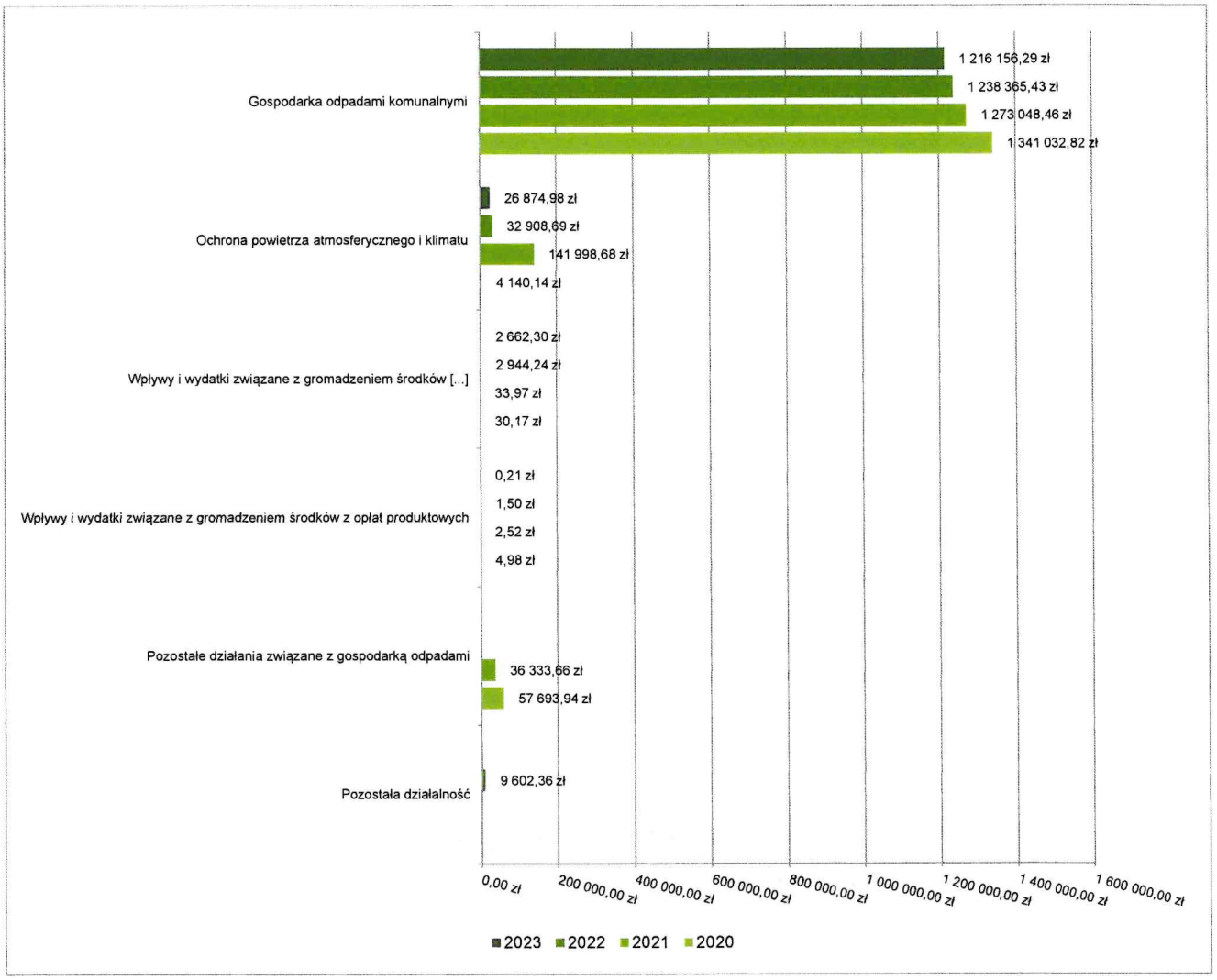


2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 115,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 693,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,88%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 216 156,29 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 1 590 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 208 089,77 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 938,40 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 128,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 874,98 zł, co stanowi 43,34% planu rocznego wynoszącego 62 005,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 874,98 zł w związku z realizacją w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze";
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 662,30 zł, co stanowi 266,23% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 662,30 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 33 014,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

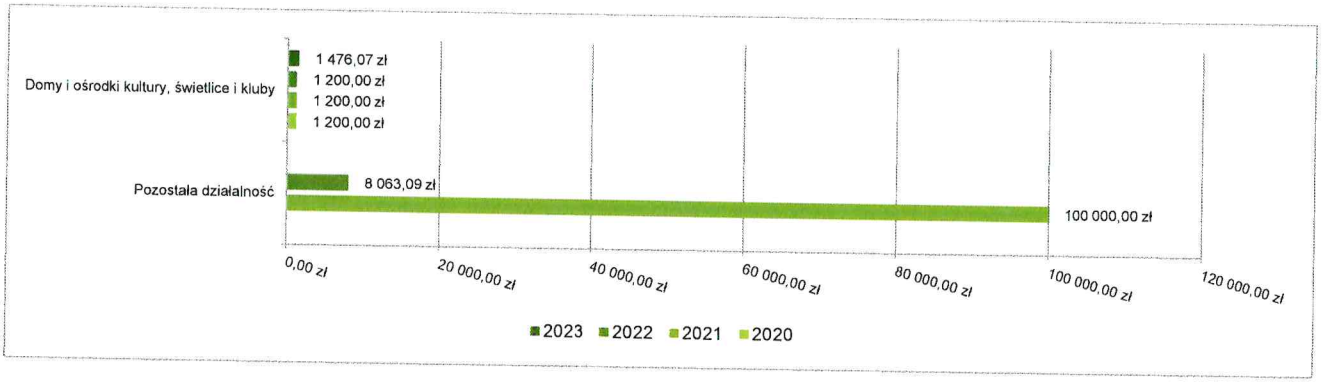


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,61%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 476,07 zł, co stanowi 147,61% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 476,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

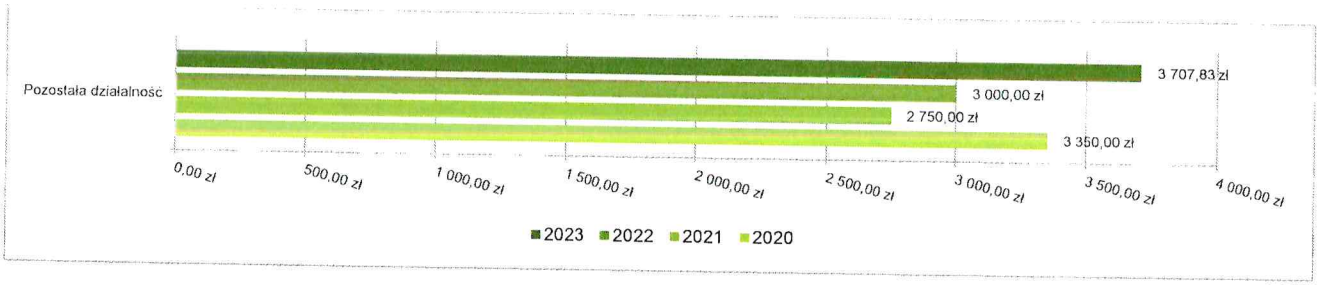


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 707,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,59%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 707,83 zł, co stanowi 123,59% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 690,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,83 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5. Dochody majątkowe

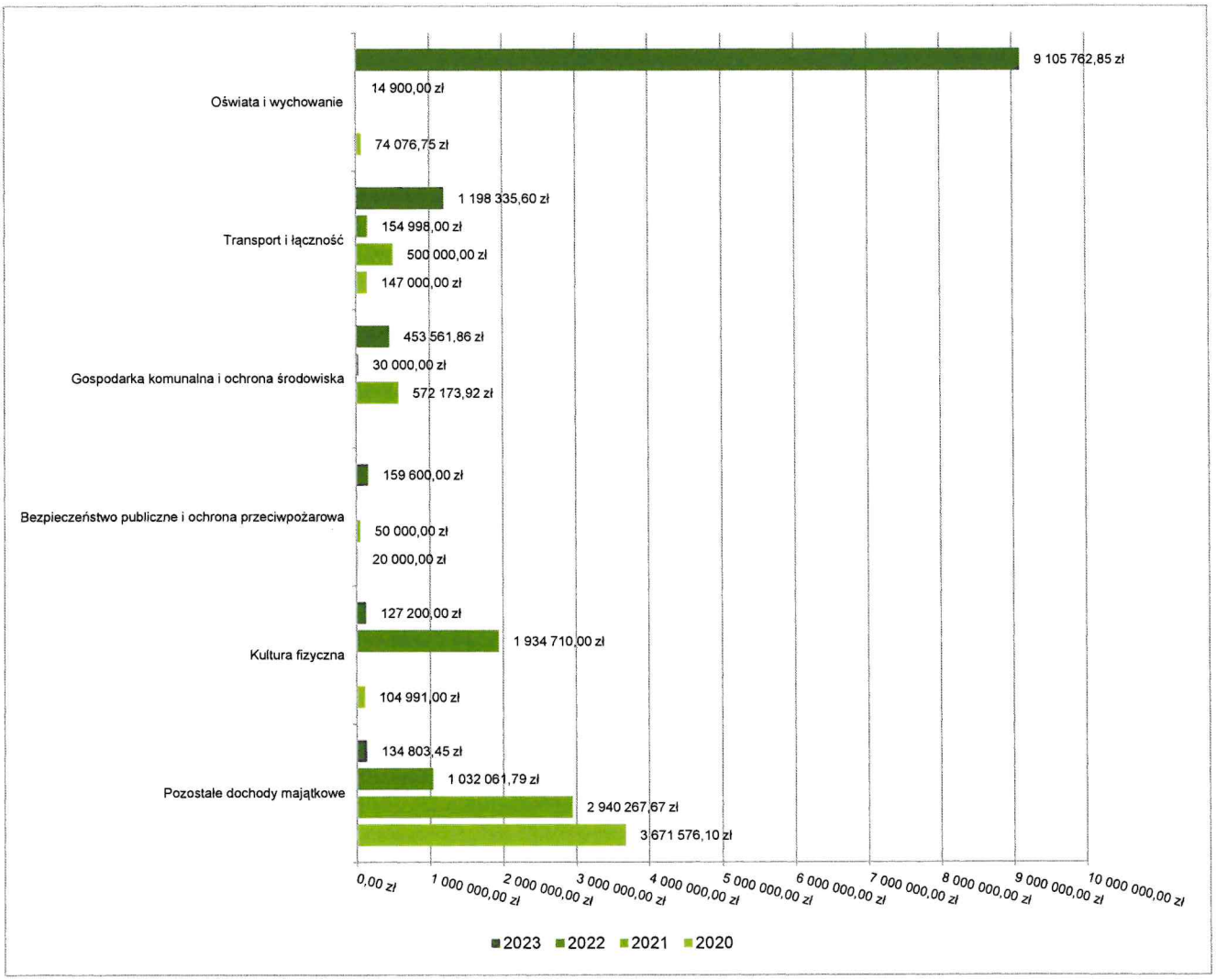
Dochody majątkowe Gminy Domaniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 179 263,76 zł, tj. w 79,65% w stosunku do planu wynoszącego 14 035 312,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Domaniów 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	32 574 426,21	11 048 419,69	9 105 762,85	82,42%	64,88%
600	Transport i łączność	0,00	472 400,00	1 198 335,60	253,67%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 178,55	508 178,55	453 561,86	89,25%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 600,00	159 600,00	100,00%	1,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%	0,91%
855	Rodzina	0,00	68 000,00	55 284,55	81,30%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	48 786,27	-	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	112 000,00	14 641,87	13,07%	0,10%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 578,38	10 578,38	100,00%	0,08%
750	Administracja publiczna	55 305,00	55 305,00	5 512,38	9,97%	0,04%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 737 432,00	1 473 631,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**34 889 341,76**	**14 035 312,62**	**11 179 263,76**	**79,65%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

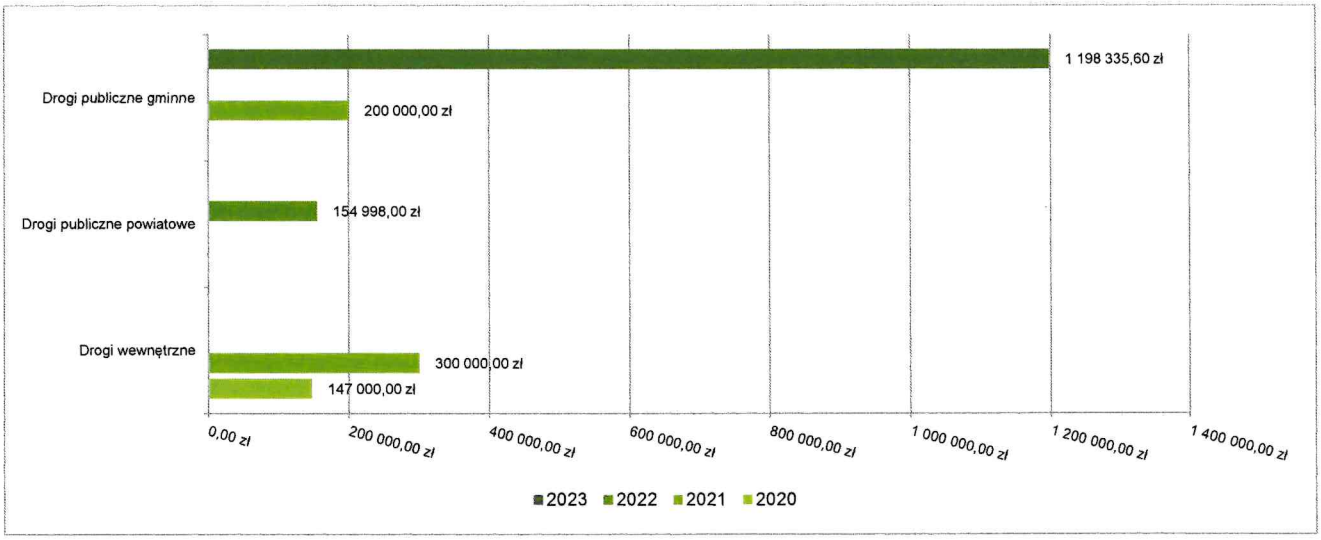
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 27 777,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 445 854,00 zł;

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 335,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 253,67%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 198 335,60 zł, co stanowi 253,67% planu rocznego wynoszącego 472 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 198 335,60 zł w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów";

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

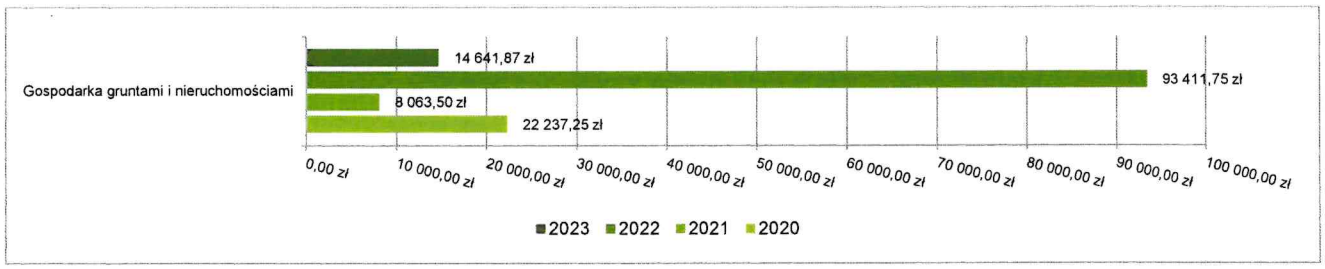


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 641,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 14 641,87 zł, co stanowi 13,07% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 503,33 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 138,54 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

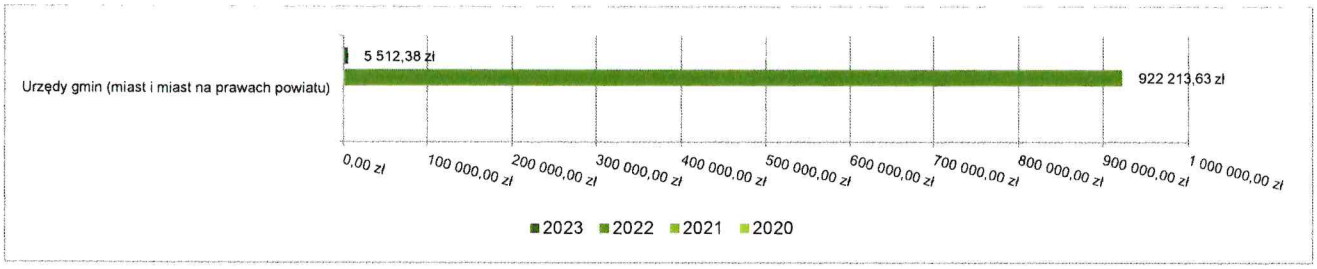


2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 512,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,97%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 512,38 zł, co stanowi 9,97% planu rocznego wynoszącego 55 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 512,38 zł w związku z realizacją zadania pn. „Dostępny samorząd - granty".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

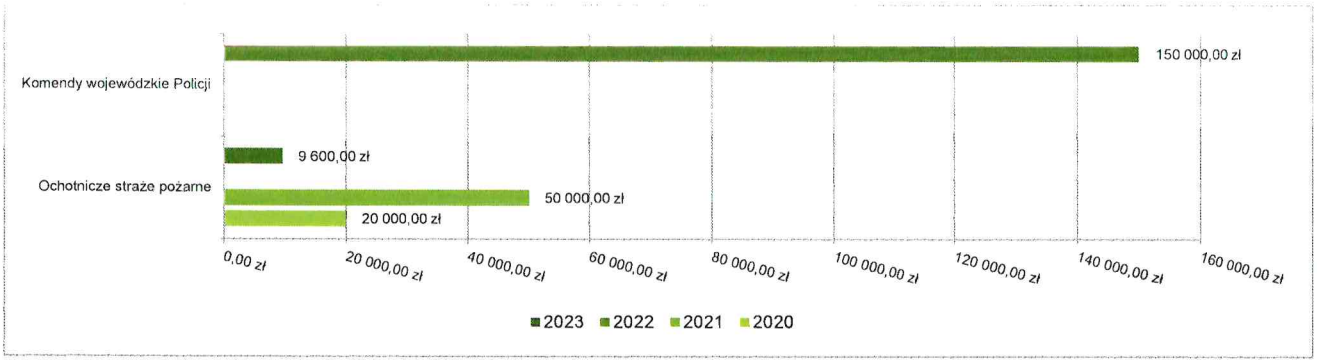


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Domaniowie".
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 600,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze w remizie OSP Kończyce".

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

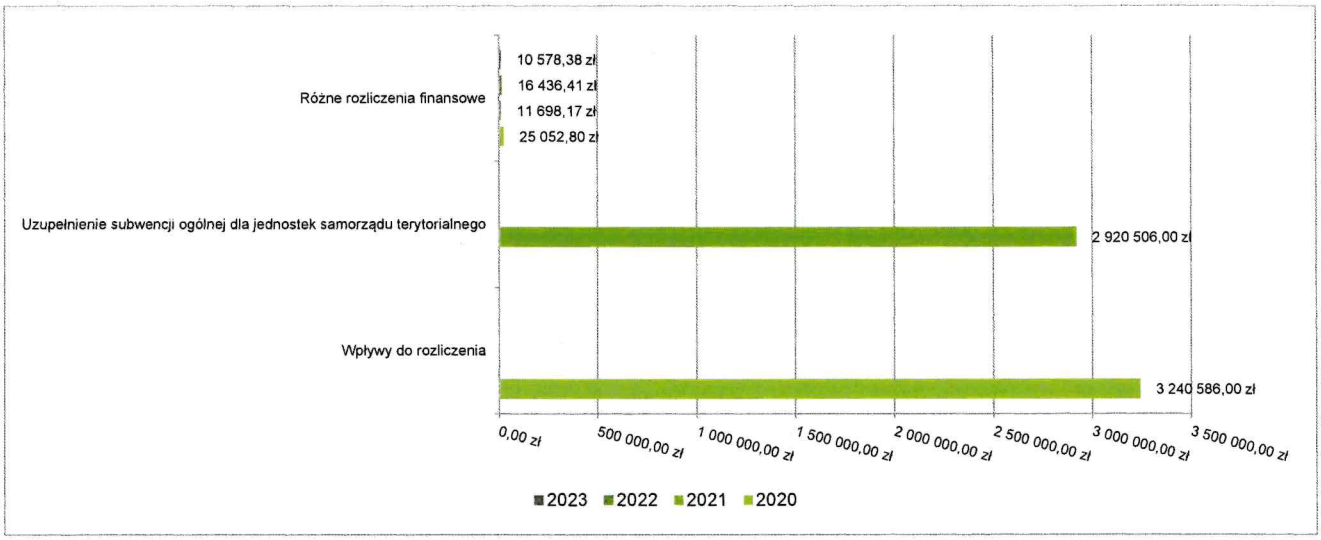


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 578,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 578,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 578,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 578,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 578,38 zł za zrealizowane w roku 2022 wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

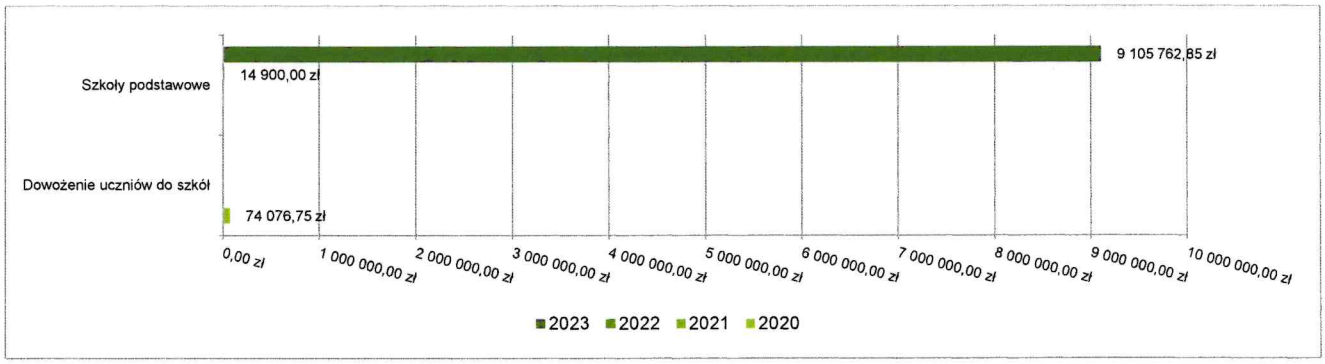


2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 048 419,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 105 762,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 105 762,85 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 11 048 419,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 289 983,98 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów";
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 815 778,87 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów".

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

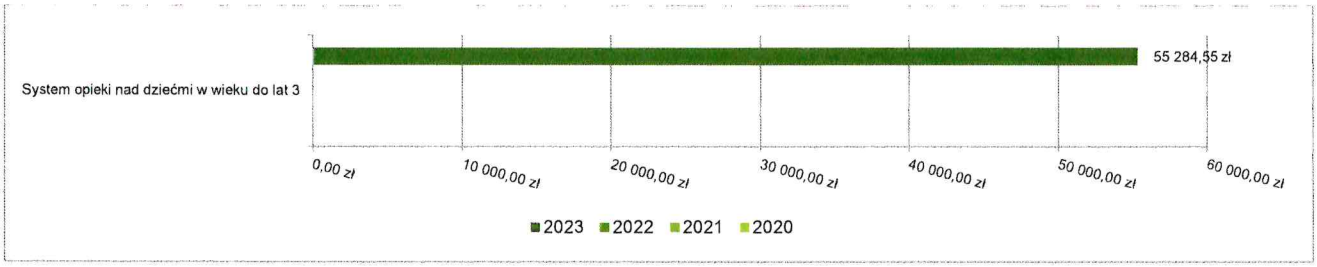


2.5.8. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 284,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 55 284,55 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 55 284,55 zł w związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie".

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

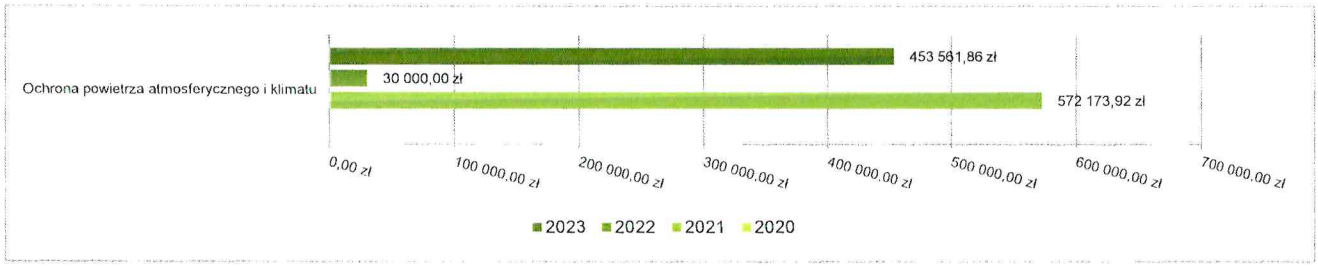


2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 178,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 561,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,25%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 453 561,86 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 508 178,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 453 561,86 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego".

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

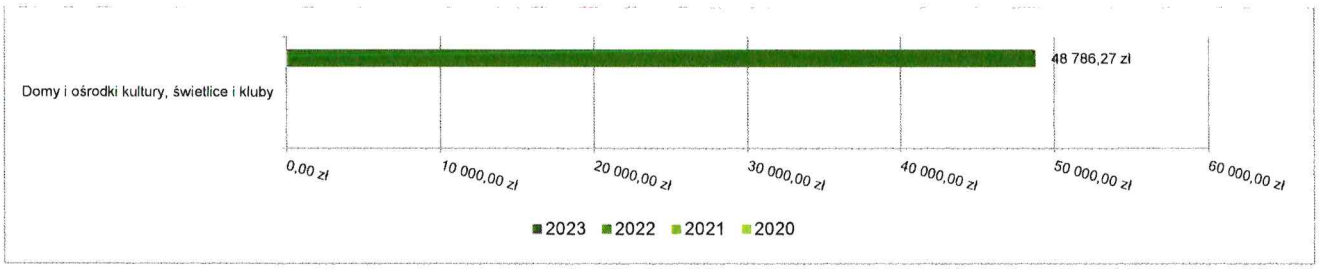


2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 786,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 48 786,27 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48 786,27 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

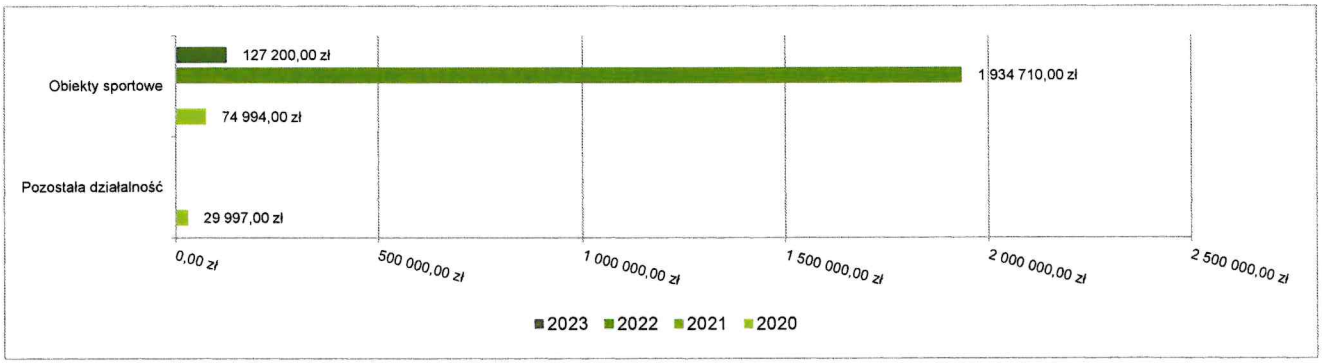


2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 127 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 127 200,00 zł w związku z realizacja zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w Domaniowie".

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 134 678,94 zł, a ich realizacja wyniosła 92,13% planu wynoszącego 57 675 759,31 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

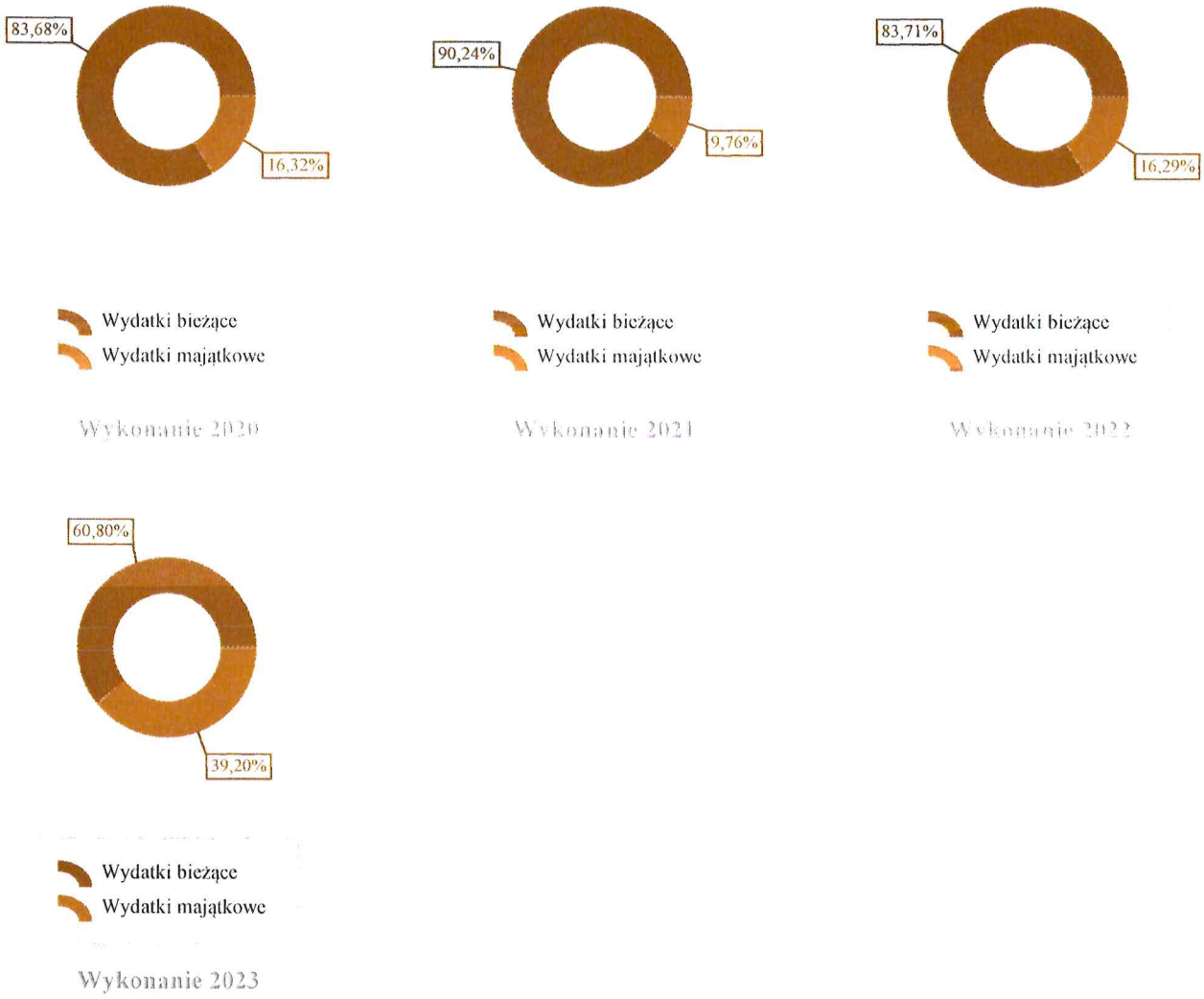
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 697 892,27	34 255 886,20	32 303 284,68	94,30%	60,80%
Wydatki majątkowe	41 659 930,42	23 419 873,11	20 831 394,26	88,95%	39,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**69 357 822,69**	**57 675 759,31**	**53 134 678,94**	**92,13%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Domaniów 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	44 968 369,83	28 789 855,67	27 642 528,69	96,01%	52,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 118 799,72	6 423 667,79	5 214 768,91	81,18%	9,81%
750	Administracja publiczna	4 715 114,00	4 933 029,21	4 783 565,88	96,97%	9,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 070 000,00	3 636 080,00	2 971 140,89	81,71%	5,59%
855	Rodzina	2 510 476,00	2 811 684,00	2 804 812,34	99,76%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 203,31	2 811 519,81	2 518 862,87	89,59%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 186,23	1 434 212,72	1 371 027,89	95,59%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 967,50	1 305 153,02	1 251 668,08	95,90%	2,36%
852	Pomoc społeczna	1 179 859,01	1 201 099,38	1 165 297,62	97,02%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	523 000,00	1 133 000,00	1 116 541,91	98,55%	2,10%
600	Transport i łączność	532 937,43	1 798 121,43	1 045 059,65	58,12%	1,97%
926	Kultura fizyczna	321 901,66	531 515,88	497 817,40	93,66%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	216 050,00	280 828,40	219 926,29	78,31%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 400,00	190 046,12	97,26%	0,36%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	113 186,00	113 186,00	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	121 000,00	95 736,67	79,12%	0,18%
710	Działalność usługowa	52 000,00	70 600,00	66 470,55	94,15%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 900,00	69 306,00	66 021,18	95,26%	0,12%
752	Obrona narodowa	5 000,00	2 500,00	200,00	8,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	455 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**69 357 822,69**	**57 675 759,31**	**53 134 678,94**	**92,13%**	**100,00%**

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



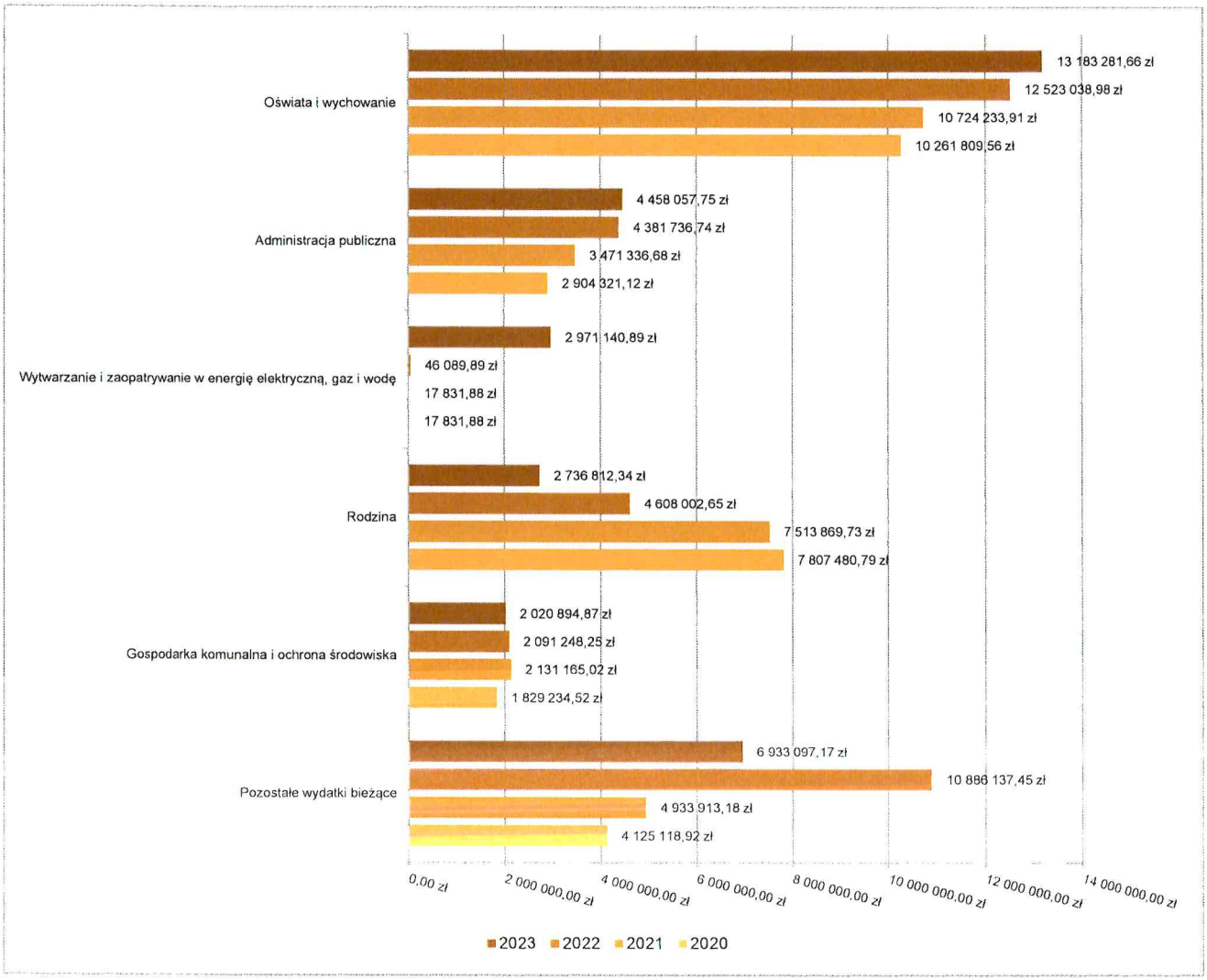
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 303 284,68 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 255 886,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Domaniów 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	11 599 391,81	13 696 792,44	13 183 281,66	96,25%	40,81%
750	Administracja publiczna	4 643 509,00	4 587 598,12	4 458 057,75	97,18%	13,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 070 000,00	3 636 080,00	2 971 140,89	81,71%	9,20%
855	Rodzina	2 510 476,00	2 743 684,00	2 736 812,34	99,75%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 024,76	2 277 342,26	2 020 894,87	88,74%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 693,88	1 372 720,37	1 338 027,89	97,47%	4,14%
852	Pomoc społeczna	1 179 859,01	1 201 099,38	1 165 297,62	97,02%	3,61%
757	Obsługa długu publicznego	523 000,00	1 133 000,00	1 116 541,91	98,55%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 079 274,68	1 075 283,82	99,63%	3,33%
600	Transport i łączność	451 060,65	991 244,65	898 268,51	90,62%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 967,50	379 153,02	325 712,21	85,91%	1,01%
926	Kultura fizyczna	321 901,66	346 076,88	312 378,40	90,26%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 400,00	190 046,12	97,26%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	216 050,00	225 828,40	169 926,29	75,25%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	113 186,00	113 186,00	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	121 000,00	95 736,67	79,12%	0,30%
710	Działalność usługowa	52 000,00	70 600,00	66 470,55	94,15%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 900,00	69 306,00	66 021,18	95,26%	0,20%
752	Obrona narodowa	5 000,00	2 500,00	200,00	8,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	455 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**27 697 892,27**	**34 255 886,20**	**32 303 284,68**	**94,30%**	**100,00%**

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Domaniów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

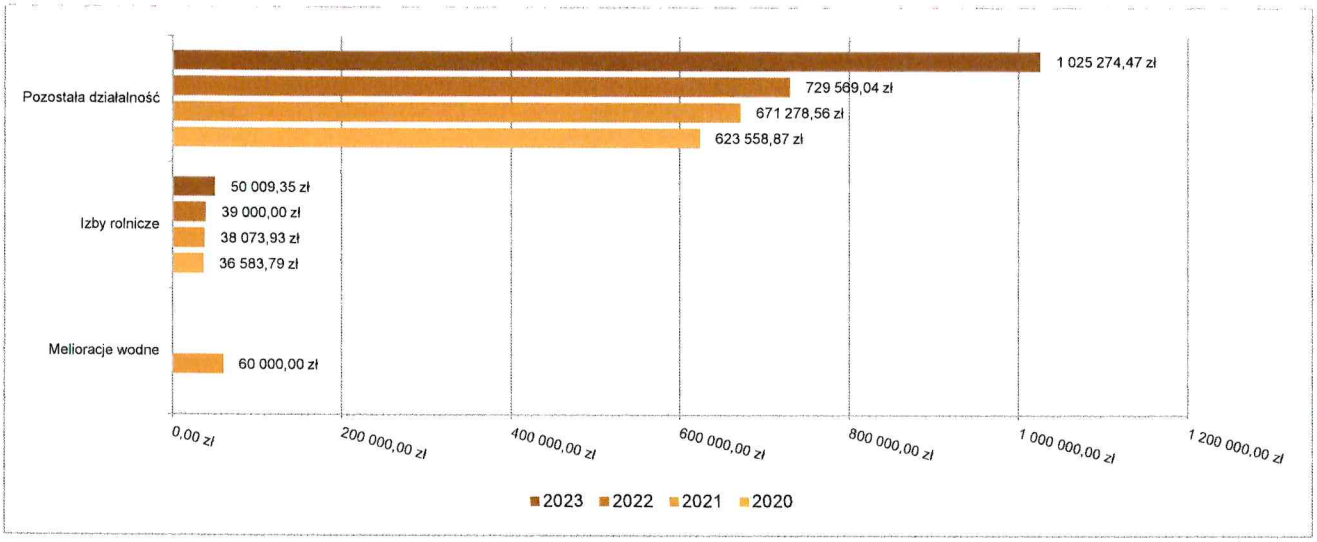


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 079 274,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 283,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 50 009,35 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 50 009,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 025 274,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 274,68 zł w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 005 171,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 449,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 068,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 387,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,68 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

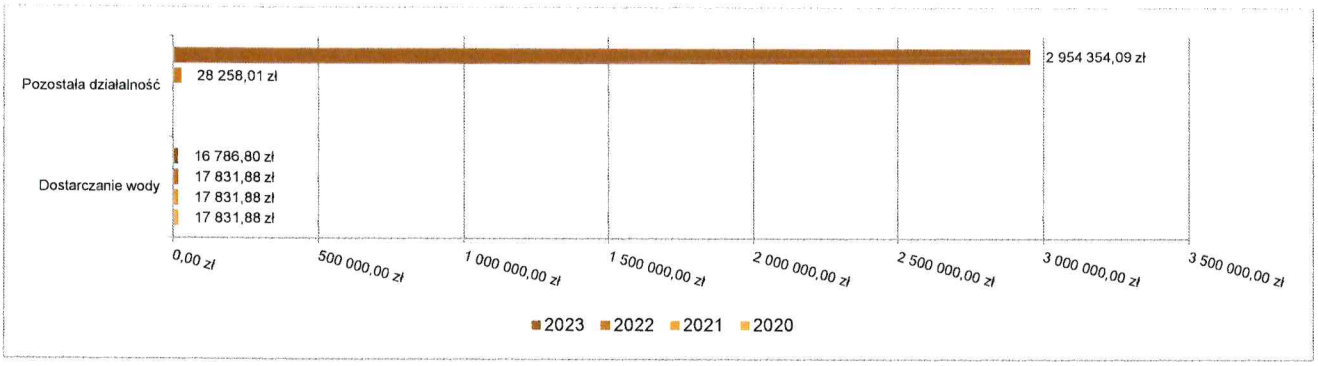


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 636 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 971 140,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 16 786,80 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 786,80 zł (opłaty za hydranty).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 954 354,09 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 3 618 080,00 zł w związku ze sprzedażą węgla. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 635 496,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 318 857,72 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



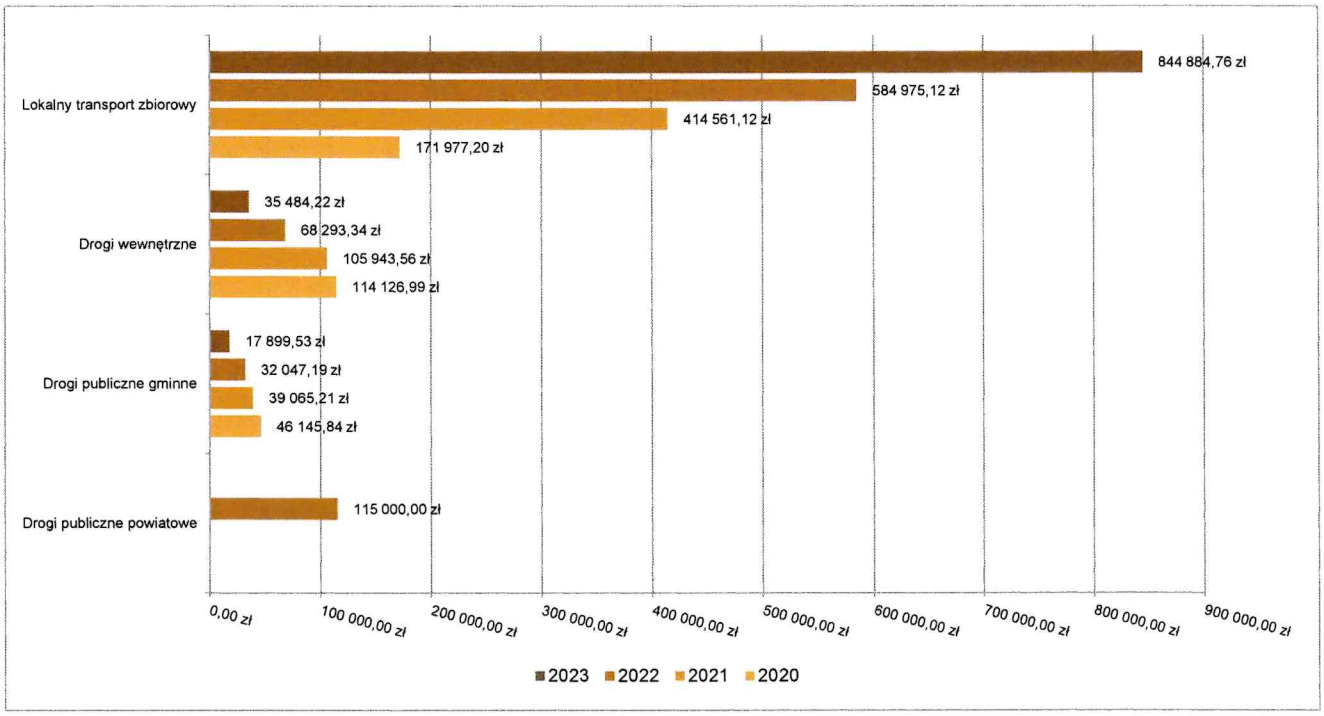
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 244,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 268,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 844 884,76 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 916 839,00 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 839 413,09 zł (opłata za przewozy powiatowo-gminne);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 184,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 287,67 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 899,53 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego wynoszącego 30 571,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 042,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 571,23 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,35 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 35 484,22 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 43 834,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 484,22 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

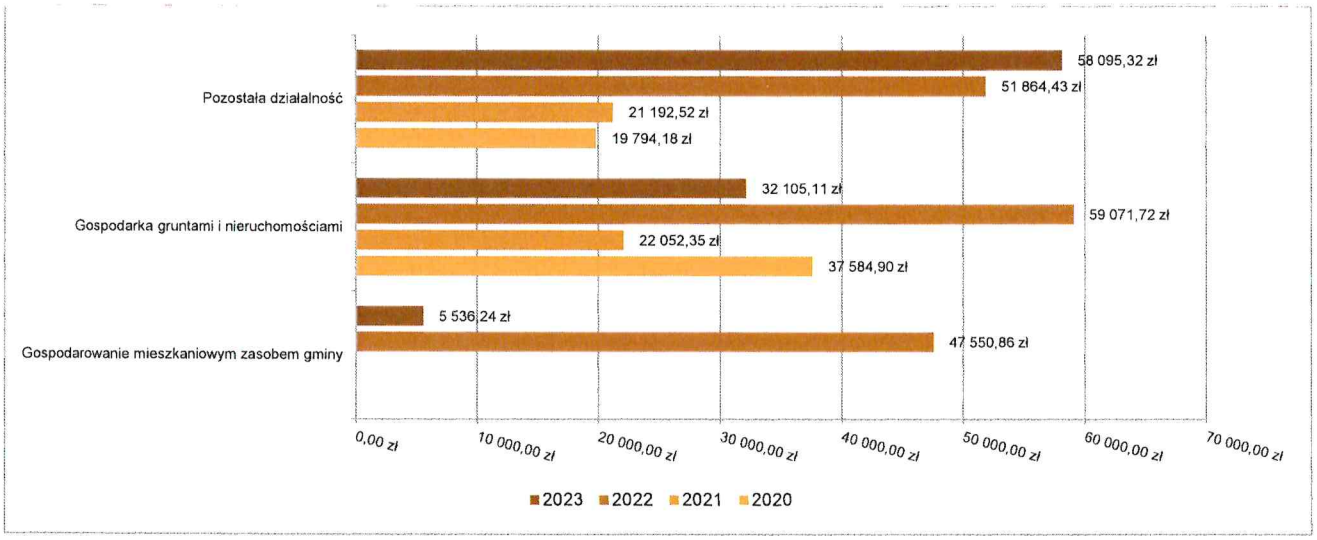


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 736,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 105,11 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 233,71 zł, w tym m.in. ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, wyceny i podziały działek;
  - zakup energii w kwocie 10 013,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 791,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,69 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 536,24 zł, co stanowi 24,07% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 672,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 468,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,71 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 095,32 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 429,07 zł, w tym: na opłatę za decyzję 44/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Piskorzowie w związku z budową świetlicy wiejskiej, za decyzję 45/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Wierzbnie w związku z budową sali gimnastycznej, za decyzję 194/2021 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w związku z budową placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą, za decyzję nr 198/2021 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w związku z budowa strzelnicy sportowo- rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 666,25 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

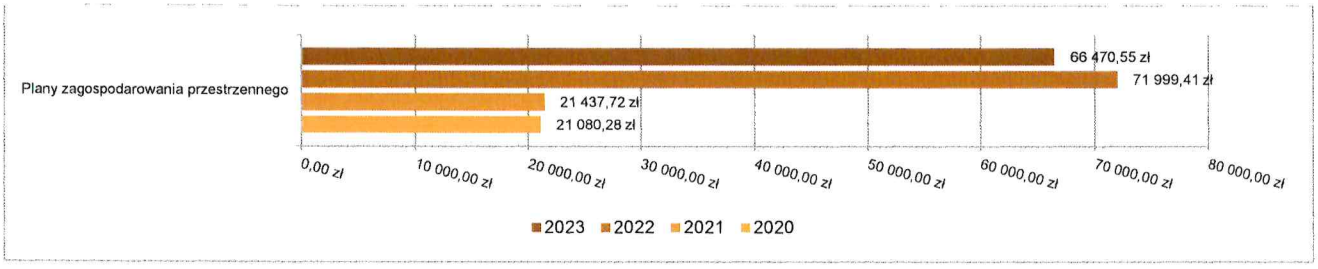


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 470,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 470,55 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 70 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 870,62 zł, w tym 1 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" oraz wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia prasowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym";
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 456,14 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym";
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765,97 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,82 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

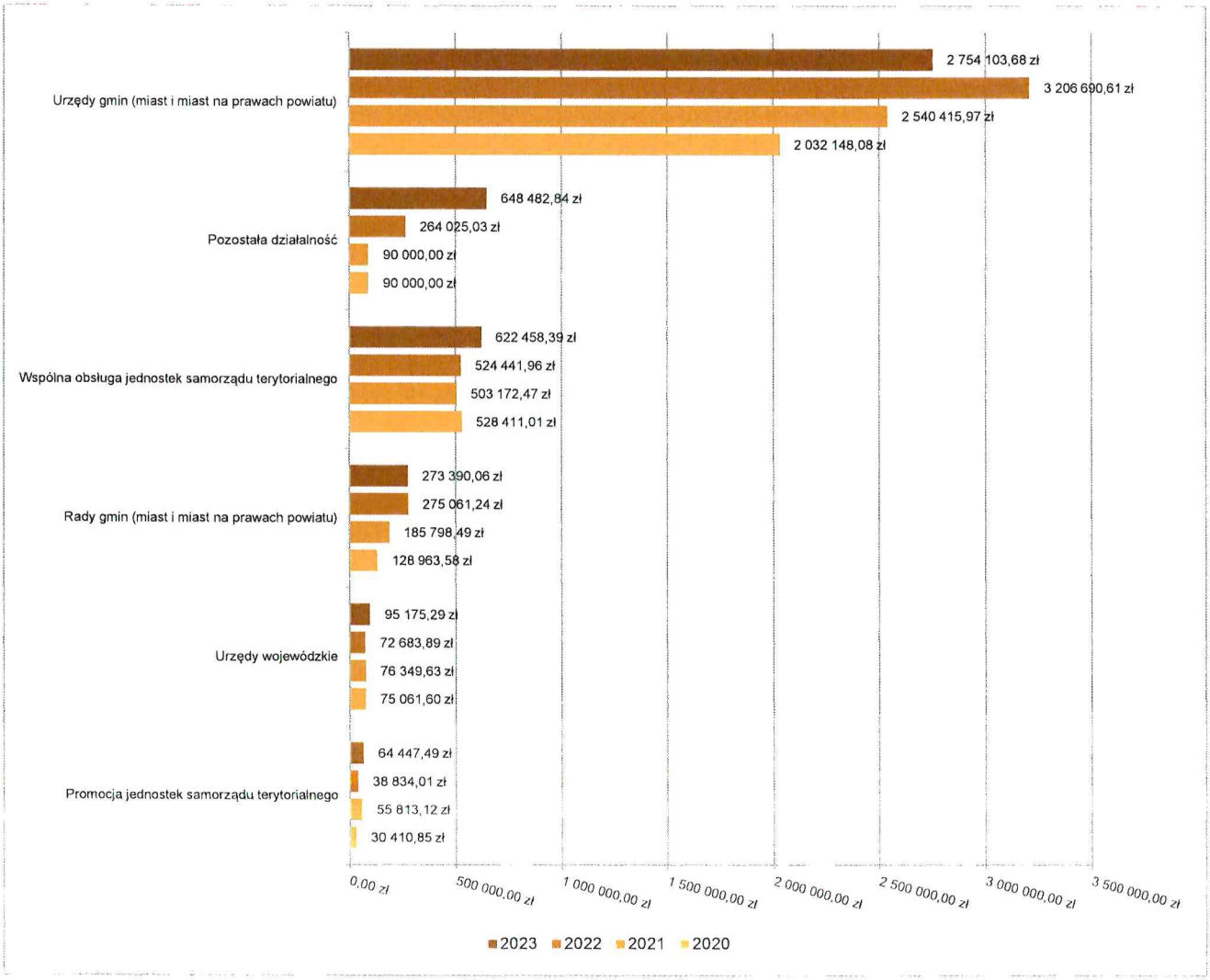
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 587 598,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 458 057,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 175,29 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 101 826,00 zł, z czego 43 277,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 983,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 817,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 126,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,59 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 273 390,06 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 275 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 754 103,68 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 2 852 595,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788 644,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 616,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 091,23 zł, w tym 8 128,00 zł w ramach zadania pn. „Dostępny samorząd – granty";
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 105,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 504,74 zł, w tym 19 434,05 zł w ramach zadania pn. „Dostępny samorząd – granty";
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 678,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 703,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 153,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 347,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 786,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 175,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 428,05 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 384,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 894,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 447,49 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 66 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 551,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 161,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 211,01 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,76 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 622 458,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 623 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 071,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 303,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 597,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 146,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 382,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 762,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 487,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 466,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 482,84 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 668 081,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 206 464,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 000,00 zł (wypłata ekwiwalentów dla sołtysów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 892,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 80 632,06 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 564,00 zł (wypłata prowizji dla sołtysów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 253,29 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 761,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,35 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



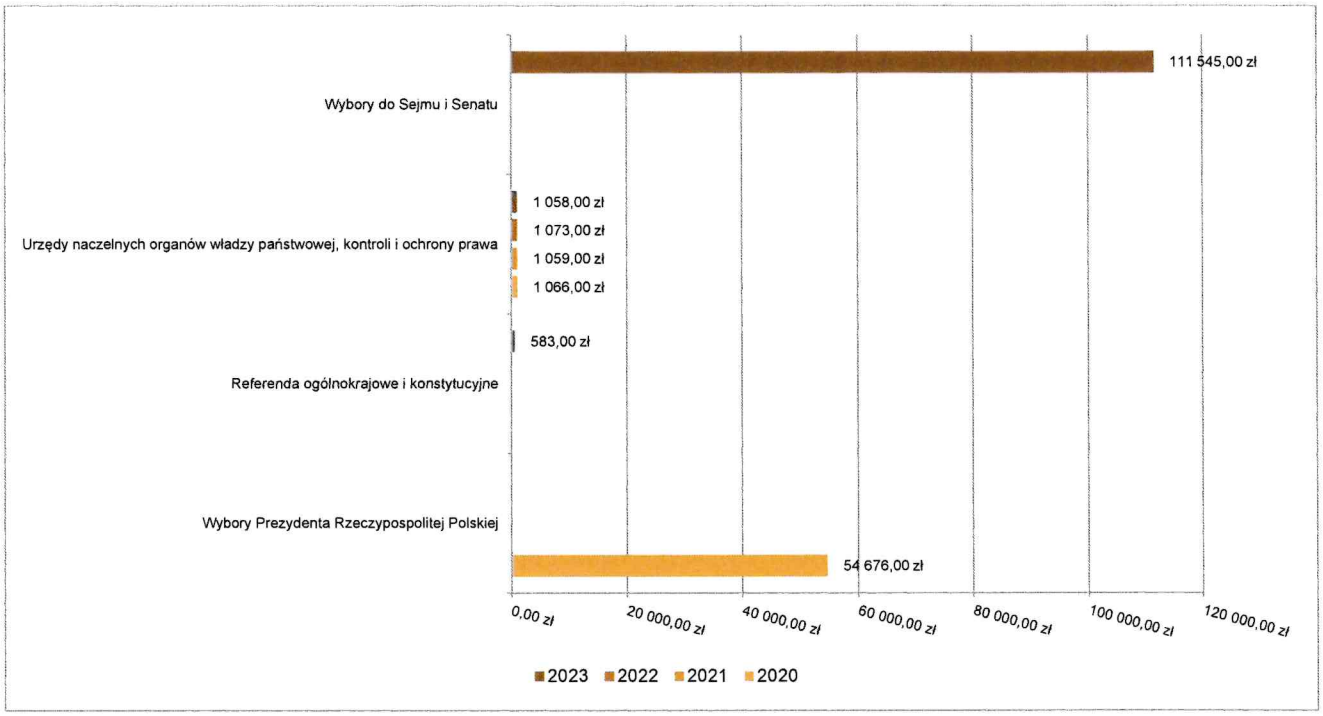
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, zostały zaplanowane w kwocie 113 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 186,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,67 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 111 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 740,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 906,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 244,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 104,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,98 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

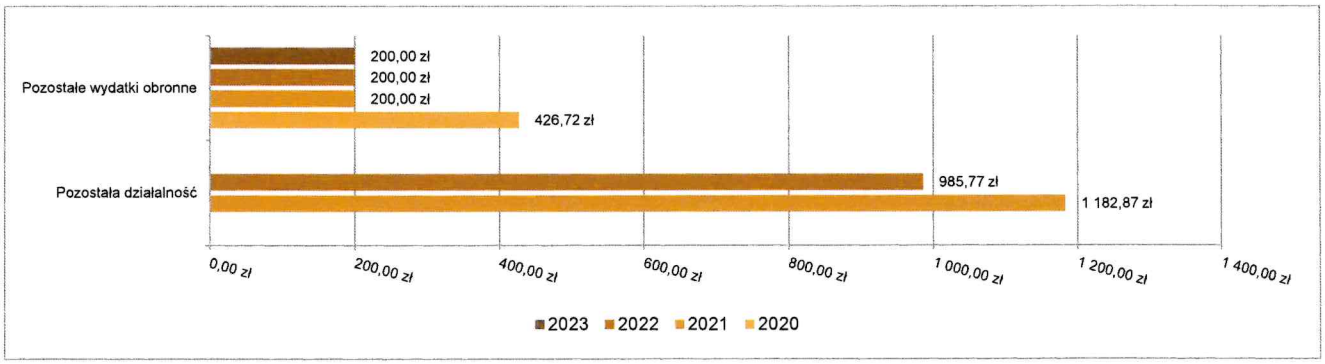


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł w ramach dotacji z DUW we Wrocławiu.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano 2 300,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

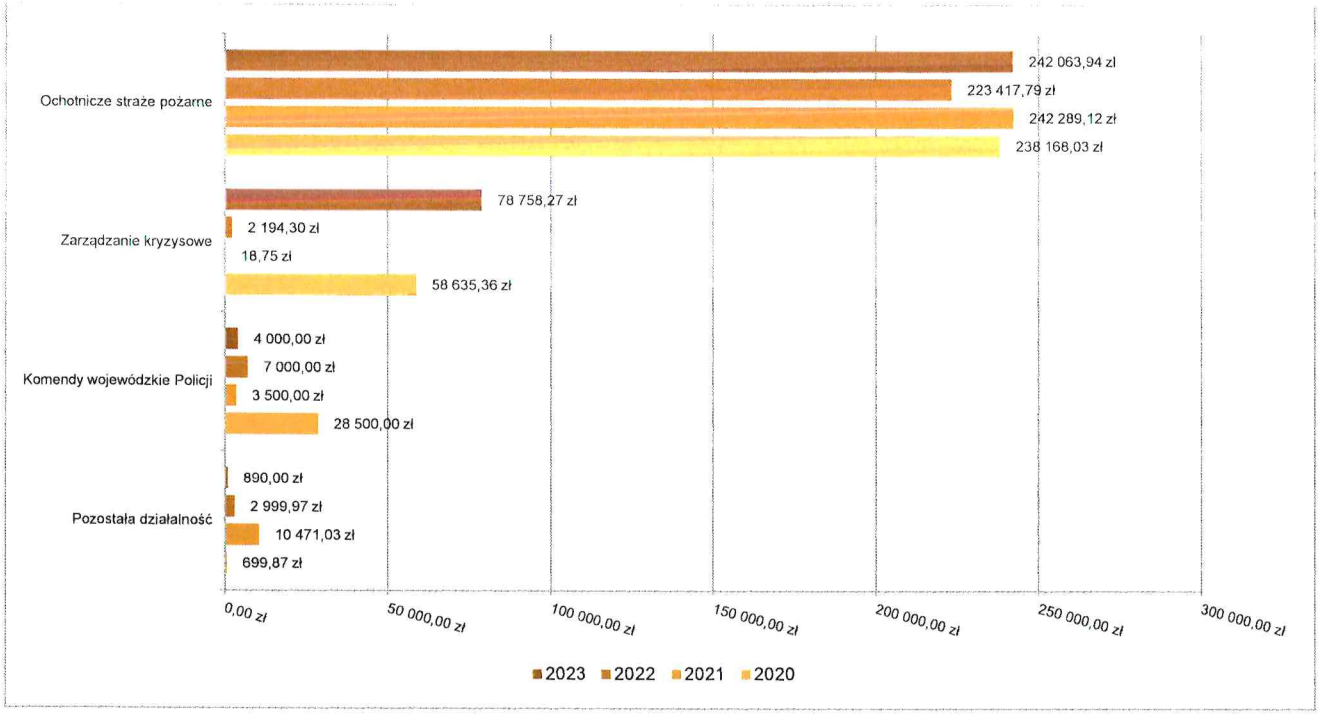
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 153,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 712,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł na wypłatę dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nagrody za bardzo dobre osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Oławie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 242 063,94 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 293 153,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 303,82 zł, w tym 40 813,33 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 140,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 455,09 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 097,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 525,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 250,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 775,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 533,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 658,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,87 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 78 758,27 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 758,27 zł w związku z koniecznością usunięcia skutków nawałnicy z 22 sierpnia 2023 r. w miejscowościach: Wyszkowice, Goszczyna, Domaniówek, Domaniów.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 890,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

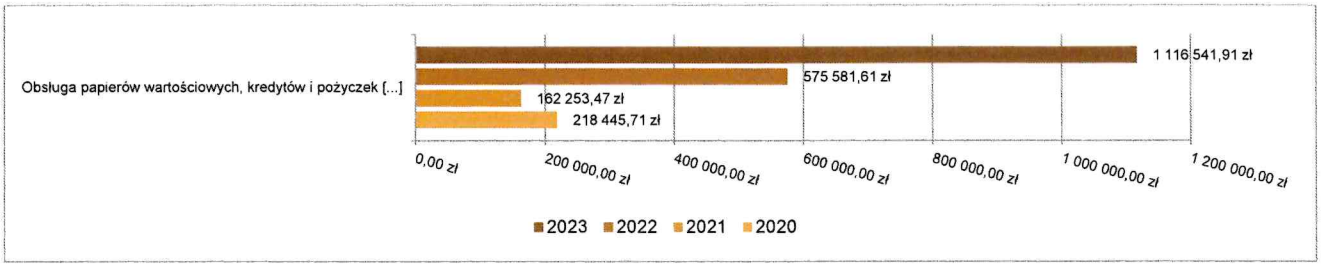


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 116 541,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 116 541,91 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 090 894,41 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 25 647,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 000,00 zł , w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 170 000,00 zł.

W trakcie roku rozwiązano rezerwy celowe na kwotę 441 000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81 000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością usunięcia skutków nawałnicy z 22 sierpnia 2023 r. w miejscowościach: Wyszkowice, Goszczyna, Domaniówek, Domaniów,
- na zadania oświatowe w wysokości 170 000,00 zł na wydatki Szkoły Podstawowej w Goszczynie.
- na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 190 000,00 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 696 792,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 183 281,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

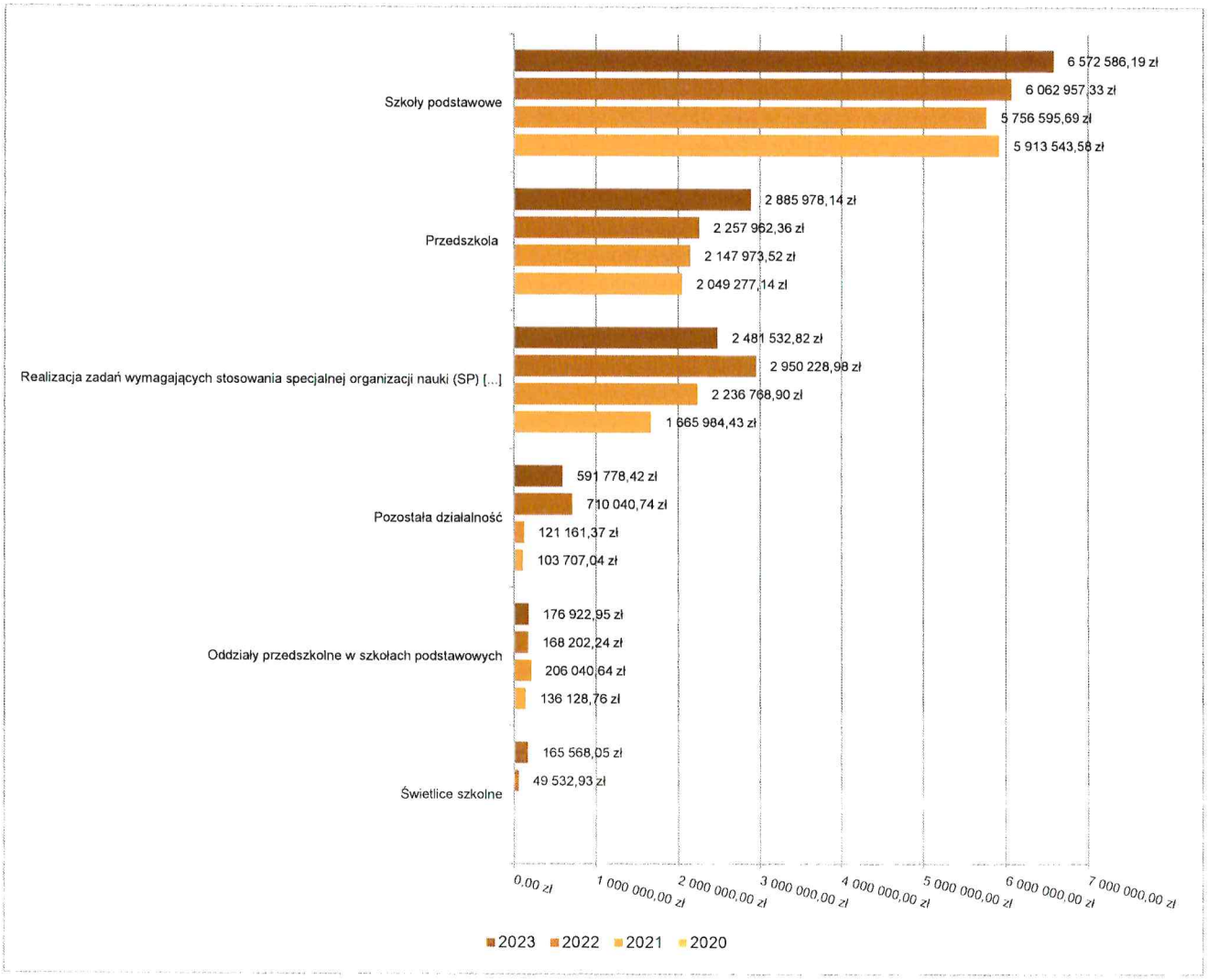
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 572 586,19 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 6 775 577,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 871 686,23 zł w tym 33 302,17 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność";
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 918 297,54 zł dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 178,55 zł w tym 6 146,52 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność";
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 531,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 104,06 zł w tym 320 460,58 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność";
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 040,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 487,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 908,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 360,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 483,08 zł w tym 20 656,62 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność", 8 654,28 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Domaniów";
  - zakup energii w kwocie 88 616,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 634,81 zł w tym 772,21 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność";
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 858,00 zł w tym 20 399,00 zł w ramach projektu pn. „Wspieramy dostępność";
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 278,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 970,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 104,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 172,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 683,31 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 676,48 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 991,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 761,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,48 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 176 922,95 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 177 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 881,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 769,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 372,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 894,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 178,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 109,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 885 978,14 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 3 115 275,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 937 628,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732 679,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 050,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 288 954,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 888,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90 230,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 908,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 389,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 768,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 160,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 714,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 772,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 800,05 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 174,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 099,14 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 840,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 148,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 591,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 165 568,05 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 166 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 974,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 027,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 350,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 215,28 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 153 358,73 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 163 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 352,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 084,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 480,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 863,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 380,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 506,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 573,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 473,00 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 20 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 473,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 145,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 82 389,01 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 558,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 197,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 211,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 962,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 459,45 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 481 532,82 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 485 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 108 094,80 zł dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 763,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 793,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 458,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 422,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 549,35 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 54 576,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 835,03 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 257,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 591 778,42 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 653 562,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 584,87 zł, w tym 149 050,34 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 116,11 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 947,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 727,42 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 948,48 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - zakup energii w kwocie 26 056,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 470,33 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 330,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,38 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 450,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,70 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów";

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

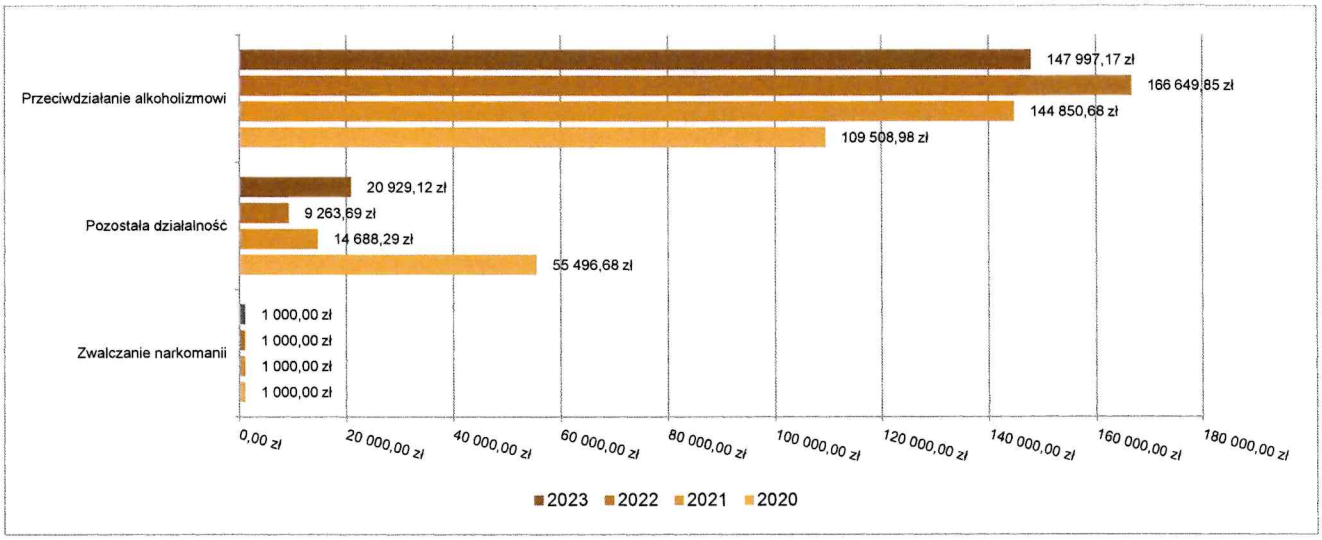


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 828,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 926,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 147 997,17 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 203 406,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 726,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 986,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 603,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,22 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 929,12 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 21 421,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 595,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,77 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

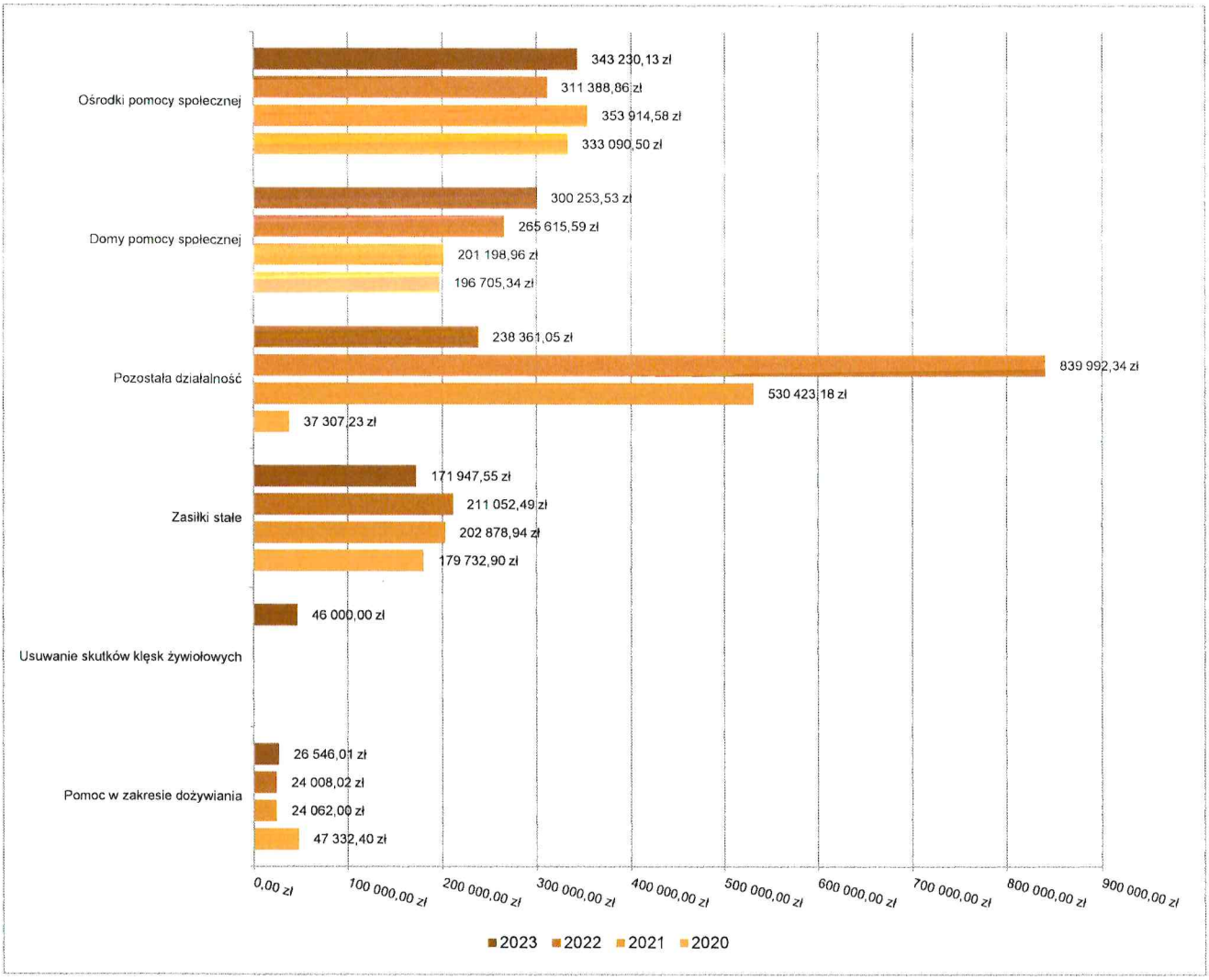
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 099,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 297,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 300 253,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 300 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 253,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 630,00 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 4 420,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 630,00 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 14 711,95 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 14 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 711,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 20 617,40 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 21 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 617,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 947,55 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 173 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 947,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 343 230,13 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 349 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 307,27 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 441,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 746,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 302,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 818,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 544,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 013,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 417,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 589,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 546,01 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 28 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 952,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 782,01 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 812,00 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 361,05 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 262 556,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 009,05 zł w związku z realizacja zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów";
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 229,20 zł w związku z realizacja zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów";
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 466,95 zł, w tym 21 614,88 zł w związku z realizacja zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów";
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 928,30 zł, w tym 9 865,11 zł w związku z realizacja zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów";
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 688,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 229,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 633,97 zł, w tym 1 057,19 zł w związku z realizacja zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów";
  - zakup usług remontowych w kwocie 857,83 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

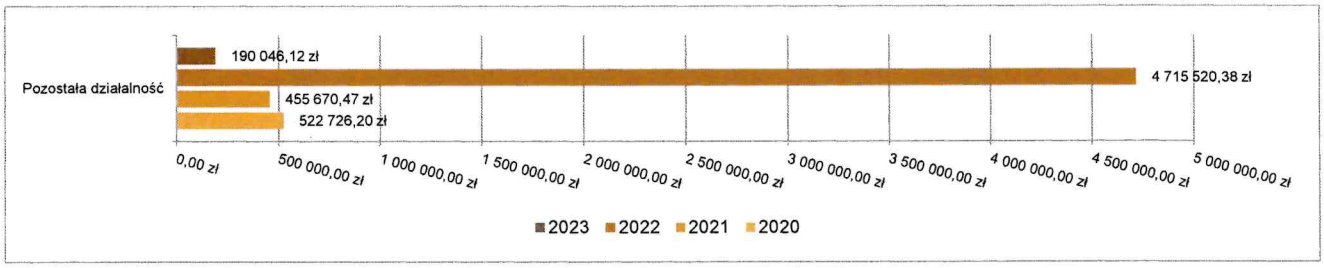


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 046,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 046,12 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 195 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 880,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 926,12 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 420,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 071,61 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,25 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

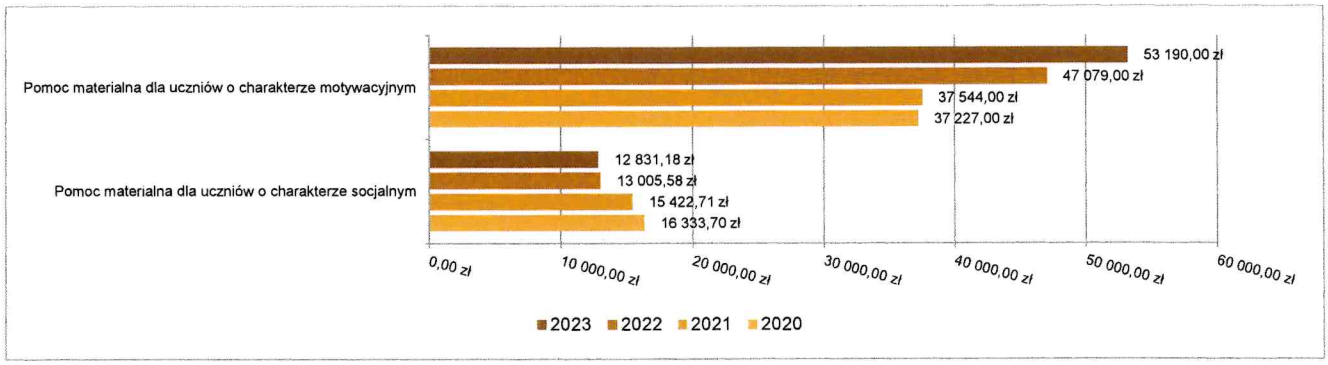


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 021,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 831,18 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 15 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 831,18 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 53 190,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 53 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 53 190,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

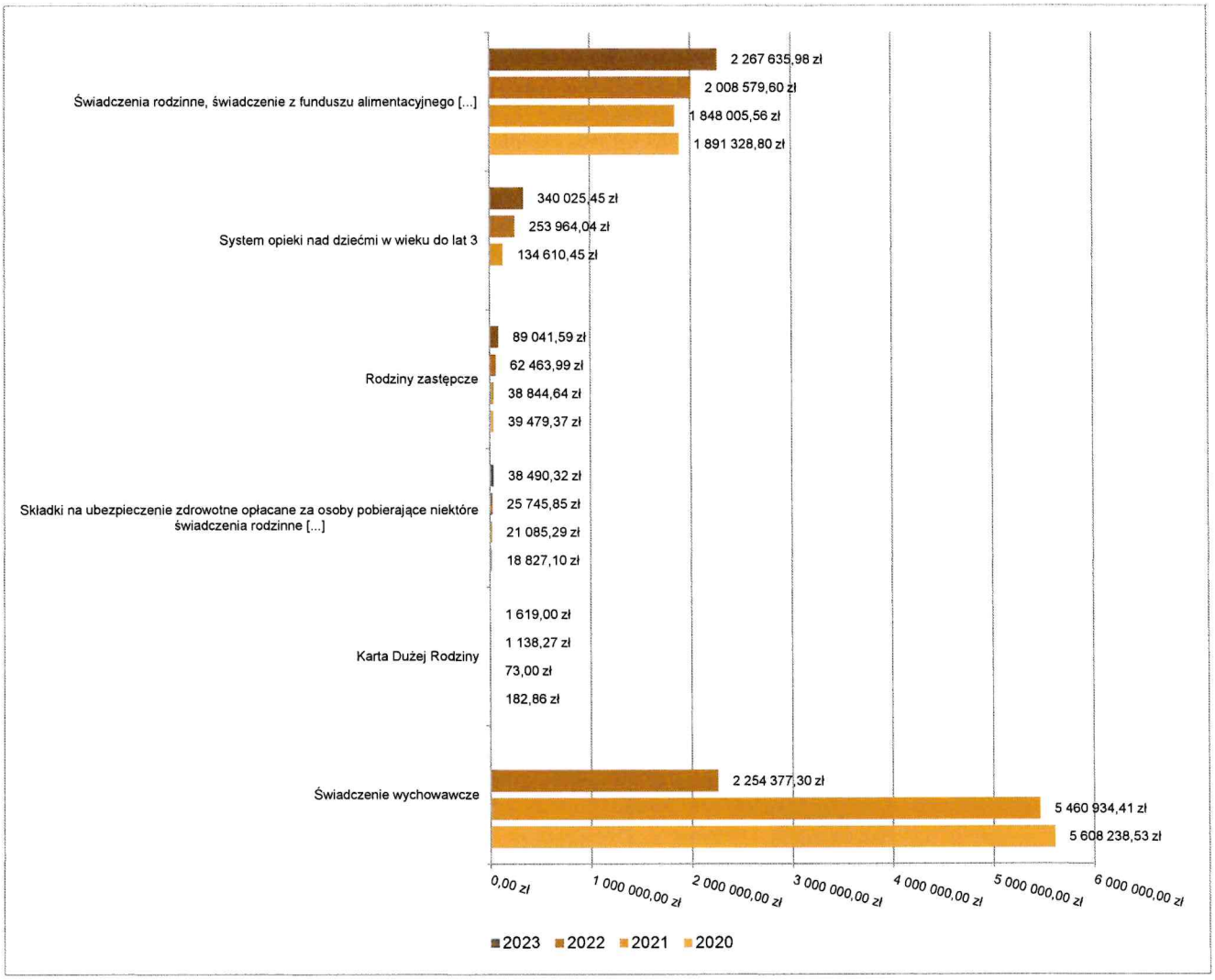


2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 812,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 267 635,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 269 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 964 941,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 243,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 422,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 978,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 949,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 390,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 619,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,39 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 041,59 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 041,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 490,32 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 490,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 340 025,45 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 344 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 404,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 276,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33 498,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 134,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 411,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 220,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 956,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 049,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 880,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

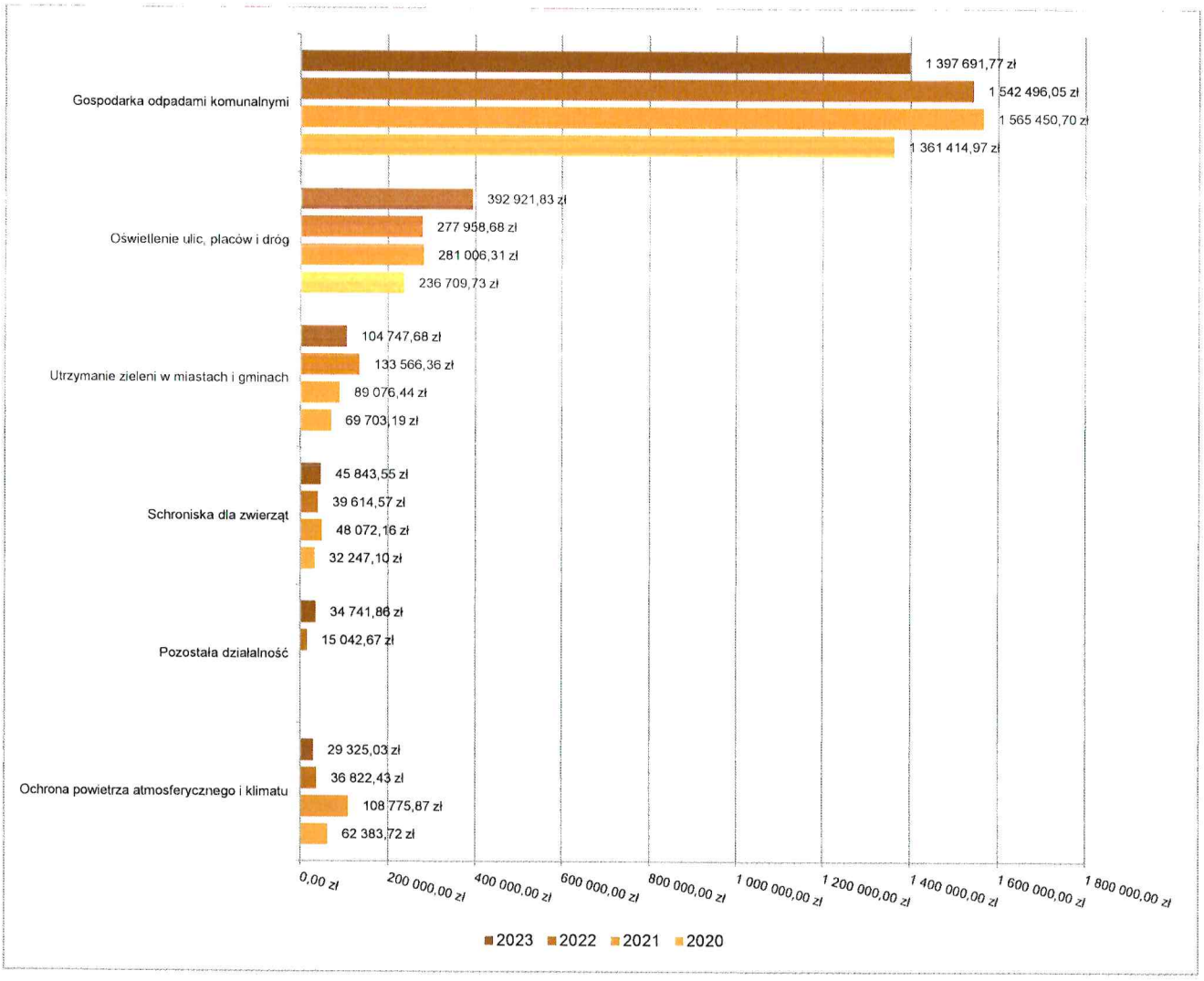
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 277 342,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020 894,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 397 691,77 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 1 590 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 396 641,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 104 747,68 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 117 076,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 573,98 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 006,13 zł, w tym 27 405,96 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 005,29 zł, w tym 29 499,89 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 946,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164,65 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,10 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 325,03 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 36 861,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 950,00 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego";
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze";
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 170,23 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze";

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,80 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze".

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 843,55 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 843,55 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 392 921,83 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 404 144,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 246 693,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 146 228,07 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 623,15 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 47 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 623,15 zł w związku z usuwaniem folii rolniczych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 741,86 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 949,33 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze".
  - zakup energii w kwocie 3 767,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,67 zł w ramach realizacji programu pn. „Czyste powietrze".
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 974,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

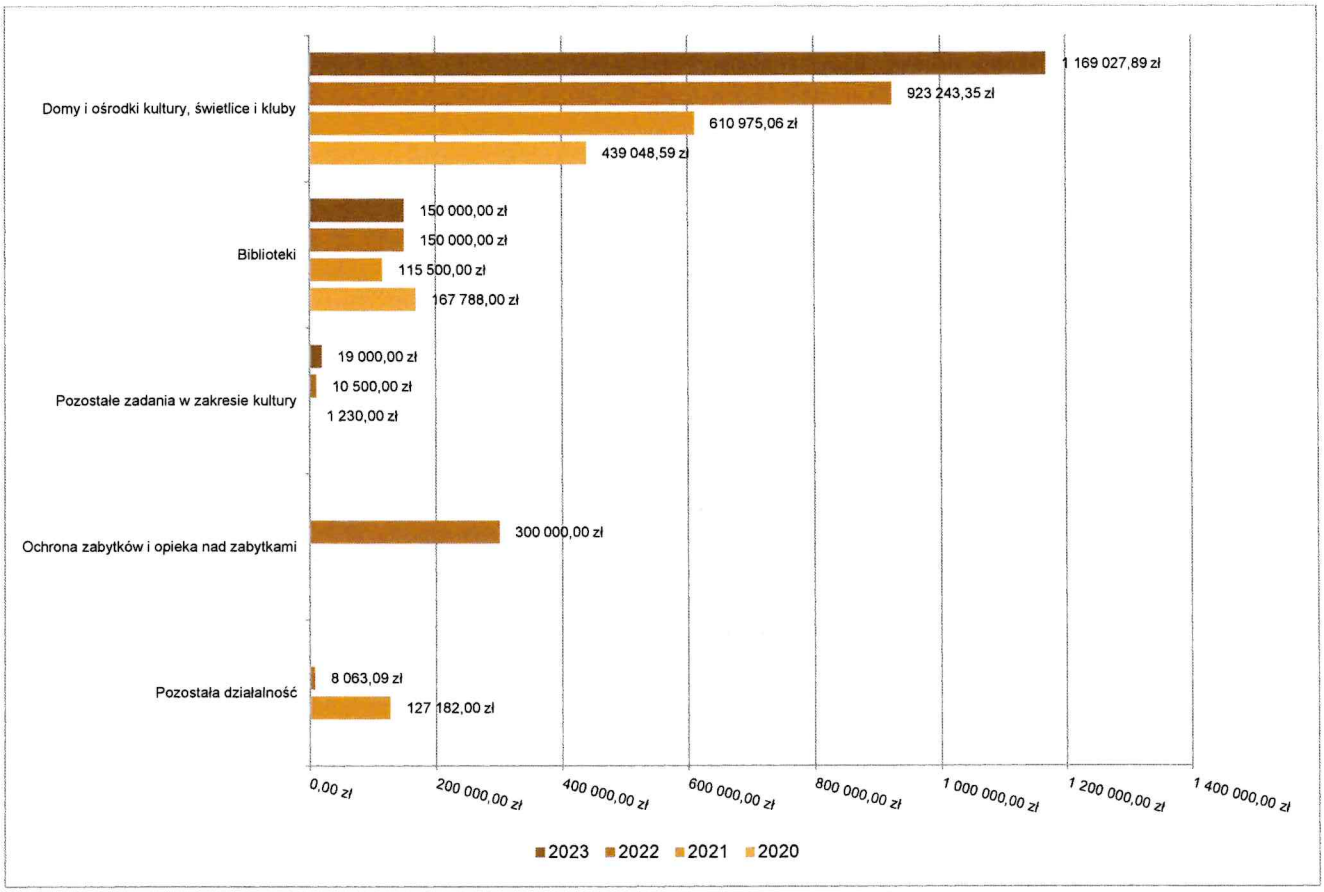


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 720,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 338 027,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 169 027,89 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 203 720,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 966 065,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 221,07 zł, w tym 79 397,16 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup energii w kwocie 84 251,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 490,18 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



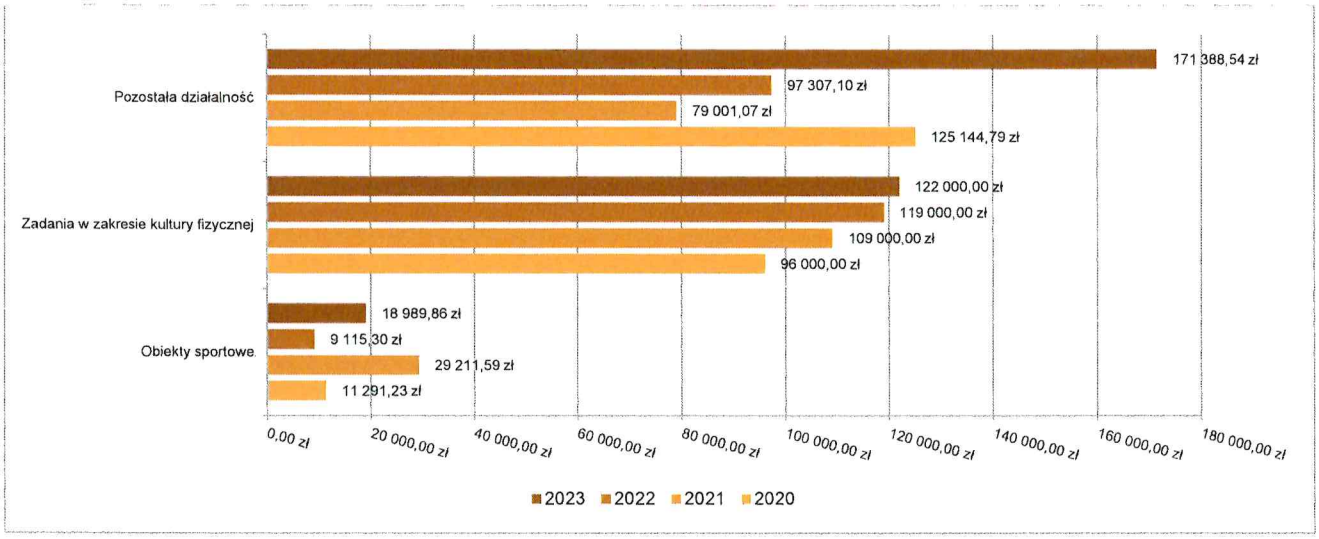
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 076,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 378,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 989,86 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 897,91 zł, w tym 1 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 535,39 zł, w tym 1 298,04 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 556,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 122 000,00 zł, w tym 52 000,00 zł na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, 65 000,00 zł na dotację celowa dla LKS Polwica – Wierzbno, 5 000,00 zł na dotację celowa dla Piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego „AP FOOTBALL STARS".

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 388,54 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 202 876,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 068,40 zł, w tym 97 474,65 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 270,14 zł, w tym 34 830,14 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł, w tym 35,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Domaniów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



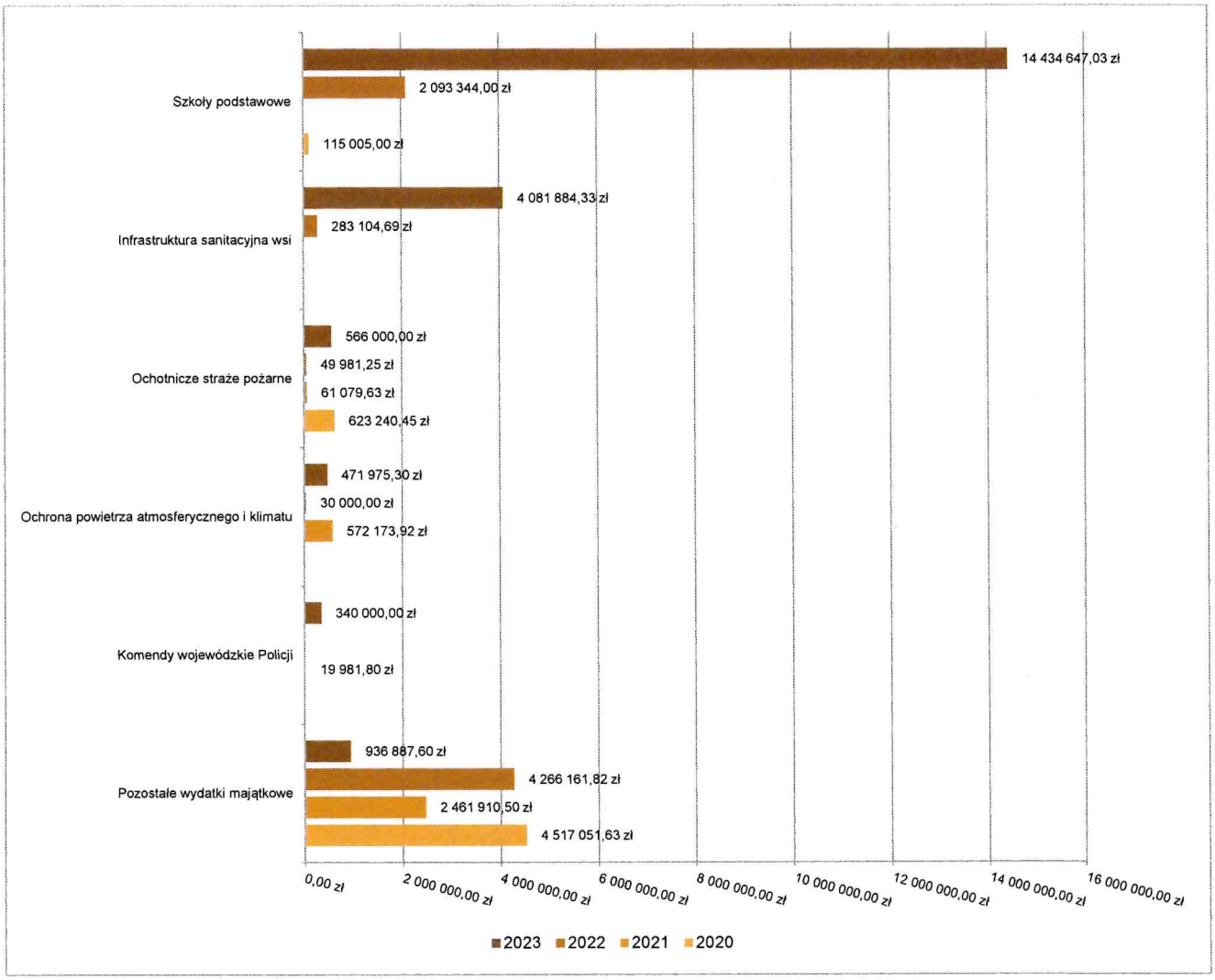
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Domaniów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 831 394,26 zł, tj. w 88,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 419 873,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 368 978,02	15 093 063,23	14 459 247,03	95,80%	69,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 073 799,72	5 344 393,11	4 139 485,09	77,45%	19,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	926 000,00	925 955,87	100,00%	4,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 178,55	534 177,55	497 968,00	93,22%	2,39%
750	Administracja publiczna	71 605,00	345 431,09	325 508,13	94,23%	1,56%
926	Kultura fizyczna	0,00	185 439,00	185 439,00	100,00%	0,89%
600	Transport i łączność	81 876,78	806 876,78	146 791,14	18,19%	0,70%
855	Rodzina	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 492,35	61 492,35	33 000,00	53,67%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	**41 659 930,42**	**23 419 873,11**	**20 831 394,26**	**88,95%**	**100,00%**

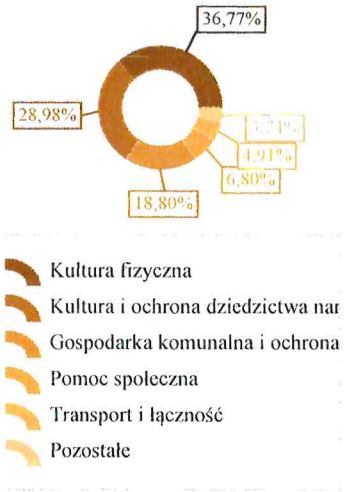
Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Domaniów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



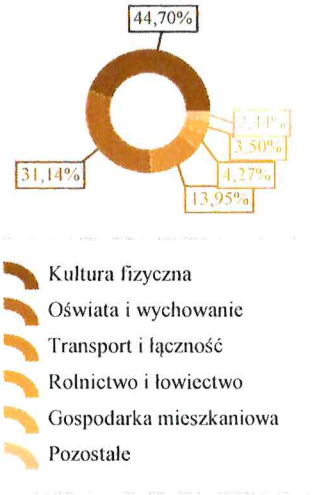
Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Domaniów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



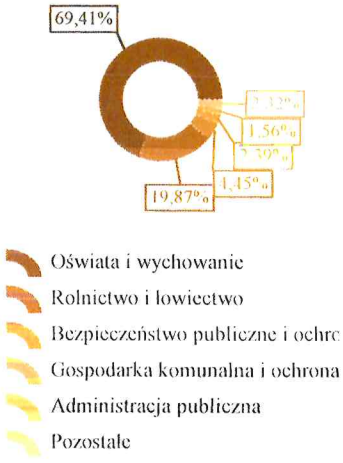
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 600 225,06 zł. Wydatkowano środki w wysokości 452 454,23 zł, co stanowi 75,38 % wykonania planu.

Poszczególne sołectwa w 2023 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 14 354,21 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 164,27 zł,
- zakup tablicy ogłoszeń, ławek ogrodowe, piaskownicy, lampy solarnej 8 853,50 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 497,05 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 1 839,39 zł.

Sołectwo Chwastnica - kwota 10 000,00 zł wydatkowana została na:
- uporządkowanie terenu sołectwa 10 000,00 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 16 295,84 zł wydatkowana została na:
- zakup kosza do koszykówki, lampy solarnej, ławek, krzeseł i stołów ogrodowych 10 804,97 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 233,54 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 4 257,33 zł.

Sołectwo Domaniów - kwota 29 000,00 zł wydatkowana została na:
- zakup mundurów dla 5 strażaków OSP Domaniów 29 000,00 zł.

Sołectwo Domaniówek - kwota 14 571,23 zł wydatkowana została na:
- naprawę nawierzchni drogi 6 571,23 zł,
- utrzymanie terenów zielonych sołectwa 8 000,00 zł.

Sołectwo Gęsice - kwota 23 714,32 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 716,01 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 19 434,05 zł,
- koszenie terenów zielonych 1 999,94 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 564,32 zł.

Sołectwo Gostkowice - kwota 15 465,39 zł wydatkowana została na:
- zakup lampy solarnej, plandek, stołów i parasoli piknikowych 9 745,93 zł,
- organizację festynu dla dzieci 1 000,00 zł,
- zakup części do kosiarki na potrzeby sołectwa 744,15 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 3 975,31 zł.

Sołectwo Goszczyna - kwota 21 948,63 zł wydatkowana została na:
- remont drogi gminnej 15 484,42 zł,
- koszenie terenów zielonych 4 000,00 zł,
- zakup namiotu 2 214,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 250,21 zł.

Sołectwo Grodziszowice – kwota 17 536,35 zł wydatkowana została na:
- doposażenie świetlicy wiejskiej 16 961,14 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 575,21 zł.

Sołectwo Janków - kwota 22 329,90 zł wydatkowana została na:
- rozbudowę oświetlenia ulicznego 14 993,70 zł,
- wymianę pokrycia dachowego altanki 7 000,00 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 336,20 zł.

Sołectwo Kończyce - kwota 24 161,84 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 426 15 zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Kończycach 5 845,83 zł,
- organizację festynu dla dzieci 3 000,00 zł,
- remont chodnika 9 999,90 zł,
- koszenie terenów zielonych 3 999,96 zł,
- monitoring 890,00 zł.

Sołectwo Kuchary - kwota 18 495,61 zł wydatkowania została na:
- zakup artykułów p.poż. na potrzeby sołectwa 4 400,00 zł,
- zakup paliwa części do kosiarki oraz usługa serwisowa na potrzeby sołectwa 1 548,21 zł,
- organizację festynu dla dzieci 1 500,00 zł,
- zakup traktorka do koszenia 10 999,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 48,40 zł.

Sołectwo Kuny - kwota 16 956,74 zł wydatkowana została na:
- doposażenia placu zabaw 8 241,00 zł,
- organizację festynu dla dzieci 3 000,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 451,89 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 495,70 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 1 768,15 zł.

Sołectwo Kurzątkowice - kwota 5 678,15 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 768,85 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 998,30 zł,
- organizację festynu dla dzieci 1 500,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 411,00 zł.

Sołectwo Pełczyce - kwota 14 979,78 zł wydatkowana została na:

- uporządkowanie terenu sołectwa 10 147,50 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 832,46 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 999,82 zł.

Sołectwo Piskorzów - kwota 4 840,64 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 598,63 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 3 000,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 242,01 zł.

Sołectwo Piskorzówek - kwota 8 958,40 zł wydatkowana została na:
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 5 799,50 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 957,50 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 2 126,41 zł,
- zakup ubezpieczenia do przyczepki 35,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 39,99 zł.

Sołectwo Polwica- kwota 24 827,95 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 856,68 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 4 000,00 zł,
- remont drogi gminnej 9 999,90 zł,
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa, w tym m.in. elementy kamienne, kostka brukowa, materiały budowlane 9 971,37 zł.

Sołectwo Radłowice - kwota 16 522,18 zł wydatkowana została na:
- modernizację dróg i chodników znajdujących się na terenie sołectwa Radłowice 16 522,18 zł.

Sołectwo Radoszkowice - kwota 16 887,04 zł wydatkowana została na:
- organizację festynu dla dzieci 2 000,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 1 999,40 zł,
- uporządkowanie terenu sołectwa 12 887,64 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 22 200,80 zł wydatkowana została na:
- koszenie terenu sołectwa 4 500,00 zł,
- zakup ławek ogrodowych 4 680,00 zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją 13 020,80 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 7 697,77 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 1 499,73 zł,
- koszenie terenów zielonych 3 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 1 400,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 1 298,04 zł.

Sołectwo Teodorów - kwota 2 647,78 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 147,79 zł,
- pielęgnację zieleni 2 499,99 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 60 954,46 zł wydatkowana została na:
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 9 999,96 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 25 000,00 zł,
- zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby jednostki OSP W Wierzbnie 5 967,50 zł,
- zakup mat gumowych 9 900,00 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarki na potrzeby sołectwa 2 000,00 zł,
- organizację festynu dla dzieci 5 000,00 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 3 087,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 21 429,22 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 975,37 zł,
- organizację festynu da dzieci 2 000,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej 18 219,85 zł,
- zakup pozostałych artykułów na potrzeby sołectwa 234,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 594 725,59 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 118 596,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 476 128,82 zł.

2.11. ROZCHODY

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

- Spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł, w tym:
  - spłaty rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Oławie – 800 000,00 zł;
  - wykup obligacji komunalnych w PKO Bank Polski S.A. oraz Domu Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna – 300 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 900 000,00

2.12. PODSUMOWANIE

W 2023 roku wykonano dochody w wysokości 44 516 291,19 zł (92,39 % planu), w tym: dochody bieżące w kwocie 33 337 027,43 zł (97,93 %), dochody majątkowe w kwocie 11 179 263,76 zł (79,65 % planu) i wydatki w kwocie 53 134 678,94 zł (92,13 % planu), w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 303 284,68 zł (94,30 % planu), wydatki majątkowe w kwocie 20 831 394,26 zł (88,95 % planu).

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 8 618 387,75 zł przy planowanym deficycie w kwocie 9 494 725,59 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 033 742,75 zł, przy planowanej ujemnej jego wysokości w kwocie 110 165,10 zł.

Kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych na 31.12.2023 r. wynosi 14 654 085,00 zł, z tego:

- 2 354 085,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 7 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA),
- 4 700 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Dom Maklerski Banku BPS).

Kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 32,92%.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 737 432,00**	**2 498 905,68**	**1 025 274,47**	**41,03%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**57 613,00**	**27 777,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 613,00	27 777,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 679 819,00**	**1 445 854,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 819,00	1 445 854,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 025 274,68	1 025 274,47	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**3 861,77**	-
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**3 861,77**	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 861,77	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 652 000,00**	**3 218 080,00**	**2 077 660,00**	**64,56%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 652 000,00**	**3 218 080,00**	**2 077 660,00**	**64,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652 000,00	3 218 080,00	2 077 660,00	64,56%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**477 584,00**	**1 203 519,60**	**252,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**472 400,00**	**1 198 335,60**	**253,67%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 198 335,60	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 400,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 000,00**	**181 000,00**	**85 111,08**	**47,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**54 000,00**	**152 000,00**	**60 465,24**	**39,78%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,73	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	407,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	41 155,20	102,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	10 503,33	75,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	4 138,54	4,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 402,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**29 000,00**	**29 000,00**	**24 645,84**	**84,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	20 000,00	15 979,97	79,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 665,87	96,29%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**144 894,00**	**142 895,35**	**69 821,80**	**48,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 439,00**	**43 277,00**	**43 277,00**	**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	45 439,00	43 277,00	43 277,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**99 455,00**	**99 455,00**	**26 381,45**	**26,53%**
		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	2 000,00	2 000,00	3 012,00	150,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 838,28	356,77%
		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	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
		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	55 305,00	55 305,00	5 512,38	9,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 058,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 545,00	111 545,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**200,00**	**1 185,77**	**592,89%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**985,77**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,77	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**159 600,00**	**159 600,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 108 905,00**	**9 302 991,39**	**9 745 249,65**	**104,75%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**22 505,08**	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	22 495,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,86	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 051 000,00**	**2 201 000,00**	**2 169 825,04**	**98,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 950 000,00	1 939 476,68	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	157 647,00	105,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 216,00	221,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	46 754,61	103,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	22 272,00	49,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 442,75	14,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 535 200,00**	**3 547 646,00**	**3 984 866,78**	**112,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	902 446,00	1 246 580,57	138,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 393 032,07	108,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	391,67	195,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	135 088,87	108,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 783,60	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	163 556,81	54,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 127,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 108,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	35 197,59	175,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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**	**174 000,00**	**205 640,39**	**216 047,75**	**105,06%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 051,56	36 051,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 904,00	110,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	131 588,83	131 588,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	28 503,36	142,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 348 705,00**	**3 348 705,00**	**3 348 705,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 917,00	3 299 917,00	3 299 917,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 788,00	48 788,00	48 788,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 300,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**10 997 578,00**	**14 139 854,03**	**14 209 208,67**	**100,49%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 561 092,00**	**8 537 748,00**	**8 537 748,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 561 092,00	8 537 748,00	8 537 748,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 981 775,90**	**1 981 775,90**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 775,90	1 981 775,90	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 421 486,00**	**2 421 486,00**	**2 421 486,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 486,00	2 421 486,00	2 421 486,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**1 198 844,13**	**1 265 552,82**	**105,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	34 800,66	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	917 000,00	994 952,42	108,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 010,11	1 010,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 087,64	71 087,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 168,00	153 123,61	93,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 578,38	10 578,38	100,00%
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**0,00**	**2 645,95**	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 645,95	-
801			**Oświata i wychowanie**	**33 247 989,34**	**12 447 329,23**	**10 727 117,27**	**86,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 676 812,22**	**11 291 955,70**	**9 517 081,50**	**84,28%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 150,00	3 579,86	166,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	50 386,01	50 386,01	211 499,71	419,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 000,00	121 559,92	100,46%
		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	9 046 458,25	4 758 435,71	2 815 778,87	59,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**205 000,00**	**245 294,73**	**119,66%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 000,00	245 294,73	119,66%
	80104		**Przedszkola**	**11 362 072,00**	**671 782,00**	**900 060,41**	**133,98%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	33 465,86	97,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	307 568,40	140,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 498,00	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 572,00	160 572,00	310 192,78	193,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 710,00	232 535,47	95,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**46 176,41**	**44 680,63**	**96,76%**
		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	44 844,01	43 410,30	96,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 332,40	1 270,33	95,34%
	80195		**Pozostała działalność**	**209 105,12**	**232 415,12**	**20 000,00**	**8,61%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 310,00	20 000,00	85,80%
		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	209 105,12	209 105,12	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421,87	421,85	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**488 878,00**	**508 339,00**	**479 454,27**	**94,32%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 800,00**	**14 842,00**	**14 711,95**	**99,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	14 842,00	14 711,95	99,12%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 300,00**	**15 719,00**	**15 718,87**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	15 719,00	15 718,87	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	**173 699,00**	**171 947,55**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	173 699,00	171 947,55	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 300,00**	**148 889,00**	**148 889,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	52 212,00	52 212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	96 677,00	96 677,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 800,00**	**10 512,00**	**10 512,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	812,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**98 678,00**	**98 678,00**	**71 674,90**	**72,64%**
		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	98 678,00	98 678,00	71 674,90	72,64%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**170 920,00**	**165 566,12**	**96,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 920,00**	**165 566,12**	**96,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 480,00	92 126,12	94,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 756,00**	**9 272,94**	**95,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 756,00**	**9 272,94**	**95,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 756,00	9 272,94	95,05%
855			**Rodzina**	**2 176 600,00**	**2 465 877,00**	**2 541 754,12**	**103,08%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 049 000,00**	**2 253 450,00**	**2 268 086,45**	**100,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 000,00	2 238 000,00	2 236 580,99	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 055,46	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 727,00	1 619,00	93,75%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**23 600,00**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	38 700,00	38 490,32	99,46%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**104 000,00**	**172 000,00**	**233 558,35**	**135,79%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	142 619,33	158,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	35 590,12	254,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,35	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	55 284,55	81,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 153 280,17**	**2 194 294,17**	**1 699 255,64**	**77,44%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 216 156,29**	**76,48%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 096,00	1 590 096,00	1 208 089,77	75,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 938,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 128,12	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**562 184,17**	**570 184,17**	**480 436,84**	**84,26%**
		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	19 005,62	19 005,62	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 000,00	26 874,98	62,50%
		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	508 178,55	508 178,55	453 561,86	89,25%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 662,30**	**266,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 662,30	266,23%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**33 014,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 014,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**50 262,34**	**5 026,23%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**1 000,00**	**50 262,34**	**5 026,23%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 476,00	147,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 786,27	-
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**130 200,00**	**130 907,83**	**100,54%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**127 200,00**	**127 200,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 707,83**	**123,59%**
		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	3 000,00	3 000,00	3 690,00	123,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,83	-
			Razem	**61 796 314,51**	**48 181 033,72**	**44 516 291,19**	**92,39%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 025 274,68	1 025 274,47	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**3 861,77**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**3 861,77**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 861,77	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 652 000,00**	**3 218 080,00**	**2 077 660,00**	**64,56%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 652 000,00**	**3 218 080,00**	**2 077 660,00**	**64,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652 000,00	3 218 080,00	2 077 660,00	64,56%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 184,00	5 184,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 000,00**	**69 000,00**	**70 469,21**	**102,13%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 823,37**	**114,56%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,73	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	407,62	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	41 155,20	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 402,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**29 000,00**	**29 000,00**	**24 645,84**	**84,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	20 000,00	15 979,97	79,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 665,87	96,29%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**89 589,00**	**87 590,35**	**64 309,42**	**73,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 439,00**	**43 277,00**	**43 277,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	45 439,00	43 277,00	43 277,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 150,00**	**44 150,00**	**20 869,07**	**47,27%**
		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	2 000,00	2 000,00	3 012,00	150,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 838,28	356,77%
		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	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 058,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**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	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 545,00	111 545,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**200,00**	**1 185,77**	**592,89%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**985,77**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,77	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 108 905,00**	**9 302 991,39**	**9 745 249,65**	**104,75%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**22 505,08**	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	22 495,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,86	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 051 000,00**	**2 201 000,00**	**2 169 825,04**	**98,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 950 000,00	1 939 476,68	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	157 647,00	105,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	2 216,00	221,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	46 754,61	103,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	22 272,00	49,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 442,75	14,43%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 535 200,00**	**3 547 646,00**	**3 984 866,78**	**112,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	902 446,00	1 246 580,57	138,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 393 032,07	108,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	391,67	195,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	135 088,87	108,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 783,60	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	163 556,81	54,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 127,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 108,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	35 197,59	175,99%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**174 000,00**	**205 640,39**	**216 047,75**	**105,06%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 051,56	36 051,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 904,00	110,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	131 588,83	131 588,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	28 503,36	142,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 348 705,00**	**3 348 705,00**	**3 348 705,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 917,00	3 299 917,00	3 299 917,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 788,00	48 788,00	48 788,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 300,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**10 997 578,00**	**14 129 275,65**	**14 198 630,29**	**100,49%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 561 092,00**	**8 537 748,00**	**8 537 748,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 561 092,00	8 537 748,00	8 537 748,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 981 775,90**	**1 981 775,90**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 775,90	1 981 775,90	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 421 486,00**	**2 421 486,00**	**2 421 486,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 486,00	2 421 486,00	2 421 486,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**1 188 265,75**	**1 254 974,44**	**105,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	34 800,66	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	917 000,00	994 952,42	108,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 010,11	1 010,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 087,64	71 087,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 168,00	153 123,61	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**0,00**	**2 645,95**	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 645,95	-
801			**Oświata i wychowanie**	**673 563,13**	**1 398 909,54**	**1 621 354,42**	**115,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**50 386,01**	**243 536,01**	**411 318,65**	**168,89%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 150,00	3 579,86	166,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	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	50 386,01	50 386,01	211 499,71	419,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 000,00	121 559,92	100,46%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**205 000,00**	**245 294,73**	**119,66%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 000,00	245 294,73	119,66%
	80104		**Przedszkola**	**414 072,00**	**671 782,00**	**900 060,41**	**133,98%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	33 465,86	97,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	307 568,40	140,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	799,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 498,00	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 572,00	160 572,00	310 192,78	193,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 710,00	232 535,47	95,81%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**46 176,41**	**44 680,63**	**96,76%**
		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	44 844,01	43 410,30	96,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 332,40	1 270,33	95,34%
	80195		**Pozostała działalność**	**209 105,12**	**232 415,12**	**20 000,00**	**8,61%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 310,00	20 000,00	85,80%
		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	209 105,12	209 105,12	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421,87	421,85	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**488 878,00**	**508 339,00**	**479 454,27**	**94,32%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 800,00**	**14 842,00**	**14 711,95**	**99,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	14 842,00	14 711,95	99,12%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 300,00**	**15 719,00**	**15 718,87**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00	15 719,00	15 718,87	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	**173 699,00**	**171 947,55**	**98,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	173 699,00	171 947,55	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 300,00**	**148 889,00**	**148 889,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 212,00	52 212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	96 677,00	96 677,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 800,00**	**10 512,00**	**10 512,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	812,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**98 678,00**	**98 678,00**	**71 674,90**	**72,64%**
		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	98 678,00	98 678,00	71 674,90	72,64%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**170 920,00**	**165 566,12**	**96,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**170 920,00**	**165 566,12**	**96,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 480,00	92 126,12	94,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**9 756,00**	**9 272,94**	**95,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**9 756,00**	**9 272,94**	**95,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 756,00	9 272,94	95,05%
855			**Rodzina**	**2 176 600,00**	**2 397 877,00**	**2 486 469,57**	**103,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 049 000,00**	**2 253 450,00**	**2 268 086,45**	**100,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 000,00	2 238 000,00	2 236 580,99	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 055,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 727,00	1 619,00	93,75%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**23 600,00**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	38 700,00	38 490,32	99,46%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**104 000,00**	**104 000,00**	**178 273,80**	**171,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	142 619,33	158,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	35 590,12	254,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,35	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 645 101,62**	**1 686 115,62**	**1 245 693,78**	**73,88%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 216 156,29**	**76,48%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 096,00	1 590 096,00	1 208 089,77	75,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 938,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 128,12	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**54 005,62**	**62 005,62**	**26 874,98**	**43,34%**
		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	19 005,62	19 005,62	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 000,00	26 874,98	62,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 662,30**	**266,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 662,30	266,23%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**33 014,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 014,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 476,07**	**147,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 476,07**	**147,61%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 476,00	147,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 707,83**	**123,59%**
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 707,83**	**123,59%**
		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	3 000,00	3 000,00	3 690,00	123,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,83	-
			Razem	**26 906 972,75**	**34 145 721,10**	**33 337 027,43**	**97,63%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 737 432,00**	**1 473 631,00**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**57 613,00**	**27 777,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 613,00	27 777,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 679 819,00**	**1 445 854,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 819,00	1 445 854,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**472 400,00**	**1 198 335,60**	**253,67%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**472 400,00**	**1 198 335,60**	**253,67%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 198 335,60	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	472 400,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 000,00**	**112 000,00**	**14 641,87**	**13,07%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 000,00**	**112 000,00**	**14 641,87**	**13,07%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	10 503,33	75,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	4 138,54	4,22%
750			**Administracja publiczna**	**55 305,00**	**55 305,00**	**5 512,38**	**9,97%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 305,00**	**55 305,00**	**5 512,38**	**9,97%**
		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	55 305,00	55 305,00	5 512,38	9,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**159 600,00**	**159 600,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**10 578,38**	**10 578,38**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**10 578,38**	**10 578,38**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 578,38	10 578,38	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 574 426,21**	**11 048 419,69**	**9 105 762,85**	**82,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 626 426,21**	**11 048 419,69**	**9 105 762,85**	**82,42%**
		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	9 046 458,25	4 758 435,71	2 815 778,87	59,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**10 948 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**68 000,00**	**55 284,55**	**81,30%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**68 000,00**	**55 284,55**	**81,30%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	55 284,55	81,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**508 178,55**	**508 178,55**	**453 561,86**	**89,25%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**508 178,55**	**508 178,55**	**453 561,86**	**89,25%**
		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	508 178,55	508 178,55	453 561,86	89,25%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**48 786,27**	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**48 786,27**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 786,27	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**127 200,00**	**127 200,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**127 200,00**	**127 200,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%
			Razem	**34 889 341,76**	**14 035 312,62**	**11 179 263,76**	**79,65%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 917,00	3 299 917,00	3 299 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 788,00	48 788,00	48 788,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 051,56	36 051,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 852 446,00	3 186 057,25	111,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 550 679,07	108,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	2 607,67	217,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 843,48	106,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	22 495,22	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 783,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 904,00	110,58%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,73	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	131 588,83	131 588,83	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 096,00	1 610 096,00	1 236 593,13	76,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	345 000,00	185 828,81	53,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	407,62	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 082,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 500,00	124 500,00	176 085,19	141,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	233 000,00	343 158,52	147,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 662,30	266,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 300,00	-
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	66 000,00	68 150,00	72 754,80	106,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	10 503,33	75,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	4 138,54	4,22%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 108,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	38 778,32	129,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	38 106,13	108,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 578,00	103,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 310,00	23 310,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841 572,00	4 514 652,00	3 656 943,35	81,00%
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	2 119 297,00	3 610 036,67	3 606 866,04	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 200,00	704 190,64	691 651,42	98,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 324,75	432 924,75	304 420,56	70,32%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263 955,75	247 495,41	93,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 069,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	76 014,00	26 874,98	35,36%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 775,90	1 981 775,90	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 982 578,00	10 959 234,00	10 959 234,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 000,00	121 559,92	100,46%
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	11 347 373,80	6 863 550,26	3 378 923,93	49,23%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	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	0,00	1 198 335,60	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	622 400,00	150 000,00	24,10%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	127 200,00	127 200,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 578,38	10 578,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 527 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	Razem	**61 796 314,51**	**48 181 033,72**	**44 516 291,19**	**92,39%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 917,00	3 299 917,00	3 299 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 788,00	48 788,00	48 788,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 051,56	36 051,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 852 446,00	3 186 057,25	111,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 550 679,07	108,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	2 607,67	217,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 843,48	106,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	22 495,22	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 783,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 904,00	110,58%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 777,73	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	131 588,83	131 588,83	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 096,00	1 610 096,00	1 236 593,13	76,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	345 000,00	185 828,81	53,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	407,62	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 082,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 500,00	124 500,00	176 085,19	141,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	233 000,00	343 158,52	147,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 662,30	266,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	3 300,00	-
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	66 000,00	68 150,00	72 754,80	106,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	14 000,00	10 503,33	75,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	4 138,54	4,22%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 108,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	38 778,32	129,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	38 106,13	108,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 578,00	103,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 310,00	23 310,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841 572,00	4 514 652,00	3 656 943,35	81,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 069,41	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121 000,00	121 559,92	100,46%
	Razem	**12 979 073,00**	**16 140 699,39**	**15 444 460,99**	**95,69%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 118 799,72**	**6 423 667,79**	**5 214 768,91**	**81,18%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**45 000,00**	**54 000,00**	**50 009,35**	**92,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	54 000,00	50 009,35	92,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**147 638,32**	**117 802,32**	**57 600,76**	**48,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 267,97	36 267,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,00	27 777,00	27 777,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 757,35	53 757,35	29 823,76	55,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 926 161,40**	**5 225 590,79**	**4 081 884,33**	**78,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 699,75	1 481 094,14	392 076,97	26,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 819,00	1 445 854,00	1 391 164,71	96,22%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 298 642,65	2 298 642,65	2 298 642,65	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,89	8 068,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,05	1 387,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,68	197,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 449,81	10 449,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 171,25	1 005 171,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 070 000,00**	**3 636 080,00**	**2 971 140,89**	**81,71%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 786,80**	**93,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 786,80	93,26%
	40095		**Pozostała działalność**	**2 052 000,00**	**3 618 080,00**	**2 954 354,09**	**81,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 000,00	2 813 560,00	2 635 496,37	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	804 520,00	318 857,72	39,63%
600			**Transport i łączność**	**532 937,43**	**1 798 121,43**	**1 045 059,65**	**58,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**370 505,00**	**916 839,00**	**844 884,76**	**92,15%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 505,00	0,00	0,00	-
		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	369 000,00	904 000,00	839 413,09	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 334,00	5 184,00	45,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 505,00	287,67	19,11%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 120,59**	**12 120,59**	**10 656,46**	**87,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 120,59	12 120,59	10 656,46	87,92%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**32 571,23**	**730 571,23**	**112 512,03**	**15,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 285,35	42,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 571,23	6 571,23	6 571,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 042,95	47,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	94 612,50	13,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**117 740,61**	**138 590,61**	**77 006,40**	**55,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 484,42	35 484,42	35 484,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 756,19	94 756,19	41 522,18	43,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 000,00**	**121 000,00**	**95 736,67**	**79,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 000,00**	**39 000,00**	**32 105,11**	**82,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	66,69	6,67%
		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	10 013,11	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	20 233,71	89,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 791,60	59,72%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 000,00**	**23 000,00**	**5 536,24**	**24,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	443,71	8,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 672,53	27,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	468,00	6,69%
	70095		**Pozostała działalność**	**58 000,00**	**59 000,00**	**58 095,32**	**98,47%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 500,00	9 666,25	92,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 429,07	99,85%
710			**Działalność usługowa**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**94,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**94,15%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,14	4 456,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,04	765,97	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,82	77,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 870,62	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 715 114,00**	**4 933 029,21**	**4 783 565,88**	**96,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 988,00**	**101 826,00**	**95 175,29**	**93,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 988,00	77 737,22	76 983,52	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,00	4 126,06	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	17 888,78	12 817,12	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 248,59	62,43%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**275 700,00**	**275 700,00**	**273 390,06**	**99,16%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	270 300,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 678,71	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 411,35	45,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 465 089,00**	**3 070 027,00**	**2 955 209,76**	**96,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 694,00	2 460,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 942,00	1 796 382,00	1 788 644,04	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	170 106,00	170 105,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	346 874,00	312 616,07	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 700,00	46 236,00	34 153,37	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	132,00	13,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	10 175,17	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	81 589,00	73 070,69	89,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 120,00	19 434,05	80,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 600,00	39 703,90	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 894,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	186 221,00	183 491,32	98,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 030,00	33 501,91	28 599,91	85,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 347,69	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 194,00	15 786,27	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 392,00	43 678,00	43 678,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 384,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 428,05	77,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00	67 643,00	67 617,99	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 488,09	133 488,09	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 500,00**	**66 258,00**	**64 447,49**	**97,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	523,76	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 211,01	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 358,00	18 161,27	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 551,45	97,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**572 837,00**	**623 137,00**	**622 458,39**	**99,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 047,00	474 147,00	474 071,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 600,00	31 597,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 548,00	76 308,00	76 303,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	5 527,00	5 487,67	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 800,00	6 762,96	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 166,00	14 146,90	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 467,00	1 466,15	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 882,00	11 382,00	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**301 000,00**	**796 081,21**	**772 884,89**	**97,09%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 524,00	3 761,74	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	54 000,00	53 564,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 253,29	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	109 892,40	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	93 251,86	80 632,06	86,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	208 100,00	206 464,00	99,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 410,00	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	124 402,05	97,19%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 058,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,31	884,31	884,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,02	152,02	152,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	21,67	21,67	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 740,00	49 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 244,00	12 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 104,75	2 104,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,98	299,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 906,27	36 906,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**2 500,00**	**200,00**	**8,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**4 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**804 967,50**	**1 305 153,02**	**1 251 668,08**	**95,90%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**500 000,00**	**344 000,00**	**344 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**19 955,87**	**99,78%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 955,87	99,78%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**303 967,50**	**859 153,02**	**808 063,94**	**94,05%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 650,93	14 250,93	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 450,00	50 100,80	26 097,00	52,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 850,00	1 264,78	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	59,87	29,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	54 140,01	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 267,50	83 151,29	77 303,82	92,97%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 775,53	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	658,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	30 455,09	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 533,62	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 500,00	22 525,29	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**81 000,00**	**78 758,27**	**97,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	78 758,27	97,23%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**890,00**	**89,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**98,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**98,55%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 000,00	25 647,50	91,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 000,00	1 105 000,00	1 090 894,41	98,72%
758			**Różne rozliczenia**	**455 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**455 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	455 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 968 369,83**	**28 789 855,67**	**27 642 528,69**	**96,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 606 940,71**	**21 844 040,78**	**21 007 233,22**	**96,17%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 000,00	919 000,00	918 297,54	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 768,00	202 177,00	199 487,16	98,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 079,00	544 668,00	532 531,96	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 197,00	13 977,00	13 970,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 699,00	625 906,67	612 032,03	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,22	9 078,22	6 146,52	67,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 373,00	57 339,18	54 862,60	95,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,24	1 581,24	772,21	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	7 250,00	4 676,48	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 240,00	124 520,00	113 643,48	91,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670 753,80	321 002,09	320 460,58	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	93 650,00	88 616,47	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 800,00	4 683,31	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 990,00	7 172,00	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 068,00	64 300,00	60 172,18	93,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 083,53	63 356,15	23 818,74	37,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 697,88	40 697,88	5 492,16	13,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 737,20	2 991,85	52,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 456,00	2 761,33	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	135,48	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 961,00	189 908,00	189 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 460,00	1 459,00	99,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 258,00	25 258,00	20 399,00	80,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 640,00	8 104,53	93,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	107 856,00	105 360,85	97,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 371,00	2 877 336,00	2 838 384,06	98,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,02	45 683,92	33 302,17	72,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 800,00	250 050,00	250 040,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 024,00	19 278,33	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 827,65	701 827,65	74 141,59	10,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 290,90	6 948 648,05	6 948 648,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 091,51	1 083 506,27	1 083 128,41	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	44 497,28	38 745,00	87,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**188 333,00**	**177 394,00**	**176 922,95**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	8 920,00	8 894,66	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	21 779,00	21 769,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 140,00	3 109,18	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 400,00	15 372,72	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	225,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 137,00	110 223,00	109 881,28	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 190,00	8 178,59	99,86%
	80104		**Przedszkola**	**15 479 026,00**	**3 139 875,84**	**2 910 578,14**	**92,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 787,00	71 893,00	71 389,21	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 134,00	733 796,00	732 679,87	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	33 900,00	33 772,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 686,00	293 294,36	293 050,51	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,00	32 934,69	32 800,05	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 250,00	97 350,00	95 888,36	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	290 909,00	288 954,02	99,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	49 100,00	47 714,98	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 174,50	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 200,00	5 148,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	54 300,00	53 160,81	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 102,00	6 099,14	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 952,32	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	138,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	304 191,99	90 230,05	29,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 547,00	88 908,00	88 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 591,50	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	570,90	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 968,00	5 840,97	83,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 123,00	943 023,00	937 628,91	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	58 900,00	58 768,57	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 230,80	1 141,91	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**91 000,00**	**166 150,00**	**165 568,05**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 500,00	5 350,18	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	24 150,00	24 027,68	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 215,28	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	134 000,00	133 974,91	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**272 545,00**	**163 124,00**	**153 358,73**	**94,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	1 506,11	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	6 045,00	5 863,48	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	34 084,36	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	31 923,00	30 480,90	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 400,00	5 380,89	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	573,00	573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	77 566,00	72 352,99	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 712,00**	**20 962,00**	**20 473,00**	**97,67%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 712,00	20 962,00	20 473,00	97,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**1 148,00**	**1 145,00**	**99,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00	1 145,00	99,74%
	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**	**16 200,00**	**83 100,00**	**82 389,01**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 400,00	2 211,20	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	10 300,00	10 197,71	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 600,00	1 459,45	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 962,00	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	66 800,00	66 558,65	99,64%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 890 400,00**	**2 485 922,00**	**2 481 532,82**	**99,82%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 477 000,00	2 109 000,00	2 108 094,80	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 850,00	16 458,90	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	66 850,00	66 793,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 450,00	5 422,06	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 000,00	287 772,00	284 763,70	98,95%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 576,41**	**51 549,35**	**94,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,17	457,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 800,02	49 835,03	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,22	1 257,15	95,29%
	80195		**Pozostała działalność**	**391 213,12**	**653 562,64**	**591 778,42**	**90,55%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	33 962,90	33 948,48	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	23 484,66	23 470,33	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,12	1 937,91	1 934,38	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	8 330,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	79 710,00	71 534,53	89,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	177 189,90	149 050,34	84,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 056,13	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 500,00	9 257,00	30,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	33 131,00	74 541,32	74 470,42	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 708,00	90 947,00	90 947,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,84	213,70	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 680,00	102 116,11	102 116,11	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**216 050,00**	**280 828,40**	**219 926,29**	**78,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**211 550,00**	**203 406,53**	**147 997,17**	**72,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 050,00	8 986,07	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 100,00	931,22	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600,00	148 667,70	128 726,88	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	6 603,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 588,83	2 750,00	14,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**76 421,87**	**70 929,12**	**92,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,32	235,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,22	42,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,86	16,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 088,50	20 595,77	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 179 859,01**	**1 201 099,38**	**1 165 297,62**	**97,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**255 988,00**	**300 269,00**	**300 253,53**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 988,00	300 269,00	300 253,53	99,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 000,00**	**4 420,24**	**3 630,00**	**82,12%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 420,24	3 630,00	82,12%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 800,00**	**14 842,00**	**14 711,95**	**99,12%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	14 842,00	14 711,95	99,12%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**57 200,00**	**21 119,00**	**20 617,40**	**97,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	21 119,00	20 617,40	97,62%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	**173 699,00**	**171 947,55**	**98,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	173 699,00	171 947,55	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**271 993,00**	**349 782,00**	**343 230,13**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	180,00	160,00	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 441,24	51 441,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 704,00	198 150,00	193 307,27	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,00	21 819,00	21 818,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 925,00	37 747,00	37 746,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	4 014,00	4 013,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 892,76	1 889,09	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 519,00	23 811,00	22 302,74	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 443,00	3 417,63	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 545,00	6 544,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 700,00**	**28 412,00**	**26 546,01**	**93,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 800,00	9 782,01	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 800,00	15 952,00	89,62%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**297 178,01**	**262 556,14**	**238 361,05**	**90,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	67 100,00	65 989,05	98,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	56 520,00	55 020,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 700,00	11 688,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	11 300,00	11 063,19	97,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,50	10 765,11	9 865,11	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 800,00	1 576,78	87,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,50	1 147,19	1 057,19	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,76	1 852,07	77,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,60	21 814,88	21 614,88	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	6 317,92	39,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	857,83	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 286,41	47 529,20	47 229,20	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 229,00	93,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**97,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**97,26%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 880,00	64 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 071,61	1 071,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,14	192,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,25	26,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 280,00	23 926,12	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,95	225,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,05	46,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 900,00**	**69 306,00**	**66 021,18**	**95,26%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**15 756,00**	**12 831,18**	**81,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	15 756,00	12 831,18	81,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**47 900,00**	**53 550,00**	**53 190,00**	**99,33%**
		3240	Stypendia dla uczniów	47 900,00	53 550,00	53 190,00	99,33%
855			**Rodzina**	**2 510 476,00**	**2 811 684,00**	**2 804 812,34**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 064 605,00**	**2 269 055,00**	**2 267 635,98**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 530,00	1 966 360,04	1 964 941,03	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 618,00	54 422,25	54 422,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 978,73	6 978,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 803,00	231 243,35	231 243,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 390,98	1 390,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	422,64	422,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 949,35	5 949,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,19	465,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,41	83,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,39	11,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,01	1 059,01	90,75%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 225,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**62 000,00**	**89 500,00**	**89 041,59**	**99,49%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	89 500,00	89 041,59	99,49%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**23 600,00**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	38 700,00	38 490,32	99,46%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**358 046,00**	**412 702,00**	**408 025,45**	**98,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 650,00	213 150,00	212 404,16	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 135,00	14 134,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 728,00	37 728,00	37 276,25	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,00	5 200,00	5 049,42	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 600,00	12 411,44	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	33 498,50	95,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 574,00	880,72	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	12 900,00	12 220,91	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 034,44	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	8 956,00	8 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00	759,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 697 203,31**	**2 811 519,81**	**2 518 862,87**	**89,59%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 096,00	1 589 046,00	1 396 641,77	87,89%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**116 923,14**	**128 075,64**	**115 746,68**	**90,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,76	1 165,76	1 164,65	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,10	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 993,24	34 632,24	34 573,98	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,14	40 025,64	34 006,13	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	3 946,53	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 201,00	31 005,29	85,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**545 040,16**	**545 040,16**	**501 300,33**	**91,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,48	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 170,23	86,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,61	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,23	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	204,80	40,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,36	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 337,17	19 005,62	12 707,50	66,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,38	2 855,99	2 242,50	78,52%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 178,55	508 178,55	471 975,30	92,88%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 000,00**	**46 000,00**	**45 843,55**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	45 843,55	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**362 144,01**	**419 144,01**	**407 915,53**	**97,32%**
		4260	Zakup energii	197 144,01	257 144,01	246 693,76	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 000,00	146 228,07	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**47 164,00**	**15 623,15**	**33,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 164,00	15 623,15	33,13%
	90095		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**36 000,00**	**34 741,86**	**96,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 949,33	24 949,33	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	3 767,86	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 050,67	3 050,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	2 974,00	99,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 005 186,23**	**1 434 212,72**	**1 371 027,89**	**95,59%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**836 186,23**	**1 265 212,72**	**1 202 027,89**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 065,00	966 065,00	966 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 628,88	105 628,88	85 221,07	80,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	84 251,64	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 026,49	33 490,18	71,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,35	61 492,35	33 000,00	53,67%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**321 901,66**	**531 515,88**	**497 817,40**	**93,66%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**19 200,00**	**195 200,00**	**192 989,86**	**98,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 535,39	97,11%
		4260	Zakup energii	16 200,00	14 400,00	12 897,91	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	556,56	50,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**182 701,66**	**214 315,88**	**182 827,54**	**85,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 268,57	133 808,82	130 068,40	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 383,09	69 018,06	41 270,14	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
			Razem	**69 357 822,69**	**57 675 759,31**	**53 134 678,94**	**92,13%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000,00**	**1 079 274,68**	**1 075 283,82**	**99,63%**
	01030		**Izby rolnicze**	**45 000,00**	**54 000,00**	**50 009,35**	**92,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	54 000,00	50 009,35	92,61%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,89	8 068,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,05	1 387,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,68	197,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 449,81	10 449,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 171,25	1 005 171,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 070 000,00**	**3 636 080,00**	**2 971 140,89**	**81,71%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 786,80**	**93,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 786,80	93,26%
	40095		**Pozostała działalność**	**2 052 000,00**	**3 618 080,00**	**2 954 354,09**	**81,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 000,00	2 813 560,00	2 635 496,37	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	804 520,00	318 857,72	39,63%
600			**Transport i łączność**	**451 060,65**	**991 244,65**	**898 268,51**	**90,62%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**370 505,00**	**916 839,00**	**844 884,76**	**92,15%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 505,00	0,00	0,00	-
		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	369 000,00	904 000,00	839 413,09	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 334,00	5 184,00	45,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 505,00	287,67	19,11%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**32 571,23**	**30 571,23**	**17 899,53**	**58,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 285,35	42,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 571,23	6 571,23	6 571,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 042,95	47,82%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**47 984,42**	**43 834,42**	**35 484,22**	**80,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 484,42	35 484,42	35 484,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 000,00**	**121 000,00**	**95 736,67**	**79,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 000,00**	**39 000,00**	**32 105,11**	**82,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	66,69	6,67%
		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	10 013,11	87,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	20 233,71	89,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 791,60	59,72%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 000,00**	**23 000,00**	**5 536,24**	**24,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	443,71	8,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 672,53	27,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	468,00	6,69%
	70095		**Pozostała działalność**	**58 000,00**	**59 000,00**	**58 095,32**	**98,47%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 500,00	9 666,25	92,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 429,07	99,85%
710			**Działalność usługowa**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**94,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**94,15%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,14	4 456,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,04	765,97	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,82	77,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 870,62	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 643 509,00**	**4 587 598,12**	**4 458 057,75**	**97,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 988,00**	**101 826,00**	**95 175,29**	**93,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 988,00	77 737,22	76 983,52	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,00	4 126,06	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	17 888,78	12 817,12	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 248,59	62,43%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**275 700,00**	**275 700,00**	**273 390,06**	**99,16%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	270 300,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 678,71	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 411,35	45,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 393 484,00**	**2 852 595,91**	**2 754 103,68**	**96,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 694,00	2 460,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 942,00	1 796 382,00	1 788 644,04	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	170 106,00	170 105,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	346 874,00	312 616,07	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 700,00	46 236,00	34 153,37	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	132,00	13,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	10 175,17	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	81 589,00	73 070,69	89,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 120,00	19 434,05	80,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 600,00	39 703,90	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 894,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	186 221,00	183 491,32	98,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 030,00	33 501,91	28 599,91	85,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 347,69	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 194,00	15 786,27	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 392,00	43 678,00	43 678,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 384,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 428,05	77,54%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 500,00**	**66 258,00**	**64 447,49**	**97,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	523,76	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 211,01	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 358,00	18 161,27	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 551,45	97,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**572 837,00**	**623 137,00**	**622 458,39**	**99,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 047,00	474 147,00	474 071,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 600,00	31 597,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 548,00	76 308,00	76 303,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	5 527,00	5 487,67	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 800,00	6 762,96	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 166,00	14 146,90	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 467,00	1 466,15	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 882,00	11 382,00	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**301 000,00**	**668 081,21**	**648 482,84**	**97,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 524,00	3 761,74	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	54 000,00	53 564,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 253,29	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	109 892,40	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	93 251,86	80 632,06	86,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	208 100,00	206 464,00	99,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 410,00	89,26%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 058,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,31	884,31	884,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,02	152,02	152,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	21,67	21,67	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 740,00	49 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 244,00	12 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 104,75	2 104,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,98	299,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 906,27	36 906,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**2 500,00**	**200,00**	**8,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**4 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**304 967,50**	**379 153,02**	**325 712,21**	**85,91%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**303 967,50**	**293 153,02**	**242 063,94**	**82,57%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 650,93	14 250,93	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 450,00	50 100,80	26 097,00	52,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 850,00	1 264,78	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	59,87	29,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	54 140,01	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 267,50	83 151,29	77 303,82	92,97%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 775,53	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	658,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	30 455,09	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 533,62	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 500,00	22 525,29	85,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**81 000,00**	**78 758,27**	**97,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	78 758,27	97,23%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**890,00**	**89,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**98,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**98,55%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 000,00	25 647,50	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 000,00	1 105 000,00	1 090 894,41	98,72%
758			**Różne rozliczenia**	**455 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**455 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	455 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 599 391,81**	**13 696 792,44**	**13 183 281,66**	**96,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 117 962,69**	**6 775 577,55**	**6 572 586,19**	**97,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 000,00	919 000,00	918 297,54	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 768,00	202 177,00	199 487,16	98,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 079,00	544 668,00	532 531,96	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 197,00	13 977,00	13 970,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 699,00	625 906,67	612 032,03	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,22	9 078,22	6 146,52	67,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 373,00	57 339,18	54 862,60	95,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,24	1 581,24	772,21	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	7 250,00	4 676,48	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 240,00	124 520,00	113 643,48	91,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670 753,80	321 002,09	320 460,58	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	93 650,00	88 616,47	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 800,00	4 683,31	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 990,00	7 172,00	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 068,00	64 300,00	60 172,18	93,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 083,53	63 356,15	23 818,74	37,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 697,88	40 697,88	5 492,16	13,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 737,20	2 991,85	52,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 456,00	2 761,33	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	135,48	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 961,00	189 908,00	189 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 460,00	1 459,00	99,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 258,00	25 258,00	20 399,00	80,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 640,00	8 104,53	93,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	107 856,00	105 360,85	97,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 371,00	2 877 336,00	2 838 384,06	98,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,02	45 683,92	33 302,17	72,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 800,00	250 050,00	250 040,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 024,00	19 278,33	80,25%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**188 333,00**	**177 394,00**	**176 922,95**	**99,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	8 920,00	8 894,66	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	21 779,00	21 769,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 140,00	3 109,18	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 400,00	15 372,72	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	225,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 137,00	110 223,00	109 881,28	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 190,00	8 178,59	99,86%
	80104		**Przedszkola**	**2 599 026,00**	**3 115 275,84**	**2 885 978,14**	**92,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 787,00	71 893,00	71 389,21	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 134,00	733 796,00	732 679,87	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	33 900,00	33 772,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 686,00	293 294,36	293 050,51	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,00	32 934,69	32 800,05	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 250,00	97 350,00	95 888,36	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	290 909,00	288 954,02	99,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	49 100,00	47 714,98	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 174,50	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 200,00	5 148,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	54 300,00	53 160,81	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 102,00	6 099,14	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 952,32	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	138,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	304 191,99	90 230,05	29,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 547,00	88 908,00	88 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 591,50	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	570,90	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 968,00	5 840,97	83,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 123,00	943 023,00	937 628,91	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	58 900,00	58 768,57	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 230,80	1 141,91	92,78%
	80107		**Świetlice szkolne**	**91 000,00**	**166 150,00**	**165 568,05**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 500,00	5 350,18	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	24 150,00	24 027,68	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 215,28	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	134 000,00	133 974,91	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**272 545,00**	**163 124,00**	**153 358,73**	**94,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	1 506,11	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	6 045,00	5 863,48	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	34 084,36	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	31 923,00	30 480,90	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 400,00	5 380,89	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	573,00	573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	77 566,00	72 352,99	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,00	77,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 712,00**	**20 962,00**	**20 473,00**	**97,67%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 712,00	20 962,00	20 473,00	97,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**1 148,00**	**1 145,00**	**99,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00	1 145,00	99,74%
	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**	**16 200,00**	**83 100,00**	**82 389,01**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 400,00	2 211,20	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	10 300,00	10 197,71	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 600,00	1 459,45	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 962,00	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	66 800,00	66 558,65	99,64%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 890 400,00**	**2 485 922,00**	**2 481 532,82**	**99,82%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 477 000,00	2 109 000,00	2 108 094,80	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 850,00	16 458,90	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	66 850,00	66 793,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 450,00	5 422,06	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 000,00	287 772,00	284 763,70	98,95%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 576,41**	**51 549,35**	**94,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,17	457,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 800,02	49 835,03	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,22	1 257,15	95,29%
	80195		**Pozostała działalność**	**391 213,12**	**653 562,64**	**591 778,42**	**90,55%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	33 962,90	33 948,48	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	23 484,66	23 470,33	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,12	1 937,91	1 934,38	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	8 330,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	79 710,00	71 534,53	89,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	177 189,90	149 050,34	84,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 056,13	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 500,00	9 257,00	30,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 131,00	74 541,32	74 470,42	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 708,00	90 947,00	90 947,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,84	213,70	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 680,00	102 116,11	102 116,11	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**216 050,00**	**225 828,40**	**169 926,29**	**75,25%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**211 550,00**	**203 406,53**	**147 997,17**	**72,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 050,00	8 986,07	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 100,00	931,22	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600,00	148 667,70	128 726,88	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	6 603,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 588,83	2 750,00	14,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**21 421,87**	**20 929,12**	**97,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,32	235,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,22	42,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,86	16,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 088,50	20 595,77	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 179 859,01**	**1 201 099,38**	**1 165 297,62**	**97,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**255 988,00**	**300 269,00**	**300 253,53**	**99,99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 988,00	300 269,00	300 253,53	99,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 000,00**	**4 420,24**	**3 630,00**	**82,12%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 420,24	3 630,00	82,12%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 800,00**	**14 842,00**	**14 711,95**	**99,12%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	14 842,00	14 711,95	99,12%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**57 200,00**	**21 119,00**	**20 617,40**	**97,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	21 119,00	20 617,40	97,62%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	**173 699,00**	**171 947,55**	**98,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	173 699,00	171 947,55	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**271 993,00**	**349 782,00**	**343 230,13**	**98,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	180,00	160,00	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 441,24	51 441,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 704,00	198 150,00	193 307,27	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,00	21 819,00	21 818,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 925,00	37 747,00	37 746,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	4 014,00	4 013,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 892,76	1 889,09	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	589,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 519,00	23 811,00	22 302,74	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 443,00	3 417,63	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 545,00	6 544,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 700,00**	**28 412,00**	**26 546,01**	**93,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 800,00	9 782,01	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	812,00	812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 800,00	15 952,00	89,62%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**297 178,01**	**262 556,14**	**238 361,05**	**90,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	67 100,00	65 989,05	98,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	56 520,00	55 020,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 700,00	11 688,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	11 300,00	11 063,19	97,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,50	10 765,11	9 865,11	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 800,00	1 576,78	87,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,50	1 147,19	1 057,19	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,76	1 852,07	77,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,60	21 814,88	21 614,88	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	6 317,92	39,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	857,83	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 286,41	47 529,20	47 229,20	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 229,00	93,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**97,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**97,26%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 880,00	64 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 071,61	1 071,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,14	192,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,25	26,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 280,00	23 926,12	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,95	225,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,05	46,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 900,00**	**69 306,00**	**66 021,18**	**95,26%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**15 756,00**	**12 831,18**	**81,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	15 756,00	12 831,18	81,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**47 900,00**	**53 550,00**	**53 190,00**	**99,33%**
		3240	Stypendia dla uczniów	47 900,00	53 550,00	53 190,00	99,33%
855			**Rodzina**	**2 510 476,00**	**2 743 684,00**	**2 736 812,34**	**99,75%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 064 605,00**	**2 269 055,00**	**2 267 635,98**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 530,00	1 966 360,04	1 964 941,03	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 618,00	54 422,25	54 422,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 978,73	6 978,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 803,00	231 243,35	231 243,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 390,98	1 390,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	422,64	422,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 949,35	5 949,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,19	465,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,41	83,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,39	11,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,01	1 059,01	90,75%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 225,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**62 000,00**	**89 500,00**	**89 041,59**	**99,49%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	89 500,00	89 041,59	99,49%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**23 600,00**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	38 700,00	38 490,32	99,46%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**358 046,00**	**344 702,00**	**340 025,45**	**98,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 650,00	213 150,00	212 404,16	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 135,00	14 134,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 728,00	37 728,00	37 276,25	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,00	5 200,00	5 049,42	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 600,00	12 411,44	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	33 498,50	95,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 574,00	880,72	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	12 900,00	12 220,91	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 034,44	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	8 956,00	8 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00	759,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 162 024,76**	**2 277 342,26**	**2 020 894,87**	**88,74%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 096,00	1 589 046,00	1 396 641,77	87,89%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**104 923,14**	**117 076,64**	**104 747,68**	**89,47%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,76	1 165,76	1 164,65	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,10	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 993,24	34 632,24	34 573,98	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,14	40 025,64	34 006,13	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	3 946,53	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 201,00	31 005,29	85,65%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**36 861,61**	**36 861,61**	**29 325,03**	**79,55%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,48	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,35	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 170,23	86,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,61	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,23	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	204,80	40,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,36	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 337,17	19 005,62	12 707,50	66,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,38	2 855,99	2 242,50	78,52%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 000,00**	**46 000,00**	**45 843,55**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	45 843,55	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**347 144,01**	**404 144,01**	**392 921,83**	**97,22%**
		4260	Zakup energii	197 144,01	257 144,01	246 693,76	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 000,00	146 228,07	99,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**47 164,00**	**15 623,15**	**33,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 164,00	15 623,15	33,13%
	90095		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**36 000,00**	**34 741,86**	**96,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 949,33	24 949,33	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	3 767,86	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 050,67	3 050,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	2 974,00	99,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**976 693,88**	**1 372 720,37**	**1 338 027,89**	**97,47%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**807 693,88**	**1 203 720,37**	**1 169 027,89**	**97,12%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 065,00	966 065,00	966 065,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 628,88	105 628,88	85 221,07	80,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	84 251,64	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 026,49	33 490,18	71,22%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**321 901,66**	**346 076,88**	**312 378,40**	**90,26%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**19 200,00**	**21 200,00**	**18 989,86**	**89,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 535,39	97,11%
		4260	Zakup energii	16 200,00	14 400,00	12 897,91	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	556,56	50,60%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**182 701,66**	**202 876,88**	**171 388,54**	**84,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 268,57	133 808,82	130 068,40	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 383,09	69 018,06	41 270,14	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem	**27 697 892,27**	**34 255 886,20**	**32 303 284,68**	**94,30%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 073 799,72**	**5 344 393,11**	**4 139 485,09**	**77,45%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**147 638,32**	**117 802,32**	**57 600,76**	**48,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 267,97	36 267,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,00	27 777,00	27 777,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 757,35	53 757,35	29 823,76	55,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 926 161,40**	**5 225 590,79**	**4 081 884,33**	**78,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 699,75	1 481 094,14	392 076,97	26,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 819,00	1 445 854,00	1 391 164,71	96,22%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 298 642,65	2 298 642,65	2 298 642,65	100,00%
600			**Transport i łączność**	**81 876,78**	**806 876,78**	**146 791,14**	**18,19%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 120,59**	**12 120,59**	**10 656,46**	**87,92%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 120,59	12 120,59	10 656,46	87,92%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**700 000,00**	**94 612,50**	**13,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	94 612,50	13,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**69 756,19**	**94 756,19**	**41 522,18**	**43,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 756,19	94 756,19	41 522,18	43,82%
750			**Administracja publiczna**	**71 605,00**	**345 431,09**	**325 508,13**	**94,23%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**71 605,00**	**217 431,09**	**201 106,08**	**92,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00	67 643,00	67 617,99	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 488,09	133 488,09	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 000,00**	**124 402,05**	**97,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	124 402,05	97,19%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**926 000,00**	**925 955,87**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**500 000,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**19 955,87**	**99,78%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 955,87	99,78%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**33 368 978,02**	**15 093 063,23**	**14 459 247,03**	**95,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 488 978,02**	**15 068 463,23**	**14 434 647,03**	**95,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 827,65	701 827,65	74 141,59	10,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 290,90	6 948 648,05	6 948 648,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 091,51	1 083 506,27	1 083 128,41	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	44 497,28	38 745,00	87,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**12 880 000,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**90,91%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**90,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**535 178,55**	**534 177,55**	**497 968,00**	**93,22%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 000,00**	**10 999,00**	**10 999,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**508 178,55**	**508 178,55**	**471 975,30**	**92,88%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 178,55	508 178,55	471 975,30	92,88%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 993,70**	**99,96%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 492,35**	**61 492,35**	**33 000,00**	**53,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**28 492,35**	**61 492,35**	**33 000,00**	**53,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,35	61 492,35	33 000,00	53,67%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**185 439,00**	**185 439,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**174 000,00**	**174 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 439,00**	**11 439,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	100,00%
			Razem	**41 659 930,42**	**23 419 873,11**	**20 831 394,26**	**88,95%**

Tabela 20: Wykaz wykonanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Domaniów za 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki w 2023 roku	Wykonanie	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			Jednostka realizująca wydatek
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	010	01008	6220	Porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w celu przywrócenia lokalnego ruchu turystycznego przez Stopień Wodny Ratowice	1 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	36 267,97	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
3	010	01043	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	27 777,00	27 777,00			27 777,00	Urząd Gminy w Domaniowie
4	010	01043	6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	53 757,35	29 823,76		29 823,76		Urząd Gminy w Domaniowie
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	682 543,75	307 317,67	307 317,67			Urząd Gminy w Domaniowie
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II i III	798 550,39	84 759,30	84 759,30			Urząd Gminy w Domaniowie
7	010	01044	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	1 445 854,00	1 391 164,71			1 391 164,71	Urząd Gminy w Domaniowie
8	010	01044	6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	616 311,65	616 311,65		616 311,65		Urząd Gminy w Domaniowie

9	010	01044	6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap Ia	722 170,00	722 170,00		722 170,00		Urząd Gminy w Domaniowie
10	010	01044	6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	960 161,00	960 161,00		960 161,00		Urząd Gminy w Domaniowie
11	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"	12 120,59	10 656,46	10 656,46			Urząd Gminy w Domaniowie
12	600	60016	6050	Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych	610 000,00	4 612,50	4 612,50	0,00		Urząd Gminy w Domaniowie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
14	600	60017	6050	Modernizacja dróg oraz chodników znajdujących się na terenie sołectwa Radłowice	16 522,19	16 522,18	16 522,18			Urząd Gminy w Domaniowie
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Swojkowie	16 687,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Kurzątkowicach	12 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
17	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Piskorzowie	24 547,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wierzbnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
19	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku Urzędu Gminy	16 300,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
20	750	75023	6057	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Domaniowie dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów".	67 643,00	67 617,99			67 617,99	Urząd Gminy w Domaniowie

21	750	75023	6067	Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu pn. „Cyfrowa Gmina Domaniów".	133 488,09	133 488,09			133 488,09	Urząd Gminy w Domaniowie
22	750	75095	6050	Modernizacja terenu wokół Urzędu Gminy w Domaniowie	128 000,00	124 402,05	124 402,05			Urząd Gminy w Domaniowie
23	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Domaniowie	330 000,00	330 000,00	180 000,00	150 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
24	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego Segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Oławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
25	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP w Oławie	20 000,00	19 955,87	19 955,87			Urząd Gminy w Domaniowie
26	754	75412	6050	Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze w remizie OSP Kończyce	16 000,00	16 000,00	6 400,00	9 600,00		Urząd Gminy w Domaniowie
27	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Kończycach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	275 000,00	275 000,00	275 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
28	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Goszczynie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	275 000,00	275 000,00	275 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	701 827,65	74 141,59	74 141,59			Urząd Gminy w Domaniowie
30	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	6 948 648,05	6 948 648,05			6 948 648,05	Urząd Gminy w Domaniowie
31	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	1 083 506,27	1 083 128,41	1 083 128,41			Urząd Gminy w Domaniowie
32	801	80101	6067	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	44 497,28	38 745,00			38 745,00	Urząd Gminy w Domaniowie
33	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	6 289 983,98	6 289 983,98		6 289 983,98		Urząd Gminy w Domaniowie
34	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbnie	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Gminy w Domaniowie

35	851	85195	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Domaniowie	30 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
36	851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
37	855	85516	6057	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie	68 000,00	68 000,00		68 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
38	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych m. Kuchary	10 999,00	10 999,00	10 999,00			Urząd Gminy w Domaniowie
39	900	90005	6237	Dotacje celowe na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	508 178,55	471 975,30			471 975,30	Urząd Gminy w Domaniowie
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jankowie	15 000,00	14 993,70	14 993,70			Urząd Gminy w Domaniowie
41	921	92109	6050	Modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domaniowie	28 492,35	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowie	33 000,00	33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
43	926	92601	6050	Modernizacja terenów sportowych w Wierzbnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
44	926	92601	6050	Zakup i montaż wyposażenia wirtualnej strzelnicy w Domaniowie	159 000,00	159 000,00	31 800,00	127 200,00		Urząd Gminy w Domaniowie
45	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Skrzypniku	11 439,00	11 439,00	11 439,00			Urząd Gminy w Domaniowie
					23 419 873,11	**20 831 394,26**	**2 778 727,73**	**8 973 250,39**	**9 079 416,14**	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 201: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 118 799,72**	**6 423 667,79**	**5 214 768,91**	**1 075 283,82**	**1 075 283,82**	**9 653,62**	**1 065 630,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 139 485,09**	**4 139 485,09**	**1 418 941,71**	**0,00**	**0,00**	**81,18%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**45 000,00**	**54 000,00**	**50 009,35**	**50 009,35**	**50 009,35**	**0,00**	**50 009,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,61%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	54 000,00	50 009,35	50 009,35	50 009,35	0,00	50 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**147 638,32**	**117 802,32**	**57 600,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 600,76**	**57 600,76**	**27 777,00**	**0,00**	**0,00**	**48,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 267,97	36 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,00	27 777,00	27 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 777,00	27 777,00	27 777,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 757,35	53 757,35	29 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823,76	29 823,76	0,00	0,00	0,00	55,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 926 161,40**	**5 225 590,79**	**4 081 884,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 081 884,33**	**4 081 884,33**	**1 391 164,71**	**0,00**	**0,00**	**78,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 699,75	1 481 094,14	392 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 076,97	392 076,97	0,00	0,00	0,00	26,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 819,00	1 445 854,00	1 391 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 164,71	1 391 164,71	1 391 164,71	0,00	0,00	96,22%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 298 642,65	2 298 642,65	2 298 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 642,65	2 298 642,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**1 025 274,47**	**1 025 274,47**	**9 653,62**	**1 015 620,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 068,89	8 068,89	8 068,89	8 068,89	8 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,05	1 387,05	1 387,05	1 387,05	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,68	197,68	197,68	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 449,81	10 449,80	10 449,80	10 449,80	0,00	10 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005 171,25	1 005 171,05	1 005 171,05	1 005 171,05	0,00	1 005 171,05	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**	**2 070 000,00**	**3 636 080,00**	**2 971 140,89**	**2 971 140,89**	**2 971 140,89**	**0,00**	**2 971 140,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,71%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 786,80**	**16 786,80**	**16 786,80**	**0,00**	**16 786,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 786,80	16 786,80	16 786,80	0,00	16 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	40095		**Pozostała działalność**	**2 052 000,00**	**3 618 080,00**	**2 954 354,09**	**2 954 354,09**	**2 954 354,09**	**0,00**	**2 954 354,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 000,00	2 813 560,00	2 635 496,37	2 635 496,37	2 635 496,37	0,00	2 635 496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	804 520,00	318 857,72	318 857,72	318 857,72	0,00	318 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%
600			**Transport i łączność**	**532 937,43**	**1 798 121,43**	**1 045 059,65**	**898 268,51**	**58 855,42**	**0,00**	**58 855,42**	**839 413,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 791,14**	**146 791,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,12%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**370 505,00**	**916 839,00**	**844 884,76**	**844 884,76**	**5 471,67**	**0,00**	**5 471,67**	**839 413,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,15%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	369 000,00	904 000,00	839 413,09	839 413,09	0,00	0,00	0,00	839 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 334,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 505,00	287,67	287,67	287,67	0,00	287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 120,59**	**12 120,59**	**10 656,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 656,46**	**10 656,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,92%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 120,59	12 120,59	10 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,46	10 656,46	0,00	0,00	0,00	87,92%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**32 571,23**	**730 571,23**	**112 512,03**	**17 899,53**	**17 899,53**	**0,00**	**17 899,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 612,50**	**94 612,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 285,35	1 285,35	1 285,35	0,00	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 571,23	6 571,23	6 571,23	6 571,23	6 571,23	0,00	6 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	10 042,95	10 042,95	10 042,95	0,00	10 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	94 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 612,50	94 612,50	0,00	0,00	0,00	13,52%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**117 740,61**	**138 590,61**	**77 006,40**	**35 484,22**	**35 484,22**	**0,00**	**35 484,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 522,18**	**41 522,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 484,42	35 484,42	35 484,22	35 484,22	35 484,22	0,00	35 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 756,19	94 756,19	41 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,18	41 522,18	0,00	0,00	0,00	43,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 000,00**	**121 000,00**	**95 736,67**	**95 736,67**	**95 736,67**	**0,00**	**95 736,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 000,00**	**39 000,00**	**32 105,11**	**32 105,11**	**32 105,11**	**0,00**	**32 105,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	66,69	66,69	66,69	0,00	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	10 013,11	10 013,11	10 013,11	0,00	10 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	20 233,71	20 233,71	20 233,71	0,00	20 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 791,60	1 791,60	1 791,60	0,00	1 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 000,00**	**23 000,00**	**5 536,24**	**5 536,24**	**5 536,24**	**0,00**	**5 536,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	443,71	443,71	443,71	0,00	443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 672,53	1 672,53	1 672,53	0,00	1 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%
	70095		**Pozostała działalność**	**58 000,00**	**59 000,00**	**58 095,32**	**58 095,32**	**58 095,32**	**0,00**	**58 095,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 500,00	9 666,25	9 666,25	9 666,25	0,00	9 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 429,07	48 429,07	48 429,07	0,00	48 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
710			**Działalność usługowa**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**66 470,55**	**47 870,62**	**0,00**	**47 870,62**	**0,00**	**0,00**	**18 599,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**52 000,00**	**70 600,00**	**66 470,55**	**66 470,55**	**47 870,62**	**0,00**	**47 870,62**	**0,00**	**0,00**	**18 599,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,15%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,14	4 456,14	4 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,04	765,97	765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,82	77,82	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 870,62	47 870,62	47 870,62	0,00	47 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 715 114,00**	**4 933 029,21**	**4 783 565,88**	**4 458 057,75**	**3 950 502,05**	**3 059 628,24**	**890 873,81**	**3 761,74**	**455 760,00**	**48 033,96**	**0,00**	**0,00**	**325 508,13**	**325 508,13**	**201 106,08**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**77 988,00**	**101 826,00**	**95 175,29**	**95 175,29**	**95 175,29**	**95 175,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 988,00	77 737,22	76 983,52	76 983,52	76 983,52	76 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 200,00	4 126,06	4 126,06	4 126,06	4 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	17 888,78	12 817,12	12 817,12	12 817,12	12 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 248,59	1 248,59	1 248,59	1 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**275 700,00**	**275 700,00**	**273 390,06**	**273 390,06**	**3 090,06**	**0,00**	**3 090,06**	**0,00**	**270 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 678,71	1 678,71	1 678,71	0,00	1 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 411,35	1 411,35	1 411,35	0,00	1 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 465 089,00**	**3 070 027,00**	**2 955 209,76**	**2 754 103,68**	**2 703 609,72**	**2 315 693,80**	**387 915,92**	**0,00**	**2 460,00**	**48 033,96**	**0,00**	**0,00**	**201 106,08**	**201 106,08**	**201 106,08**	**0,00**	**0,00**	**96,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 694,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 942,00	1 796 382,00	1 788 644,04	1 788 644,04	1 788 644,04	1 788 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	170 106,00	170 105,15	170 105,15	170 105,15	170 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	346 874,00	312 616,07	312 616,07	312 616,07	312 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 700,00	46 236,00	34 153,37	34 153,37	34 153,37	34 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	10 175,17	10 175,17	10 175,17	10 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	81 589,00	73 070,69	73 070,69	73 070,69	0,00	73 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	24 120,00	19 434,05	19 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 600,00	39 703,90	39 703,90	39 703,90	0,00	39 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	186 221,00	183 491,32	183 491,32	183 491,32	0,00	183 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 030,00	33 501,91	28 599,91	28 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	21 000,00	20 347,69	20 347,69	20 347,69	0,00	20 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 194,00	15 786,27	15 786,27	15 786,27	0,00	15 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 392,00	43 678,00	43 678,00	43 678,00	43 678,00	0,00	43 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 428,05	5 428,05	5 428,05	0,00	5 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00	67 643,00	67 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 617,99	67 617,99	67 617,99	0,00	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 488,09	133 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 488,09	133 488,09	133 488,09	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 500,00**	**66 258,00**	**64 447,49**	**64 447,49**	**61 447,49**	**7 734,77**	**53 712,72**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	523,76	523,76	523,76	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 700,00	7 211,01	7 211,01	7 211,01	7 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	18 358,00	18 161,27	18 161,27	18 161,27	0,00	18 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	36 500,00	35 551,45	35 551,45	35 551,45	0,00	35 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**572 837,00**	**623 137,00**	**622 458,39**	**622 458,39**	**622 458,39**	**587 460,38**	**34 998,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 047,00	474 147,00	474 071,80	474 071,80	474 071,80	474 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 600,00	31 597,52	31 597,52	31 597,52	31 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 548,00	76 308,00	76 303,39	76 303,39	76 303,39	76 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	5 527,00	5 487,67	5 487,67	5 487,67	5 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 800,00	6 762,96	6 762,96	6 762,96	0,00	6 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 166,00	14 146,90	14 146,90	14 146,90	0,00	14 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 467,00	1 466,15	1 466,15	1 466,15	0,00	1 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	11 882,00	11 382,00	11 382,00	11 382,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**301 000,00**	**796 081,21**	**772 884,89**	**648 482,84**	**464 721,10**	**53 564,00**	**411 157,10**	**3 761,74**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 402,05**	**124 402,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 524,00	3 761,74	3 761,74	0,00	0,00	0,00	3 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	54 000,00	53 564,00	53 564,00	53 564,00	53 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	11 253,29	11 253,29	11 253,29	0,00	11 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	109 892,40	109 892,40	109 892,40	0,00	109 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	163,35	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	93 251,86	80 632,06	80 632,06	80 632,06	0,00	80 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	208 100,00	206 464,00	206 464,00	206 464,00	0,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	124 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 402,05	124 402,05	0,00	0,00	0,00	97,19%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 058,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**113 186,00**	**63 446,00**	**21 256,73**	**42 189,27**	**0,00**	**49 740,00**	**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**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**1 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,31	884,31	884,31	884,31	884,31	884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,02	152,02	152,02	152,02	152,02	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**111 545,00**	**61 805,00**	**20 198,73**	**41 606,27**	**0,00**	**49 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 244,00	12 244,00	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 104,75	2 104,75	2 104,75	2 104,75	2 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,98	299,98	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 906,27	36 906,27	36 906,27	36 906,27	0,00	36 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**583,00**	**583,00**	**583,00**	**583,00**	**0,00**	**583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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**	**5 000,00**	**2 500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**4 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**804 967,50**	**1 305 153,02**	**1 251 668,08**	**325 712,21**	**285 364,28**	**55 464,66**	**229 899,62**	**14 250,93**	**26 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 955,87**	**925 955,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**500 000,00**	**344 000,00**	**344 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**20 000,00**	**19 955,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 955,87**	**19 955,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955,87	19 955,87	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**303 967,50**	**859 153,02**	**808 063,94**	**242 063,94**	**201 716,01**	**55 464,66**	**146 251,35**	**14 250,93**	**26 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566 000,00**	**566 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 650,93	14 250,93	14 250,93	0,00	0,00	0,00	14 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 450,00	50 100,80	26 097,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 850,00	1 264,78	1 264,78	1 264,78	1 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	59,87	59,87	59,87	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	54 140,01	54 140,01	54 140,01	54 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 267,50	83 151,29	77 303,82	77 303,82	77 303,82	0,00	77 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 775,53	11 775,53	11 775,53	0,00	11 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	30 455,09	30 455,09	30 455,09	0,00	30 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	3 533,62	3 533,62	3 533,62	0,00	3 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 500,00	22 525,29	22 525,29	22 525,29	0,00	22 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**81 000,00**	**78 758,27**	**78 758,27**	**78 758,27**	**0,00**	**78 758,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	78 758,27	78 758,27	78 758,27	0,00	78 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**890,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**1 116 541,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116 541,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**523 000,00**	**1 133 000,00**	**1 116 541,91**	**1 116 541,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 116 541,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	28 000,00	25 647,50	25 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 000,00	1 105 000,00	1 090 894,41	1 090 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
758			**Różne rozliczenia**	**455 000,00**	**14 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**455 000,00**	**14 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	455 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 968 369,83**	**28 789 855,67**	**27 642 528,69**	**13 183 281,66**	**8 987 302,87**	**7 323 631,58**	**1 663 671,29**	**3 026 842,34**	**373 541,31**	**795 595,14**	**0,00**	**0,00**	**14 459 247,03**	**14 459 247,03**	**8 070 521,46**	**0,00**	**0,00**	**96,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 606 940,71**	**21 844 040,78**	**21 007 233,22**	**6 572 586,19**	**4 998 285,11**	**4 439 242,01**	**559 043,10**	**918 297,54**	**245 612,16**	**410 391,38**	**0,00**	**0,00**	**14 434 647,03**	**14 434 647,03**	**8 070 521,46**	**0,00**	**0,00**	**96,17%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 000,00	919 000,00	918 297,54	918 297,54	0,00	0,00	0,00	918 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 768,00	202 177,00	199 487,16	199 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	199 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 079,00	544 668,00	532 531,96	532 531,96	532 531,96	532 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 197,00	13 977,00	13 970,52	13 970,52	13 970,52	13 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 699,00	625 906,67	612 032,03	612 032,03	612 032,03	612 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,22	9 078,22	6 146,52	6 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 373,00	57 339,18	54 862,60	54 862,60	54 862,60	54 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,24	1 581,24	772,21	772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	7 250,00	4 676,48	4 676,48	4 676,48	4 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 240,00	124 520,00	113 643,48	113 643,48	113 643,48	0,00	113 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670 753,80	321 002,09	320 460,58	320 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	93 650,00	88 616,47	88 616,47	88 616,47	0,00	88 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 800,00	4 683,31	4 683,31	4 683,31	0,00	4 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 990,00	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 068,00	64 300,00	60 172,18	60 172,18	60 172,18	0,00	60 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 083,53	63 356,15	23 818,74	23 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 697,88	40 697,88	5 492,16	5 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 737,20	2 991,85	2 991,85	2 991,85	0,00	2 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 456,00	2 761,33	2 761,33	2 761,33	0,00	2 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	135,48	135,48	135,48	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 961,00	189 908,00	189 908,00	189 908,00	189 908,00	0,00	189 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 460,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 258,00	25 258,00	20 399,00	20 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	8 640,00	8 104,53	8 104,53	8 104,53	8 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	107 856,00	105 360,85	105 360,85	105 360,85	105 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 371,00	2 877 336,00	2 838 384,06	2 838 384,06	2 838 384,06	2 838 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,02	45 683,92	33 302,17	33 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 800,00	250 050,00	250 040,65	250 040,65	250 040,65	250 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 024,00	19 278,33	19 278,33	19 278,33	19 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 827,65	701 827,65	74 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 141,59	74 141,59	0,00	0,00	0,00	10,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 290,90	6 948 648,05	6 948 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 648,05	6 948 648,05	6 948 648,05	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 091,51	1 083 506,27	1 083 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 128,41	1 083 128,41	1 083 128,41	0,00	0,00	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	44 497,28	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	87,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 983,98	6 289 983,98	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**188 333,00**	**177 394,00**	**176 922,95**	**176 922,95**	**165 778,29**	**142 938,57**	**22 839,72**	**0,00**	**11 144,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	8 920,00	8 894,66	8 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	21 779,00	21 769,52	21 769,52	21 769,52	21 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	3 140,00	3 109,18	3 109,18	3 109,18	3 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 400,00	15 372,72	15 372,72	15 372,72	0,00	15 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 137,00	110 223,00	109 881,28	109 881,28	109 881,28	109 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 190,00	8 178,59	8 178,59	8 178,59	8 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80104		**Przedszkola**	**15 479 026,00**	**3 139 875,84**	**2 910 578,14**	**2 885 978,14**	**2 793 213,93**	**2 096 254,25**	**696 959,68**	**0,00**	**92 764,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 787,00	71 893,00	71 389,21	71 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 134,00	733 796,00	732 679,87	732 679,87	732 679,87	732 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	33 900,00	33 772,56	33 772,56	33 772,56	33 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 686,00	293 294,36	293 050,51	293 050,51	293 050,51	293 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,00	32 934,69	32 800,05	32 800,05	32 800,05	32 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 250,00	97 350,00	95 888,36	95 888,36	95 888,36	0,00	95 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	290 909,00	288 954,02	288 954,02	288 954,02	0,00	288 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	49 100,00	47 714,98	47 714,98	47 714,98	0,00	47 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 200,00	16 174,50	16 174,50	16 174,50	0,00	16 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 200,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	54 300,00	53 160,81	53 160,81	53 160,81	0,00	53 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 102,00	6 099,14	6 099,14	6 099,14	0,00	6 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 952,32	2 952,32	2 952,32	0,00	2 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	304 191,99	90 230,05	90 230,05	90 230,05	0,00	90 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 547,00	88 908,00	88 908,00	88 908,00	88 908,00	0,00	88 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	1 591,50	1 591,50	1 591,50	0,00	1 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	570,90	570,90	570,90	570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 968,00	5 840,97	5 840,97	5 840,97	5 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 123,00	943 023,00	937 628,91	937 628,91	937 628,91	937 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	58 900,00	58 768,57	58 768,57	58 768,57	58 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 230,80	1 141,91	1 141,91	1 141,91	1 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	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	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**91 000,00**	**166 150,00**	**165 568,05**	**165 568,05**	**160 217,87**	**160 217,87**	**0,00**	**0,00**	**5 350,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 500,00	5 350,18	5 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	24 150,00	24 027,68	24 027,68	24 027,68	24 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 215,28	2 215,28	2 215,28	2 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	134 000,00	133 974,91	133 974,91	133 974,91	133 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**272 545,00**	**163 124,00**	**153 358,73**	**153 358,73**	**153 358,73**	**41 453,95**	**111 904,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	1 506,11	1 506,11	1 506,11	1 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,00	6 045,00	5 863,48	5 863,48	5 863,48	5 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	34 084,36	34 084,36	34 084,36	34 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	31 923,00	30 480,90	30 480,90	30 480,90	0,00	30 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 400,00	5 380,89	5 380,89	5 380,89	0,00	5 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	77 566,00	72 352,99	72 352,99	72 352,99	0,00	72 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 712,00**	**20 962,00**	**20 473,00**	**20 473,00**	**20 473,00**	**0,00**	**20 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 712,00	20 962,00	20 473,00	20 473,00	20 473,00	0,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**1 148,00**	**1 145,00**	**1 145,00**	**1 145,00**	**0,00**	**1 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	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**	**16 200,00**	**83 100,00**	**82 389,01**	**82 389,01**	**80 177,81**	**78 215,81**	**1 962,00**	**0,00**	**2 211,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 400,00	2 211,20	2 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	10 300,00	10 197,71	10 197,71	10 197,71	10 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 600,00	1 459,45	1 459,45	1 459,45	1 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	66 800,00	66 558,65	66 558,65	66 558,65	66 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 890 400,00**	**2 485 922,00**	**2 481 532,82**	**2 481 532,82**	**356 979,12**	**356 979,12**	**0,00**	**2 108 094,80**	**16 458,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 477 000,00	2 109 000,00	2 108 094,80	2 108 094,80	0,00	0,00	0,00	2 108 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 850,00	16 458,90	16 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	66 850,00	66 793,36	66 793,36	66 793,36	66 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 450,00	5 422,06	5 422,06	5 422,06	5 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 000,00	287 772,00	284 763,70	284 763,70	284 763,70	284 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**54 576,41**	**51 549,35**	**51 549,35**	**51 549,35**	**0,00**	**51 549,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457,17	457,17	457,17	457,17	0,00	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 800,02	49 835,03	49 835,03	49 835,03	0,00	49 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,22	1 257,15	1 257,15	1 257,15	0,00	1 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	80195		**Pozostała działalność**	**391 213,12**	**653 562,64**	**591 778,42**	**591 778,42**	**206 124,66**	**8 330,00**	**197 794,66**	**450,00**	**0,00**	**385 203,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,55%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	33 962,90	33 948,48	33 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	23 484,66	23 470,33	23 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,12	1 937,91	1 934,38	1 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 500,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	79 710,00	71 534,53	71 534,53	71 534,53	0,00	71 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	177 189,90	149 050,34	149 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 056,13	26 056,13	26 056,13	0,00	26 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 500,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 131,00	74 541,32	74 470,42	74 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 708,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	0,00	90 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,84	213,70	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 680,00	102 116,11	102 116,11	102 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**216 050,00**	**280 828,40**	**219 926,29**	**169 926,29**	**169 926,29**	**138 927,46**	**30 998,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**211 550,00**	**203 406,53**	**147 997,17**	**147 997,17**	**147 997,17**	**138 644,17**	**9 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 050,00	8 986,07	8 986,07	8 986,07	8 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 100,00	931,22	931,22	931,22	931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600,00	148 667,70	128 726,88	128 726,88	128 726,88	128 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 588,83	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**76 421,87**	**70 929,12**	**20 929,12**	**20 929,12**	**283,29**	**20 645,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235,32	235,32	235,32	235,32	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,22	42,20	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,86	16,86	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 088,50	20 595,77	20 595,77	20 595,77	0,00	20 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 179 859,01**	**1 201 099,38**	**1 165 297,62**	**1 165 297,62**	**729 751,04**	**349 055,58**	**380 695,46**	**0,00**	**300 760,20**	**134 786,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**255 988,00**	**300 269,00**	**300 253,53**	**300 253,53**	**300 253,53**	**0,00**	**300 253,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 988,00	300 269,00	300 253,53	300 253,53	300 253,53	0,00	300 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**10 000,00**	**4 420,24**	**3 630,00**	**3 630,00**	**3 630,00**	**0,00**	**3 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,12%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 420,24	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 800,00**	**14 842,00**	**14 711,95**	**14 711,95**	**14 711,95**	**0,00**	**14 711,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	14 842,00	14 711,95	14 711,95	14 711,95	0,00	14 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**57 200,00**	**21 119,00**	**20 617,40**	**20 617,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 617,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	21 119,00	20 617,40	20 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**227 000,00**	**173 699,00**	**171 947,55**	**171 947,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 947,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	173 699,00	171 947,55	171 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	171 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**271 993,00**	**349 782,00**	**343 230,13**	**343 230,13**	**291 628,89**	**256 885,66**	**34 743,23**	**0,00**	**51 601,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	180,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 441,24	51 441,24	51 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 704,00	198 150,00	193 307,27	193 307,27	193 307,27	193 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,00	21 819,00	21 818,40	21 818,40	21 818,40	21 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 925,00	37 747,00	37 746,01	37 746,01	37 746,01	37 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	4 014,00	4 013,98	4 013,98	4 013,98	4 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 892,76	1 889,09	1 889,09	1 889,09	0,00	1 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 519,00	23 811,00	22 302,74	22 302,74	22 302,74	0,00	22 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	3 443,00	3 417,63	3 417,63	3 417,63	0,00	3 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 545,00	6 544,77	6 544,77	6 544,77	0,00	6 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**35 700,00**	**28 412,00**	**26 546,01**	**26 546,01**	**15 952,00**	**0,00**	**15 952,00**	**0,00**	**10 594,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 800,00	9 782,01	9 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 800,00	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**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**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**297 178,01**	**262 556,14**	**238 361,05**	**238 361,05**	**103 574,67**	**92 169,92**	**11 404,75**	**0,00**	**0,00**	**134 786,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	67 100,00	65 989,05	65 989,05	65 989,05	65 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	56 520,00	55 020,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 700,00	11 688,83	11 688,83	11 688,83	11 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	11 300,00	11 063,19	11 063,19	11 063,19	11 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,50	10 765,11	9 865,11	9 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 800,00	1 576,78	1 576,78	1 576,78	1 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,50	1 147,19	1 057,19	1 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 379,76	1 852,07	1 852,07	1 852,07	1 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,60	21 814,88	21 614,88	21 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	6 317,92	6 317,92	6 317,92	0,00	6 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	857,83	857,83	857,83	0,00	857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 286,41	47 529,20	47 229,20	47 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**190 046,12**	**47 166,12**	**1 562,00**	**45 604,12**	**0,00**	**142 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**195 400,00**	**190 046,12**	**190 046,12**	**47 166,12**	**1 562,00**	**45 604,12**	**0,00**	**142 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 071,61	1 071,61	1 071,61	1 071,61	1 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,14	192,14	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 280,00	23 926,12	23 926,12	23 926,12	0,00	23 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,95	225,95	225,95	225,95	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,05	46,05	46,05	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**59 900,00**	**69 306,00**	**66 021,18**	**66 021,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 021,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**15 756,00**	**12 831,18**	**12 831,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 831,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	15 756,00	12 831,18	12 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**47 900,00**	**53 550,00**	**53 190,00**	**53 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3240	Stypendia dla uczniów	47 900,00	53 550,00	53 190,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
855			**Rodzina**	**2 510 476,00**	**2 811 684,00**	**2 804 812,34**	**2 736 812,34**	**771 871,31**	**563 459,73**	**208 411,58**	**0,00**	**1 964 941,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 064 605,00**	**2 269 055,00**	**2 267 635,98**	**2 267 635,98**	**302 694,95**	**294 035,30**	**8 659,65**	**0,00**	**1 964 941,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 530,00	1 966 360,04	1 964 941,03	1 964 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 618,00	54 422,25	54 422,25	54 422,25	54 422,25	54 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 978,73	6 978,73	6 978,73	6 978,73	6 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 803,00	231 243,35	231 243,34	231 243,34	231 243,34	231 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 390,98	1 390,98	1 390,98	1 390,98	1 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	422,64	422,64	422,64	422,64	0,00	422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 949,35	5 949,35	5 949,35	5 949,35	0,00	5 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 727,00**	**1 619,00**	**1 619,00**	**1 619,00**	**559,99**	**1 059,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,19	465,19	465,19	465,19	465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,41	83,41	83,41	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,01	1 059,01	1 059,01	1 059,01	0,00	1 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**62 000,00**	**89 500,00**	**89 041,59**	**89 041,59**	**89 041,59**	**0,00**	**89 041,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	89 500,00	89 041,59	89 041,59	89 041,59	0,00	89 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**23 600,00**	**38 700,00**	**38 490,32**	**38 490,32**	**38 490,32**	**0,00**	**38 490,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	38 700,00	38 490,32	38 490,32	38 490,32	0,00	38 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**358 046,00**	**412 702,00**	**408 025,45**	**340 025,45**	**340 025,45**	**268 864,44**	**71 161,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**98,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 650,00	213 150,00	212 404,16	212 404,16	212 404,16	212 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 135,00	14 134,61	14 134,61	14 134,61	14 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 728,00	37 728,00	37 276,25	37 276,25	37 276,25	37 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,00	5 200,00	5 049,42	5 049,42	5 049,42	5 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 600,00	12 411,44	12 411,44	12 411,44	0,00	12 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 000,00	33 498,50	33 498,50	33 498,50	0,00	33 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 574,00	880,72	880,72	880,72	0,00	880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	12 900,00	12 220,91	12 220,91	12 220,91	0,00	12 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 034,44	1 034,44	1 034,44	0,00	1 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 697 203,31**	**2 811 519,81**	**2 518 862,87**	**2 020 894,87**	**2 005 944,87**	**50 164,76**	**1 955 780,11**	**0,00**	**0,00**	**14 950,00**	**0,00**	**0,00**	**497 968,00**	**497 968,00**	**471 975,30**	**0,00**	**89,59%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**1 397 691,77**	**1 397 691,77**	**0,00**	**1 397 691,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 096,00	1 589 046,00	1 396 641,77	1 396 641,77	1 396 641,77	0,00	1 396 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**116 923,14**	**128 075,64**	**115 746,68**	**104 747,68**	**104 747,68**	**35 789,73**	**68 957,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 999,00**	**10 999,00**	**0,00**	**0,00**	**90,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,76	1 165,76	1 164,65	1 164,65	1 164,65	1 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,10	51,10	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 993,24	34 632,24	34 573,98	34 573,98	34 573,98	34 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,14	40 025,64	34 006,13	34 006,13	34 006,13	0,00	34 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	3 946,53	3 946,53	3 946,53	0,00	3 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 201,00	31 005,29	31 005,29	31 005,29	0,00	31 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**545 040,16**	**545 040,16**	**501 300,33**	**29 325,03**	**14 375,03**	**14 375,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 950,00**	**0,00**	**0,00**	**471 975,30**	**471 975,30**	**471 975,30**	**0,00**	**0,00**	**91,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,48	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	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 170,23	2 170,23	2 170,23	2 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,61	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	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	204,80	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	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	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 337,17	19 005,62	12 707,50	12 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,38	2 855,99	2 242,50	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 178,55	508 178,55	471 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 975,30	471 975,30	471 975,30	0,00	0,00	92,88%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 000,00**	**46 000,00**	**45 843,55**	**45 843,55**	**45 843,55**	**0,00**	**45 843,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	45 843,55	45 843,55	45 843,55	0,00	45 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**362 144,01**	**419 144,01**	**407 915,53**	**392 921,83**	**392 921,83**	**0,00**	**392 921,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 993,70**	**14 993,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,32%**
		4260	Zakup energii	197 144,01	257 144,01	246 693,76	246 693,76	246 693,76	0,00	246 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 000,00	146 228,07	146 228,07	146 228,07	0,00	146 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,70	14 993,70	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**47 164,00**	**15 623,15**	**15 623,15**	**15 623,15**	**0,00**	**15 623,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 164,00	15 623,15	15 623,15	15 623,15	0,00	15 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%
	90095		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**36 000,00**	**34 741,86**	**34 741,86**	**34 741,86**	**0,00**	**34 741,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 949,33	24 949,33	24 949,33	24 949,33	0,00	24 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	3 767,86	3 767,86	3 767,86	0,00	3 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 050,67	3 050,67	3 050,67	3 050,67	0,00	3 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 005 186,23**	**1 434 212,72**	**1 371 027,89**	**1 338 027,89**	**221 962,89**	**0,00**	**221 962,89**	**1 116 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**836 186,23**	**1 265 212,72**	**1 202 027,89**	**1 169 027,89**	**202 962,89**	**0,00**	**202 962,89**	**966 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,01%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 065,00	966 065,00	966 065,00	966 065,00	0,00	0,00	0,00	966 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 628,88	105 628,88	85 221,07	85 221,07	85 221,07	0,00	85 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	84 251,64	84 251,64	84 251,64	0,00	84 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 026,49	33 490,18	33 490,18	33 490,18	0,00	33 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 492,35	61 492,35	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**321 901,66**	**531 515,88**	**497 817,40**	**312 378,40**	**190 378,40**	**0,00**	**190 378,40**	**122 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 439,00**	**185 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,66%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**19 200,00**	**195 200,00**	**192 989,86**	**18 989,86**	**18 989,86**	**0,00**	**18 989,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 000,00**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 700,00	5 535,39	5 535,39	5 535,39	0,00	5 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4260	Zakup energii	16 200,00	14 400,00	12 897,91	12 897,91	12 897,91	0,00	12 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	556,56	556,56	556,56	0,00	556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**182 701,66**	**214 315,88**	**182 827,54**	**171 388,54**	**171 388,54**	**0,00**	**171 388,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 439,00**	**11 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 268,57	133 808,82	130 068,40	130 068,40	130 068,40	0,00	130 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 383,09	69 018,06	41 270,14	41 270,14	41 270,14	0,00	41 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**69 357 822,69**	**57 675 759,31**	**53 134 678,94**	**32 303 284,68**	**21 672 703,54**	**11 572 804,36**	**10 099 899,18**	**5 122 333,10**	**3 379 740,72**	**1 011 965,41**	**0,00**	**1 116 541,91**	**20 831 394,26**	**20 831 394,26**	**10 230 544,55**	**0,00**	**0,00**	**92,13%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 212: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Domaniów 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**			**53 587 449,30**	**4 552 795,11**	**41 932 473,17**	**21 703 419,37**	20 120 917,77	92,71	46,04
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 317 499,56**	**1 147 256,68**	**1 489 695,43**	**1 003 469,48**	892 210,35	88,91	88,01
1.b	**- wydatki majątkowe**			**51 269 949,74**	**3 405 538,43**	**40 442 777,74**	**20 699 949,89**	19 228 707,42	92,89	44,15
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.):**			**14 823 810,75**	**3 022 800,60**	**10 363 809,84**	**11 035 402,14**	10 832 099,41	98,16	93,46
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 999 567,67**	**1 090 626,68**	**1 419 195,43**	**908 940,99**	802 660,94	88,31	94,68
1.1.1.1	Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów - Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów	2021	2023	843 265,03	703 108,89	98 678,01	140 156,14	137 166,14	97,87	99,65
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	2021	2023	603 108,82	96 451,32	1 089 550,69	506 657,50	410 391,38	81,00	84,04
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Gminie Domaniów -	2022	2023	366 729,82	126 464,08	209 105,12	240 265,74	240 153,42	99,95	99,97
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	2020	2023	186 464,00	164 602,39	21 861,61	21 861,61	14 950,00	68,38	96,29
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**12 824 243,08**	**1 932 173,92**	**8 944 614,41**	**10 126 461,15**	10 029 438,47	99,04	93,27
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów - Etap I -	2021	2024	1 737 432,00	0,00	1 737 432,00	1 473 631,00	1 418 941,71	96,29	81,69
1.1.2.2	Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów - Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	2021	2023	9 406 651,60	1 330 000,00	7 207 182,41	8 076 651,60	8 070 521,46	99,92	99,93
1.1.2.4	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	2023	2024	569 807,01	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	11,93
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - Poprawa jakości powietrza	2020	2023	1 110 352,47	602 173,92	0,00	508 178,55	471 915,30	92,86	96,74

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 %
1.2	**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):**			**38 763 638,55**	**1 529 994,51**	**31 568 663,33**	**10 668 017,23**	9 288 818,36	87,07	27,91
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**317 931,89**	**56 630,00**	**70 500,00**	**94 528,49**	89 549,41	94,73	45,98
1.3.1.1	Czyste Powietrze -	2021	2024	125 600,00	47 600,00	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	72,13
1.3.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	2023	2025	106 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00	33,33
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	2023	2036	21 070,00	9 030,00	0,00	1 505,00	287,67	19,11	44,22
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	2023	2029	47 761,89	0,00	0,00	7 523,49	3 761,74	50,00	7,88
1.3.1.5	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Domaniów -	2022	2024	17 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	41,18
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**38 445 706,66**	**1 473 364,51**	**31 498 163,33**	**10 573 488,74**	9 199 268,95	87,00	22,76
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów -	2022	2024	14 589 938,09	1 308 142,48	13 281 795,61	6 991 811,63	6 364 125,57	91,02	52,59
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II i III -	2022	2024	3 565 881,82	3 690,00	2 916 816,00	798 550,39	84 759,30	10,61	2,48
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów- Etap Ia -	2021	2024	869 770,00	147 600,00	722 170,00	636 193,00	636 193,00	100,00	90,12
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I -	2021	2024	2 362 973,75	13 932,03	1 697 381,72	2 032 333,72	1 999 591,08	98,39	85,21
1.3.2.5	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wierzbnie -	2022	2024	12 904 600,00	0,00	12 880 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,19
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domaniów -	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno w gminie Domaniów -	2023	2024	3 999 543,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	2,25

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 %
1.3.2.8	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy -	2023	2024	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 223: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 737 432,00**	**0,00**	**263 801,00**	**1 473 631,00**	**1 418 941,71**	**96,29%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**57 613,00**	**0,00**	**29 836,00**	**27 777,00**	**27 777,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,00	0,00	29 836,00	27 777,00	27 777,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 679 819,00**	**0,00**	**233 965,00**	**1 445 854,00**	**1 391 164,71**	**96,22%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 819,00	0,00	233 965,00	1 445 854,00	1 391 164,71	96,22%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**18 600,00**	**0,00**	**18 600,00**	**18 599,93**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**18 600,00**	**0,00**	**18 600,00**	**18 599,93**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,14	0,00	4 456,14	4 456,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,04	0,00	766,04	765,97	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,82	0,00	77,82	77,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**92 455,00**	**168 809,91**	**2 511,91**	**258 753,00**	**249 140,04**	**96,28%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**92 455,00**	**168 809,91**	**2 511,91**	**258 753,00**	**249 140,04**	**96,28%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	0,00	0,00	24 120,00	19 434,05	80,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 030,00	20 471,91	0,00	33 501,91	28 599,91	85,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 305,00	12 338,00	0,00	67 643,00	67 617,99	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	2 511,91	133 488,09	133 488,09	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 505 838,22**	**1 214 870,59**	**897 133,97**	**8 996 764,74**	**8 866 116,60**	**98,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 296 733,10**	**989 456,29**	**702 880,29**	**8 583 309,10**	**8 480 912,84**	**98,81%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,22	5 000,00	0,00	9 078,22	6 146,52	67,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,24	1 000,00	0,00	1 581,24	772,21	48,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670 753,80	10 000,00	359 751,71	321 002,09	320 460,58	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 083,53	656,62	254 384,00	63 356,15	23 818,74	37,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 697,88	0,00	0,00	40 697,88	5 492,16	13,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 258,00	0,00	10 000,00	25 258,00	20 399,00	80,76%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 098,02	25 242,52	656,62	45 683,92	33 302,17	72,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 290,90	932 357,15	0,00	6 948 648,05	6 948 648,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 091,51	0,00	77 585,24	1 083 506,27	1 083 128,41	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	15 200,00	502,72	44 497,28	38 745,00	87,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**209 105,12**	**225 414,30**	**194 253,68**	**413 455,64**	**385 203,76**	**93,17%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	3 588,74	25,84	33 962,90	33 948,48	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	1 107,66	2 563,00	23 484,66	23 470,33	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,12	1 066,79	2 683,00	1 937,91	1 934,38	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	174 789,90	173 189,90	177 189,90	149 050,34	84,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 131,00	41 410,32	0,00	74 541,32	74 470,42	99,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 126,84	904,00	222,84	213,70	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 680,00	2 324,05	14 887,94	102 116,11	102 116,11	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**98 678,01**	**39 507,05**	**408,68**	**137 776,38**	**134 786,38**	**97,83%**
	85295		**Pozostała działalność**	**98 678,01**	**39 507,05**	**408,68**	**137 776,38**	**134 786,38**	**97,83%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	22 710,00	76,00	56 520,00	55 020,00	97,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,50	4 702,95	14,34	10 765,11	9 865,11	91,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,50	436,43	119,74	1 147,19	1 057,19	92,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,60	5 414,88	198,60	21 814,88	21 614,88	99,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 286,41	6 242,79	0,00	47 529,20	47 229,20	99,37%
855			**Rodzina**	**0,00**	**280 000,00**	**212 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**280 000,00**	**212 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	212 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**530 040,16**	**18 434,06**	**18 434,06**	**530 040,16**	**486 925,30**	**91,87%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**530 040,16**	**18 434,06**	**18 434,06**	**530 040,16**	**486 925,30**	**91,87%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 264,48	0,00	12 264,48	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,35	0,00	2 164,35	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,61	0,00	3 106,61	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,23	0,00	548,23	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,03	0,00	53,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 337,17	15 668,45	0,00	19 005,62	12 707,50	66,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,38	2 765,61	0,00	2 855,99	2 242,50	78,52%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 178,55	0,00	0,00	508 178,55	471 975,30	92,88%
			RAZEM	**10 964 443,39**	**1 740 221,61**	**1 394 289,62**	**11 483 565,28**	**11 242 509,96**	**97,90%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 234: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Domaniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**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	1 025 274,68	1 025 274,47	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 184,00**	**5 184,00**	**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	5 184,00	5 184,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**43 277,00**	**43 277,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 277,00**	**43 277,00**	**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	43 277,00	43 277,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**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	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**111 545,00**	**111 545,00**	**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	111 545,00	111 545,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**583,00**	**583,00**	**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	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 010,11**	**1 010,11**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 010,11**	**1 010,11**	**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	1 010,11	1 010,11	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 844,01**	**43 410,30**	**96,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 844,01**	**43 410,30**	**96,80%**
		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	44 844,01	43 410,30	96,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**421,87**	**421,85**	**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	421,87	421,85	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**98 212,00**	**98 212,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 212,00**	**52 212,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 212,00	52 212,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**46 000,00**	**46 000,00**	**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	46 000,00	46 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**2 293 877,00**	**2 292 140,31**	**99,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 253 450,00**	**2 252 030,99**	**99,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 238 000,00	2 236 580,99	99,94%
		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	15 450,00	15 450,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		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	1 727,00	1 619,00	93,75%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00	38 490,32	99,46%
			Razem	**3 625 486,67**	**3 622 316,04**	**99,91%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 245: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Domaniów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 025 274,68**	**1 025 274,47**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068,89	8 068,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,05	1 387,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,68	197,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,81	10 449,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 171,25	1 005 171,05	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 184,00**	**5 184,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**43 277,00**	**43 277,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 277,00**	**43 277,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 488,22	32 488,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,78	7 588,78	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 186,00**	**113 186,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 058,00**	**1 058,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,31	884,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,02	152,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,67	21,67	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**111 545,00**	**111 545,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 740,00	49 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 244,00	12 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,75	2 104,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,98	299,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 906,27	36 906,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**583,00**	**583,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 844,01**	**43 410,30**	**96,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**44 844,01**	**43 410,30**	**96,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,99	443,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,02	42 966,31	96,77%
851			**Ochrona zdrowia**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**421,87**	**421,85**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,32	235,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,22	42,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,77	5,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,86	16,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88,50	88,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,20	33,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**98 212,00**	**98 212,00**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 212,00**	**52 212,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	51 441,24	51 441,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,76	770,76	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**46 000,00**	**46 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 293 877,00**	**2 292 140,31**	**99,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 253 450,00**	**2 252 030,99**	**99,94%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 360,04	1 964 941,03	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 865,61	44 865,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,73	6 978,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 697,35	228 697,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,64	422,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,97	2 837,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 727,00**	**1 619,00**	**93,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,19	465,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,41	83,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,39	11,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,01	1 059,01	90,75%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**38 700,00**	**38 490,32**	**99,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 490,32	99,46%
			Razem	**3 624 476,56**	**3 621 305,93**	**99,91%**

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

Tabela 256: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**279,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**279,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			**Rodzina**	**51 000,00**	**69 089,10**	**135,47%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**51 000,00**	**69 089,10**	**135,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	31 048,76	97,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 393,14	419,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	29 647,20	174,40%
			Razem	**51 000,00**	**69 368,10**	**136,02%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 267: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 208 089,77**	**75,98%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 208 089,77**	**75,98%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 096,00	1 590 096,00	1 208 089,77	75,98%
			Razem	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 208 089,77**	**75,98%**

Tabela 278: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**87,90%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**87,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 096,00	1 589 046,00	1 396 641,77	87,89%
			Razem	**1 590 096,00**	**1 590 096,00**	**1 397 691,77**	**87,90%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 289: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 000,00**	**167 640,39**	**167 640,39**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**136 000,00**	**167 640,39**	**167 640,39**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 051,56	36 051,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	131 588,83	131 588,83	100,00%
			Razem	**136 000,00**	**167 640,39**	**167 640,39**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**212 550,00**	**204 406,53**	**148 997,17**	**72,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**211 550,00**	**203 406,53**	**147 997,17**	**72,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 050,00	8 986,07	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 100,00	931,22	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600,00	148 667,70	128 726,88	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 000,00	6 603,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 588,83	2 750,00	14,04%
			Razem	**212 550,00**	**204 406,53**	**148 997,17**	**72,89%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 291: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	-	**1 000,00**	-	**0,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	-	-	-	-	-	-	-	**1 000,00**	-	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	0,00%
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**13 625,59**	**12 120,59**	**10 656,46**	**87,92%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**1 505,00**	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 505,00	-	-	-
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**12 120,59**	**12 120,59**	**10 656,46**	**87,92%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	12 120,59	12 120,59	10 656,46	87,92%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	-	**7 524,00**	**3 761,74**	**50,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**7 524,00**	**3 761,74**	**50,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 524,00	3 761,74	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	-	**450,00**	**450,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**450,00**	**450,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	450,00	450,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**731 065,00**	**1 116 065,00**	**1 116 065,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**581 065,00**	**966 065,00**	**966 065,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 065,00	966 065,00	966 065,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**731 065,00**	**1 116 065,00**	**1 116 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 625,59**	**46 094,59**	**39 868,20**	**100,00%**

Tabela 302: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**564 650,93**	**564 250,93**	**99,93%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**564 650,93**	**564 250,93**	**99,93%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 650,93	14 250,93	97,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 114 000,00**	**3 028 000,00**	**3 026 392,34**	-	-	-	-	-	-	**99,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**637 000,00**	**919 000,00**	**918 297,54**	-	-	-	-	-	-	**99,92%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 000,00	919 000,00	918 297,54	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 477 000,00**	**2 109 000,00**	**2 108 094,80**	-	-	-	-	-	-	**99,96%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 477 000,00	2 109 000,00	2 108 094,80	-	-	-	-	-	-	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**508 178,55**	**508 178,55**	**471 975,30**	**92,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	**508 178,55**	**508 178,55**	**471 975,30**	**92,88%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	508 178,55	508 178,55	471 975,30	92,88%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**120 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**120 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
			Razem	**2 114 000,00**	**3 028 000,00**	**3 026 392,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 178,55**	**1 194 829,48**	**1 158 226,23**	**99,95%**

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

Tabela 313: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 662,30**	**266,23%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 662,30**	**266,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 662,30	266,23%
			Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 662,30**	**266,23%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 324: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 134 000,00 zł (z 183 000,00 zł do 49 000,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 27,70 zł (z 27,70 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 27,53 zł (z 293,10 zł do 265,57 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 107,00 zł)	zmniejszenie o 1 107,00 zł (z 1 107,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 363,95 zł (z 0,00 zł do 2 363,95 zł)	wzrost o 2 363,95 zł (z 0,00 zł do 2 363,95 zł)	wzrost o 2 917,43 zł (z 210,12 zł do 3 127,55 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 9 278,75 zł (z 23 202,14 zł do 13 923,39 zł)	zmniejszenie o 23 202,14 zł (z 23 202,14 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,03 zł (z 400,00 zł do 402,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 402,82 zł (z 4 226,59 zł do 1 823,77 zł)	zmniejszenie o 2 402,82 zł (z 4 226,59 zł do 1 823,77 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (370,34 zł)	bez zmian (370,34 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 5 789,63 zł (z 28 722,00 zł do 34 511,63 zł)	wzrost o 5 789,63 zł (z 28 722,00 zł do 34 511,63 zł)	bez zmian (898,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (5 971,67 zł)	bez zmian (5 971,67 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 392,44 zł (z 3 654,91 zł do 4 047,35 zł)	wzrost o 392,44 zł (z 3 654,91 zł do 4 047,35 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 60,00 zł (z 198,79 zł do 138,79 zł)	wzrost o 27,17 zł (z 111,62 zł do 138,79 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,84 zł (z 4,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,84 zł (z 4,84 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 739,14 zł (z 9 273,70 zł do 7 534,56 zł)	zmniejszenie o 1 532,14 zł (z 2 227,00 zł do 694,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 152,79 zł (z 567 581,70 zł do 572 734,49 zł)	wzrost o 5 152,79 zł (z 567 581,70 zł do 572 734,49 zł)	zmniejszenie o 517,66 zł (z 520,66 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 285,00 zł (z 5 160,00 zł do 5 445,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 5 160,00 zł do 5 445,00 zł)	zmniejszenie o 3 419,00 zł (z 3 715,00 zł do 296,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 503,39 zł (z 16 874,12 zł do 26 377,51 zł)	wzrost o 9 503,39 zł (z 16 874,12 zł do 26 377,51 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 228,00 zł (z 1 277,00 zł do 49,00 zł)	zmniejszenie o 1 180,00 zł (z 1 180,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33 294,00 zł (z 285 552,00 zł do 252 258,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 085,27 zł (z 317 044,64 zł do 306 959,37 zł)	zmniejszenie o 7 953,69 zł (z 312 444,72 zł do 304 491,03 zł)	wzrost o 3 282,36 zł (z 14 333,83 zł do 17 616,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 472,38 zł (z 66 634,94 zł do 84 107,32 zł)	wzrost o 17 702,80 zł (z 66 367,86 zł do 84 070,66 zł)	wzrost o 7 095,13 zł (z 19 920,18 zł do 27 015,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,08 zł (z 62,00 zł do 97,08 zł)	wzrost o 35,08 zł (z 62,00 zł do 97,08 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 266,00 zł (z 12 373,23 zł do 9 107,23 zł)	zmniejszenie o 3 266,00 zł (z 12 373,23 zł do 9 107,23 zł)	zmniejszenie o 1 180,13 zł (z 1 928,22 zł do 748,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 771,40 zł (z 0,00 zł do 4 771,40 zł)	wzrost o 3 272,00 zł (z 0,00 zł do 3 272,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 817,19 zł (z 2 479,05 zł do 5 296,24 zł)	wzrost o 1 757,19 zł (z 1 659,05 zł do 3 416,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 232,00 zł (z 91 141,00 zł do 99 373,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (11,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (5 723,82 zł)	bez zmian (5 723,82 zł)	bez zmian (280,86 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (922,49 zł)	bez zmian (922,49 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 570,00 zł (z 570,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 240,00 zł (z 600,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 262,44 zł (z 97,56 zł do 360,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,66 zł (z 15,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,66 zł (z 15,66 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 66,77 zł (z 983,65 zł do 1 050,42 zł)	wzrost o 66,77 zł (z 983,65 zł do 1 050,42 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 121 559,92 zł (z 121 559,92 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (102,72 zł)	-	wzrost o 3 701,76 zł (z 102,72 zł do 3 804,48 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 888,08 zł (z 2 924,17 zł do 1 036,09 zł)	wzrost o 219,21 zł (z 1 357,29 zł do 1 576,50 zł)	zmniejszenie o 1 364,22 zł (z 1 995,90 zł do 631,68 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 911,16 zł (z 19 779,63 zł do 29 690,79 zł)	zmniejszenie o 209,66 zł (z 7 032,91 zł do 6 823,25 zł)	wzrost o 53,06 zł (z 631,92 zł do 684,98 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 899,75 zł (z 1 380,23 zł do 2 279,98 zł)	wzrost o 899,75 zł (z 1 380,23 zł do 2 279,98 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24 467,36 zł (z 1 025,68 zł do 25 493,04 zł)	zmniejszenie o 1 025,68 zł (z 1 025,68 zł do 0,00 zł)	wzrost o 333,06 zł (z 0,00 zł do 333,06 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 46 298,22 zł (z 828 420,87 zł do 782 122,65 zł)	zmniejszenie o 46 298,22 zł (z 828 420,87 zł do 782 122,65 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 535,90 zł (z 12 297,50 zł do 11 761,60 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 425,38 zł (z 2 256,00 zł do 2 681,38 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,19 zł (z 0,00 zł do 28,19 zł)	wzrost o 28,19 zł (z 0,00 zł do 28,19 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 55 595,01 zł (z 132 473,51 zł do 188 068,52 zł)	wzrost o 55 536,01 zł (z 132 473,51 zł do 188 009,52 zł)	wzrost o 5 145,78 zł (z 41 766,75 zł do 46 912,53 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 403,00 zł (z 13 272,00 zł do 31 675,00 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 307,50 zł (z 615,00 zł do 307,50 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17,83 zł (z 17,90 zł do 0,07 zł)	zmniejszenie o 17,83 zł (z 17,90 zł do 0,07 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 200 207,83 zł (z 2 770 880,18 zł do 2 570 672,35 zł)**	**wzrost o 13 788,06 zł (z 2 034 042,43 zł do 2 047 830,49 zł)**	**wzrost o 16 022,08 zł (z 87 009,36 zł do 103 031,44 zł)**

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 335: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**164 168,00**	**153 123,61**	**93,27%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**164 168,00**	**153 123,61**	**93,27%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 168,00	153 123,61	93,27%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 332,40**	**1 270,33**	**95,34%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 332,40**	**1 270,33**	**95,34%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 332,40	1 270,33	95,34%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**812,00**	**812,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**812,00**	**812,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	812,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**97 480,00**	**92 126,12**	**94,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 480,00**	**92 126,12**	**94,51%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 480,00	92 126,12	94,51%
			Razem	**0,00**	**263 955,75**	**247 495,41**	**93,76%**

Tabela 346: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**163,35**	**163,35**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,35	163,35	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**27 400,00**	**153 237,22**	**141 970,20**	**92,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 000,00**	**137 617,20**	**127 631,03**	**92,74%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 737,20	2 991,85	52,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	107 856,00	105 360,85	97,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 024,00	19 278,33	80,25%
	80104		**Przedszkola**	**2 400,00**	**14 300,80**	**13 082,02**	**91,48%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 102,00	6 099,14	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	6 968,00	5 840,97	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 230,80	1 141,91	92,78%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 319,22**	**1 257,15**	**95,29%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 319,22	1 257,15	95,29%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**812,00**	**812,00**	**100,00%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**812,00**	**812,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	812,00	812,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**97 480,00**	**92 126,12**	**94,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 480,00**	**92 126,12**	**94,51%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 880,00	64 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 280,00	23 926,12	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,95	225,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,05	46,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
			Razem	**27 400,00**	**251 692,57**	**235 071,67**	**93,40%**

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 357: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 352 400,00**	**2 352 400,00**	**2 328 466,41**	**98,98%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**53 757,35**	**53 757,35**	**29 823,76**	**55,48%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 757,35	53 757,35	29 823,76	55,48%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 298 642,65**	**2 298 642,65**	**2 298 642,65**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 298 642,65	2 298 642,65	2 298 642,65	100,00%
			Razem	**2 352 400,00**	**2 352 400,00**	**2 328 466,41**	**98,98%**

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 368: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**23 527 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 579 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**10 948 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**23 527 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**

Tabela 379: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**23 527 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 579 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 579 967,96	6 289 983,98	6 289 983,98	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**10 948 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 948 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**23 527 967,96**	**6 289 983,98**	**6 289 983,98**	**100,00%**

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	**100,00%**

4.1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023

Stan gruntów gminnych na 31.12.2023 r. wynosił - 299,1313 ha

l.p	Rodzaj nieruchomości	Pow. nieruchomości
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,2602
2.	Lasy gminne	1,5256
3.	Boiska sportowe	12,3060
4.	Tereny zabudowane szkołami i budynkami oświaty	2,9532
5.	Grunty pod budynkami świetlic i remiz strażackich	1,8660
6.	Cmentarz komunalny	0,4872
7.	Place zabaw	7,7900
8.	Parki	2,0195
9.	Grunty wydzierżawione rolnikom i deputaty dla nauczycieli	13,2377
10.	Grunty wydzierżawione pod działalność służby zdrowia	0,6353
11.	Pozostałe grunty (drogi, stawy, rowy, nieużytki, tereny kopalne, zbiorniki p.poż., zabudowane lokalami mieszkalnymi)	253,4502
12.	Grunty przekazane w odpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Wędkarsko-Sportowemu w Polwicy	1,6004

- Zmiany w mieniu gminnym w roku 2023:
  - nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego: Gmina nabyła z mocy prawa własność działek pod rowami o pow. 11,8584 ha – dodano do części „pozostałe grunty".
  - sprzedaż działki 54/4 ob. ew. Grodziszowice -pow. 0,0029 ha. Powierzchnia odjęta z części „pozostałe grunty".
- Z tytułu dzierżawy gruntów (23 umowy dzierżawy) uzyskano dochody w wysokości 24 349,30 zł.
- Użytkowanie wieczyste:
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-3 umowy -na łączną kwotę 407,62 zł,
  - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności -8 użytkowników- na łączną kwotę 1 221,47 zł.

- Wartość udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Domaniowie – 300 000,00 zł;
  - Bank Spółdzielczy w Oławie – 22 000,00 zł;
  - Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. – 8 000,00 zł;
  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. – 10,00 zł.

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Domaniów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy Domaniów	Gminny Zespół Oświaty i jednostki oświatowe	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie	Razem
1	Rzeczowy majątek trwały Grunty	9 456 163,22	16 097,08	238 900,00	0,00	9 711 160,30
2	Budynki i lokale	13 319 822,76	9 165 337,15	5 506 046,66	0,00	27 991 206,57
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 750 096,15	820 821,22	0,00	0,00	10 570 917,37
4	Kotły i maszyny energetyczne	513 464,28	8 000,00	0,00	0,00	521 464,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	621 231,47	250 946,45	600 978,89	0,00	1 473 156,81
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	166 020,86	0,00	10 389,00	0,00	176 409,86
7	Urządzenia techniczne	1 180 693,39	65 512,64	465 703,98	10 397,00	1 722 307,01

8	Środki transportu	739 471,67	123 000,00	0,00	0,00	862 471,67
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 833 361,28	180 007,91	530 260,82	24 187,52	2 567 817,53
	Razem	37 580 325,08	10 629 722,45	7 352 279,35	34 584,52	55 596 911,40
II.	Wartości niematerialne i prawne- programy komputerowe	936 101,65	92 077,53	2 200,00	4 032,10	1 034 411,28
III.	Finansowy majątek trwały udziały i akcje	330 010,00	0,00	0,00	0,00	330 010,00

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
GMINY DOMANIÓW
55-216 Domaniów 16
NIP: 9121922737 REGON: 369608833

URZĄD GMINY DOMANIÓW
SEKRETARIAT
Wpł.: 28. 02. 2024
Nr: 0.1423.2024
zał. .....

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA GMINY DOMANIÓW ZA ~~II PÓŁROCZE~~ 2023 ROKU

Kotela

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	1.116.065,00	1.116.065,00	100,00 %
2.	Dotacja Biblioteki Narodowe (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	4.805,00	7.334,00	152,63 %
3.	Dotacja – wkład własny na zakup nowości wydawniczych	8.930,00	0,00 (ujęto w dotacji podmiotowej – 13.620,29 zł)	0 %
4.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, usług agencji pocztowej oraz pozostałych usług	65.000,00	123.363,84	189,80 %
5.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	10.000,00	37.229,17	372,29 %
Ogółem:		**1.204.800,00**	**1.283.992,01**	**106,57 %**

II. PLAN KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	399.910,00	414.181,27	103,57 %
2.	Zużycie materiałów	78.660,00	107.430,09	136,57%
3.	Zużycie energii, dostawa mediów	8.000,00	12.382,59	154,78 %
4.	Usługi obce	48.550,00	275.436,10	567,32 %
5.	Wynagrodzenia	533.190,00	590.506,95	110,75 %
	- wynagrodzenia osobowe	- 521.670,00	- 572.506,95	109,74 %
	- wynagrodzenia bezosobowe	- 11.520,00	- 18.000,00	156,25 %
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	124.120,00	129.396,15	104,25 %
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	- 106.320,00	- 110.878,93	104,29 %
	- pozostałe świadczenia (świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia)	- 17.800,00	- 18.517,22	104,03 %

150

7.	Podatki i opłaty	6.950,00	14.810,50	213,10 %
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.400,00	72.103,60	632,49 %
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13.755,00	
10.	Wydatkowanie zadania – zakup nowości wydawniczych	8.930,00	13.620,29	152,52 %
Ogółem:		**1.219.710,00**	**1.643.622,54**	**134,75 %**

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY: **1.283.992,01 zł**
w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	1.116.065,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	7.334,00 zł
Dotacja – wkład własny na zakup nowości wydawniczych	0,00 zł
Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń, agencji pocztowej oraz pozostałych usług	123.363,84 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki i inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	37.229,17 zł

KOSZTY: **1.643.622,54 zł**
w tym:

Amortyzacja	**414.181,27 zł**
z tego:	
- amortyzacja środków trwałych	385.128,47 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	29.052,80 zł
Zużycie materiałów	**107.430,09 zł**
z tego:	
- art. biurowe	14.414,70 zł
- środki czystości	3.835,42 zł
- zakup opału	29.516,83 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	6.625,10 zł
- materiały do imprez	6.450,16 zł
- zużycie pozostałych materiałów	10.812,75 zł
- zakup środków żywności i art. spożywczych	31.908,20 zł
- zakup paliwa do kosiarki	68,90 zł
- zakup nagród rzeczowych	3.498,05 zł
- zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych	299,98 zł
Zużycie energii i dostawa mediów	**12.382,59 zł**
z tego:	
- zużycie energii elektrycznej	9.330,39 zł
- zużycie wody, odprowadzenie ścieków	3.052,20 zł

151

Usługi obce	**275.436,10 zł**
z tego:	
- czynsze najmu nieruchomości	5.166,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe	2.312,69 zł
- usługi transportowe	864,00 zł
- usługi informatyczne	6.800,30 zł
- pozostałe usługi obce (dożynki, imprezy okolicznościowe)	237.629,11 zł
- pozostałe usługi prawne	22.664,00 zł
Wynagrodzenia	**590.506,95 zł**
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	572.506,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	**129.396,15 zł**
z tego:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	110.878,93 zł
- świadczenia urlopowe	15.798,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- szkolenia pracowników	1.919,00 zł
Podatki i opłaty	**14.810,50 zł**
z tego:	
- opłaty za wywóz nieczystości i odpadów	1.309,00 zł
- opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	5.399,11 zł
- opłaty licencyjne	8.102,39 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	**72.103,60 zł**
z tego:	
- ubezpieczenie majątkowe	4.006,83 zł
- podróże służbowe	3.429,98 zł
- prowizje i opłaty bankowe	10.973,45 zł
- nagrody pieniężne	7.900,00 zł
- koszty reprezentacji	43.503,34 zł
- koszty reklamy	2.000,00 zł
- pozostałe koszty	290,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	**13.755,00 zł**
z tego:	
- opłata do pozwu sądowego	13.755,00 zł
Wydatkowanie zadania – zakup nowości wydawniczych	**13.620,29 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023r.	**2.236,93 zł**
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r.	**14.936,65 zł**

Ponadto Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów posiada środki pieniężne obce podlegające zwrotowi (depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów, wpłacone na wyodrębnione

152

rachunki jednostki przez podmioty zewnętrzne, biorące udział w postepowaniach przetargowych) wg stanu na dzień 31.12.2023r.	**57.544,55 zł**
Stan należności na dzień 31.12.2023r.:	**5.827,77 zł**
w tym:	
- należności wymagalne	2.200,27 zł
- należności niewymagalne	3.627,50 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.:	**103.268,40 zł**
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne:	102.959,08 zł
z tytułu dostaw i usług	22.110,89 zł
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	20.298,79 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	2.028,00 zł.
zabezpieczenie należytego wykonania umów dot. zadań inwest.	57.544,53 zł
rozliczenie zakupów	976,87 zł

28.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Kotowska

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. kadr i administracji
Aleksandra Dziumakowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Elżbieta Ożga

163

GMINY DOMANIÓW
55-216 [illegible]ów 16
NIP: 9121922737 REGON: 369608833

URZĄD GMINY DOMANIÓW
SEKRETARIAT
Wpł.: 28. 02. 2024
Nr 0.1424.2024 zał.

Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

za ~~II półrocze~~ 2023 roku

Kotoło

P. Skwarski

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zostało utworzone w wyniku połączenia z dniem 1 marca 2018 r. samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.
Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan finansowy.

Podstawowym celem statutowym instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, promocyjnej, a także stymulowanie aktywności lokalnej społeczności.
Celem CKiC w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów **wyniosła *1.283.992,01 zł***

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej jest ***dotacja organizatora***, która wyniosła ***1.116.065,00 zł***

Kolejną pozycję dochodów stanowią ***przychody własne*** (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości ***123.363,84 zł***

Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie

37.229,17 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości ***7.334,00 zł***

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów **wyniosły w okresie sprawozdawczym** ***1.643.622.54 zł***

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią ***wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 590.506,95 zł,*** w tym:

- wynagrodzenia osobowe – *572.506,95 zł,*
- wynagrodzenia bezosobowe – *18.000,00 zł,*

W Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 11 pracowników, z tego:

- dyrektor – 1 etat,
- pracownik ds. kadr i organizacji imprez – 1 etat,
- specjalista ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor sportu – 1 etat,
- wokalista – ½ etatu,
- animator kultury – 1 etaty,
- bibliotekarz – 1 etat
- młodszy bibliotekarz – 2 etaty,
- pracownik obsługi – ½ etatu,
- konserwator – ½ etatu

Kolejną pozycję stanowią ***ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 129.396,15 zł***, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – *110.878,93 zł,*
- świadczenia urlopowe – *15.798,22 zł,*
- szkolenia pracowników – *1.919,00 zł,*
- zakup usług zdrowotnych – *800,00 zł*

Koszty ***usług obcych*** wyniosły w analizowanym okresie ***275.436,10 zł,*** z tego:

- czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – *5.166,00 zł,*
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – *2.312,69 zł,*
- usługi transportowe – *864,00 zł,*
- usługi informatyczne – *6.800,30 zł,*
- pozostałe usługi obce – *237.629,11 zł (dożynki, pozostałe imprezy okolicznościowe)*
- usługi prawne – *22.664,00 zł,*

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również ***zużycie materiałów w kwocie 107.430,09 zł,*** z tego:

- artykuły biurowe – *14.414,70 zł,*
- środki czystości – *3.835,42 zł,*
- zakup opału – *29.516,83 zł,*
- materiały remontowe i konserwacyjne – *6.625,10 zł,*
- materiały do imprez – *6.450,16 zł,*
- zakup środków żywności – *31.908,20 zł,*
- zużycie pozostałych materiałów – *10.812,75 zł,*
- zakup paliwa do kosiarki – *68,90 zł,*
- zakup nagród rzeczowych – *3.498,05 zł,*
- zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych – *299,98 zł*

Kolejną pozycję stanowi ***amortyzacja w kwocie 414.181,27 zł,*** z tego:

- amortyzacja środków trwałych – *385.128,47 zł*
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – *29.052,80 zł*

Koszty ***zużycia energii i dostawy mediów*** wyniosły w analizowanym okresie ***12.382,59 zł,*** z tego:

- zużycie energii elektrycznej – *9.330,39 zł,*
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków – *3.052,20 zł*

Pozostałą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury Czytelnictwa Gminy Domaniów stanowią:

- ***Podatki i opłaty – 14.810,50 zł,*** z tego:
  - opłaty za wywóz nieczystości i odpadów – *1.309,00 zł,*
  - opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – *5.399,11 zł,*

- opłaty licencyjne – *8.102,39 zł*

- ***Pozostałe koszty rodzajowe – 72.103,60 zł***, w tym:
  - ubezpieczenia majątkowe – *4.006,83 zł*,
  - podróże służbowe – *3.429,98 zł*,
  - nagrody pieniężne – *7.900,00 zł*,
  - koszty reprezentacji – *43.503,34 zł*,
  - koszty reklamy – *2.000,00 zł*,
  - pozostałe koszty – *290,00 zł*,
  - prowizje i opłaty bankowe – *10.973,45 zł*,
    - w tym odsetki z tyt. całkowitej spłaty kredytu – *8.655,45 zł*

- ***Pozostałe koszty operacyjne*** (opłata do pozwu sądowego) – ***13.755,00 zł***

WYDATKI INWESTYCYJNE

W analizowanym okresie w instytucji kultury nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przychody i koszty związane z zarządzanymi świetlicami wiejskimi, salą sportową w Wierzbnie oraz CKiC

Świetlica wiejska w Domaniowie
Przychody: 4.488,60 zł
Koszty: 184,64 zł

Świetlica wiejska w Kończycach
Przychody: 7.726,54 zł
Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku
Przychody: 7.802,24 zł
Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Jankowie

Przychody: 5.050,07 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Swojkowie

Przychody: 278,57 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie

Przychody: 3.207,88 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Goszczynie

Przychody: 3.066,07 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)

Przychody: 28,57 zł

Koszty: 184,48 zł

Świetlica wiejska w Kucharach

Przychody: 28,57 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Piskorzówku

Przychody: 1.174,82 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Gęsicach

Przychody: 1.228,57 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Teodorowie

Przychody: 28,57 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Grodziszowicach

Przychody: 28,57 zł

Koszty: 0,00 zł

Świetlica wiejska w Wyszkowicach

Przychody: 1.005,06 zł

Koszty: 0,00 zł

Sala sportowa w Wierzbnie

Przychody: 8.416,09 zł

w tym:

- wynajem powierzchni pod automat: 1.800,00 zł

Koszty: 3.690,00 zł

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Przychody: 5.050,00 zł

w tym:

- wynajem powierzchni pod automat: 1.800,00 zł
- wynajem powierzchni kiermasz wiosenny + cyrk: 750,00 zł,
- usługa cateringowa 60-lecie współpracy z Niemcami: 2.500,00 zł,

Koszty: 0,00 zł

Przychody z tyt. prowadzenia agencji pocztowej – 26.255,05 zł

- CKiC w Domaniowie: 11.950,00 zł
- Filia BP w Wierzbnie: 14.305,05 zł

Przychody z tyt. organizacji „Pikniku Profilaktycznego" – 30.800,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023r. – 5.827,77 zł,

- w tym należności wymagalne – *2.200,27 zł*

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. – 102.959,08 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

zobowiązania niewymagalne – 102.959,08 zł

- z tytułu dostaw i usług – 22.110,89 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 20.298,79 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.028,00 zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umów dot. zadań inwestycyjnych – 57.544,53 zł,
- rozliczenie zakupu – 976,87 zł

Stan rachunku bankowego

- stan na 01.01.2023 r. – 2.236,93 zł
- stan na 31.12.2023 r. – 14.936,65 zł

Ponadto Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów posiada środki pieniężne obce podlegające zwrotowi (depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów wpłacone na wyodrębnione rachunki jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniach przetargowych), wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – 57.544,55 zł.

** różnica pomiędzy środkami pieniężnymi obcymi podlegającymi zwrotowi (depozyty) na wyodrębnionych rachunkach bankowych, a kontem rozliczeniowym zabezpieczeń należytego wykonania umów dot. zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023r. w kwocie 0,02 zł wynika z kapitalizacji odsetek w skali roku na jednym z rachunków, który zostały rozliczony i wyzerowany w styczniu 2023r. Kwota 0,02 zł została zaksięgowana na konto (750-1) przychody jednostki.*

28.02.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Kotowska

Sporządził:

INSPEKTOR
ds. kadr i administracji
Aleksandra Dziumakowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Czytelnictwa
Gminy Domaniów
Elżbieta Ożga